



Návrh programového rozpočtu mesta Nováky na roky 2017,2018,2019

Predkladá: RNDr. Daniel Daniš - primátor mesta Nováky

Vypracovala: Ing. Zuzana Hajsterová - vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Podklady: Ing. Kmeťová, Mgr. Mištinová, Ing. Trojanová, Ing. Peško, PaedDr.Chlupíková,
Ing. Hagarová, Bc. Hartmanová, p.Duchoňová DiS.art.

v Novákoch, november 2016

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Nováky

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie mesta

Zodpovednosť: Sekretariát

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Komentár:

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Sekretariát

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Kultúrne centrum mesta Nováky v likvidácii, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Nováky doma a v zahraničí

Mu: počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	10,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta

Mu: počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	0	0	0	0

Mu: počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	10,00	0	0	0	0

Mu: počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	12,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	33,00	30,00	0	0	0	0

Prvok 1.1.2

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zodpovednosť: Sekretariát

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: účasť poslancov MsZ na zasadnutiach komisii, MsZ, MsR a MsZ, materiálo-technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MsR a MsZ

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

Mu: počet zasadnutí MsR za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0

Mu: počet zasadnutí komisii

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	50,00	0	0	0	0

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v organizáciách a združeních

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Prezentácia mesta Nováky a účinné presadzovanie jeho záujmov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeních, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Nováky

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeních

Mu: počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeních

Mu: počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7,00	5,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Zvyšovanie kvality spoločenského a kultúrneho života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Nováky

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora rôznych podujatí a jednotlivcov prostredníctvom dotácií a darov v zmysle VZN č.5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky a Zásad poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta Nováky.

Cieľ: Podpora rôznych neziskových subjektov a jednotlivcov

Mu: počet jednotlivcov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	0	0	0	0

Mu: počet neziskových subjektov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.4Názov: **Manažment investícií**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: príprava výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám zahájených v najbližšom období do realizácie

Cieľ: **Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta**

Mu: % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: dodržanie časových lehôt

Komentár: 1-áno

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	10,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom vlastných a cudzích zdrojov

Komentár:

Prvok 1.5.1

Názov: Konzultačné a poradenské služby pri podávaní ŽoNFP, vypracovanie žiadosti

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov na rozvoj mesta, ako aj ostatných projektov v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného plánu mesta Novák.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	7,00	5,00	7,00	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	7,00	0	0	0	0

Prvok 1.5.2

Názov: Príprava projektovej dokumentácie a výkon inžinier.činnosti pri príprave a realizácii projektov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb, v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného plánu mesta Novák.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: Počet spracovaných projektových dokumentácií pre realizáciu stavby

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	5,00	0	0	0	0

Prvok 1.5.3

Názov: Kofinancovanie úspešných projektov mestom

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Aktivity predstavujú : realizačné činnosti po schválení ŽoNFP, v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného plánu mesta Novák.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: počet schválených ŽoNFP za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Prvok 1.5.4

Názov: Aktualizácia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti pri spracovaní a aktualizácii PHSR mesta Nováky , ktorý je časovo viazaný na príslušné programové obdobie , v ktorom bude mať mesto možnosť využívať zdroje z fondov EÚ.

Cieľ: Zabezpečiť platný PHSR mesta Nováky

Mu: Aktualizácia PHSR mesta Nováky

Komentár: Ak sa nezrealizuje do konca roka, presunie sa do roku 2017.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov

Cieľ: Zabezpečiť preskúmanie aktuálnosti Územného plánu mesta Nováky min.1krát za 4 roky

Mu: Preskúmanie aktuálnosti UPN za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 1.7

Názov: Daňová a rozpočtová politika mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Zámer: Kvalitná daňová , rozpočtová politika a účtovníctvo mesta

Komentár:

Prvok 1.7.1

Názov: Audit

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Mu: počet auditorských konzultácií za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	0	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Prvok 1.7.2

Názov: Rozpočtová politika

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku

Mu: aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami

Komentár: 1-áno

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Mu: rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka

Komentár: 1-áno

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta

Komentár: 1-áno

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “

Komentár: 1-áno

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Prvok 1.7.3

Názov: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu:	frekvencia predkladania výkazov za rok					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0

Mu:	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	výrok audítora bez výhrad					
Komentár:	1-áno					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.8

Názov: Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 14.1 Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Nováky

Mu:	počet plánovaných kontrol za rok					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.9

Názov: Petície a sťažnosti

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Zámer: Kontrola vybavovania sťažností

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: skontrolovanie postupu a zákonnosti šetrenia sťažností hlavným kontrolórom v zmysle platnej legislatívy, kontrolu získavania podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie sťažností a petícií v príslušných orgánoch mesta, v zmysle zákona č.9/2010 o sťažnostiach a Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v meste Nováky.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 14.1 Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť 100%-nú kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností a podaní

Mu: percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Nováky – mesto baníctva a chemického priemyslu Hornej Nitry

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Nováky prezentované ako moderné mesto Hornej Nitry

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta

Mu: počet prezentácií mesta

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	0	0	0	0

Mu: počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	0	0	0	0

Mu: vydanie monografie o meste a ľuďoch v ňom žijúcich v minulosti i súčasnosti

Komentár: 1-áno

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 2.2

Názov: Kronika mesta Nováky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Obraz komplexného diania v meste pre súčasné i budúce generácie

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

Prvok 2.2.1

Názov: Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta

Mu: predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	450,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

Mu: Počet prezentácií kroniky mesta za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	0	0	0	0

Prvok 2.2.2

Názov: Monografia mesta Nováky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Komentár: Prvok predstavuje odborné spracované informácie z historického, etnografického a lingvistického hľadiska v reprezentačnej publikácii k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Nováky do roku 2013.

Cieľ: Predstaviť čitateľom komplexný obraz o meste.

Mu: predpokladaný počet prezentácií Monografie mesta Nováky za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 2.3

Názov: Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Život mesta v éteri

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti; zabezpečovanie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste, informuje v týždňových cykloch o dianí v meste a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, týkajúcich sa občanov mesta v príslušných volebných obvodoch

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách

Mu: počet relácií o aktivitách mesta za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	315,00	350,00	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu

Mu: spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu v %

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	90,00	0	0	0	0

Cieľ: Funkčnosťou rozhlasu zabezp.informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mim.situáciách

Mu: percentuálna funkčnosť rozhlasu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	98,00	98,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	0	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Internetová komunikácia

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Mesto on line

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: služby za poskytované pripojenie na internetovú sieť pre objekty Mestského úradu, Mestskej polície a Materskej školy

Cieľ: Zabezpečiť internetové pripojenie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Mu: počet bezplatných pripojení vo WiFi zónach mesta

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ, MŠ, MsP

Mu: počet internetových pripojení

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	22,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	24,00	0	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Mestské vysielanie a videotext

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Priblížiť občanom dianie v meste prostredníctvom televíznej obrazovky

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: výdavky spojené s videotextom a výroba a vysielanie Videonovín Nováky .

Program: 3

Názov: Interné služby mesta

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby pre mesto a zmluvné služby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok, ochrana budovy MsÚ

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi, ochrana budovy MsÚ spoločnosťou REJA Slovakia. Financujú sa výdavky na vyššie uvedené služby.

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok

Mu: percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	90,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budove MsÚ

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budove MsÚ a verejnom WC. Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ

Mu: Celková údržba budovy, vrátane energií a vody

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30100,00	27280,00	27280,00	27280,00	27280,00	0
Skutočná hodnota:	23850,00	27280,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 3.3

Názov: Majetkovo právne vyrovnanie nehnuteľností

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Vyrovnanie majetku mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Majetkovo právne vyrovnanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami Mestského zastupiteľstva formou kúpy, predaja, zámeny nájmu, vecného bremena a podobne. Nákup kolkov na správne poplatky (zápisy do KN), štúdie, expertízy, geodetické práce, nákup pozemkov do majetku mesta. Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Cieľ: Zabezpečenie vyrovnanie nehnuteľností na základe inv. zámeru mesta v súlade so schváleným plánom a PHSR mesta

Mu: Percento vypracovaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu

Komentár: Plánuje sa vypracovanie ul. Tichej + nákup pozemkov k investičnej akcii "Protipovodňové opatrenia v meste Nováky - lokalita BROD"

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	60,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: výdavky tohto podprogramu sú zabezpečované spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referend

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Rok: 2017

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 3.5

Názov: Archív a registratúra

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta
Financujú sa výdavky na nákup archívnych krabíc.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov

Mu: počet evidovaných záznamov v ISS spolu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7000,00	9000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	10301,00	9000,00	0	0	0	0

Mu: počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	70,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	70,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 3.6

Názov: Mestský informačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržby výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správa servera, a zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Mu: Počet spravovaných PC spolu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	21,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	24,00	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	21,00	22,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	22,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ

Mu: Počet spravovaných kopírovacích strojov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných telefónnych prípojok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	20,00	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 3.7

Názov: Autodoprava

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu a Mestskej polície

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 3 osobných áut, 1 vozidlo mestskej polície, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie. Financujú sa výdavky na nákup PHM, servis a údržbu vozidiel, poistenie vozidiel.

Cieľ: Zabezpečiť **bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ**

Mu: dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami

Komentár: 1-áno

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: dodržaná povinnosť preskúšania vodičov

Komentár: 1-áno

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 4

Názov: Služby občanom a podnikateľom

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Nováky pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, spracovanie dokladov sobáša s cudzincom, štatistické hlásenia, register trestov.
Financujú sa výdavky na mzdu, odvod a príspevky do poisťovni matrikárskej, časť výdavkov na tovary a služby pre matrikársku.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	25,00	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet úmrtí za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	25,00	25,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	30,00	0	0	0	0

Mu: priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	581,00	550,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Klientcke služby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Kvalitné vykonávanie služieb občanom a podnikateľom

Komentár:

Prvok 4.2.1

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku.
Financujú sa výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku a sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta

Mu: predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	1551,00	1600,00	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1600,00	1800,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	2240,00	1600,00	0	0	0	0

Prvok 4.2.2

Názov: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov.
Financujú sa výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku a sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva .

Cieľ: Zabezpečiť rýchle vybavenie rybárskych lístkov

Mu: priemerný čas potrebný na vybavenie rybárskeho lístka v minútach

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, Oddel.VaRM, Ekonomické oddelenie

Zámer: Komplexné a kvalitné evidencie

Komentár:

Prvok 4.3.1

Názov: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č.253 /1998 Z.z. v platnom znení. Register obyvateľstva sa vykonáva od roku 2008.Financujú sa výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, nemocenské referentky evidencie obyvateľov.

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Mu: priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (v dňoch)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0

Prvok 4.3.2

Názov: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a stavieb

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia budov, ulíc, určovanie a zmena názvov ulíc, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel na stavby v meste, potvrdenia o veku stavby, evidencia vydaných rozhodnutí. Financujú sa výdavky na nákup tabuliek na súpisné čísla.

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní potvrdení spojených s evidenciou stavieb v meste

Mu: Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (v dňoch)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	25,00	0	0	0	0

Prvok 4.3.3

Názov: Evidencia chovu psov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území mesta, každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť. Každý majiteľ psa si zakúpi známku pre psa na vlastné náklady. V prípade straty, alebo odcudzenia známky pre psa, mesto kompenzuje majiteľovi známky pre psa náklady spojené s jej nákupom. Financujú sa výdavky na nákup známk pre psov.

Cieľ: Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov psov na území mesta

Mu:	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov (v min.)					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	0	0	0	0

Mu:	priemerný počet evidovaných psov					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	392,00	444,00	441,00	441,00	441,00	0
Skutočná hodnota:	445,00	444,00	0	0	0	0

Prvok 4.3.4

Názov: Evidencia podnikateľov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta, Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní stanovísk o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydanie súhlasu k umiestneniu terminálu na videohry v danej prevádzke v meste.

Financujú sa výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku a sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva .

Cieľ: Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste Nováky

Mu:	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská (v dňo)					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0

Mu:	čas potrebný na vydanie súhlasu k umiestneniu terminálu na videohry v danej prevádzke v meste Nováky (v dňoch)					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Dôstojná organizácia všetkých druhov občianskych obradov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálove zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v poradnej sále, spoločenské podujatia na pôde mesta.
Financujú sa výdavky na kvety, vence, reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcich, vecné dary občanom, ošatné pre účinkujúcich na obradoch.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov v meste

Mu: predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	20,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	107,00	60,00	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	20,00	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	15,00	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	45,00	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Nováky – čisté a bezpečné mesto na Slovensku

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Nováky, kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.
Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné s príspevkami do poisťovní, energie, cestovné náhrady, materiál, služby, dopravné, transfery.

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Nováky

Mu: počet kontrolovaných prechodov pre chodcov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Cieľ: Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí

Mu: percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti

Mu: priemerná doba od prevzatia informácie do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície

Mu: celkový počet príslušníkov MsP

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Rok: 2017

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	0
Skutočná hodnota:	2500,00	3300,00	0	0	0	0

Mu: počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	500,00	500,00	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Preventívno-výchovná činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom, príprava a realizácia propagačných materiálov, bezpečnosť cestnej premávky .
Financujú sa výdavky na samolepky MsP Nováky.

Cieľ: Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a bezpečnosť cestnej premávky

Mu: počet prednášaných hodín za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	0	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných prednášok za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0

Mu: počet signalizačných zariadení

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	2,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Mu: počet vydaných propagačných materiálov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 5.3

Názov: Monitorovací kamerový systém mesta Nováky

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: 24 hodinový monitoring mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom .
Financujú sa výdavky na rozšírenie kamerového systému.

Cieľ: Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta

Mu: % objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	0	0	0	0

Mu: % pokrytie mesta kamerami

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	0	0	0	0

Mu: počet novo inštalovaných kamier

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	0	0	0	0

Mu: počet prevádzkových kamier v meste spolu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	0	0	0	0

Mu: počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Rok: 2017

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 5.4

Názov: Civilná ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta Nováky a obyvateľov v čase krízovej situácie

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: udržiavanie CO krytu, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Prievidzi

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Mu: aktualizovaná agenda CO

Komentár: 1-áno

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných skladov CO

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 5.5

Názov: Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta Nováky a obyvateľov v čase požiarov

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Nováky a činnosť hasičského krúžku detí

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

Mu: počet realizovaných periodických prednášok za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Mu: počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných taktických cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Rok: 2017

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Pravidelné a ekologické zneškodňovanie odpadov v meste Nováky

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. činnosti : vývoz veľkoobjemových kontajnerov, náklady na biologický odpad, dopravné náklady na vývoz 120 l a 1100 l nádob, náklady spojené s uložením odpadu na skládku, náklady na separovaný zber, vývoz odpadkových košov a nákup odpadových nádob.
Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Cieľ: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu

Mu: podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	22,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

Mu: maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok v %

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	73,00	72,00	0
Skutočná hodnota:	76,00	75,00	0	0	0	0

Mu: minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v %

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	27,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	25,00	0	0	0	0

Mu: predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2600,00	2650,00	2600,00	2550,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	2681,00	2650,00	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: predpokladaný počet vybudovaných odstavných plôch

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Funkčnosť prečerpávacích staníc odpadových vôd nachádzajúcich sa na území mesta Nováky, ktoré sú v majetku mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, údržba, oprava 2 ks prečerpávacích staníc odpadových vôd a náklady na spotrebu elektrickej energie
Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti

Cieľ: Zabezpečiť čistenie, údržbu a opravu 2 ks prečerpávacích staníc odpadových vôd v časti Lelovce

Mu: počet odpracovaných hodín

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	40,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	35,00	0	0	0	0

Mu: spotreba elektrickej energie v kWh

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5000,00	5300,00	5350,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	2659,00	5300,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 7

Názov: Komunikácie

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: strojné čistenie miestnych komunikácií, opravy ciest, chodníkov a výtlkov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia a značenia ulíc, čistenie dažďových vpustí, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch a čistenie autobusových čakární
Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov

Mu: dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok v km

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	750,00	450,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	217,00	450,00	0	0	0	0

Mu: dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	650,00	550,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	292,00	550,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta

Mu: celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v metroch

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	17558,00	17558,00	17558,00	17558,00	17558,00	0
Skutočná hodnota:	17558,00	17558,00	0	0	0	0

Mu: dĺžka strojne pozametaných miestnych komunikácií v km

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	550,00	500,00	400,00	410,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	401,00	500,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: plocha opravených komunikácií za rok v m2

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	400,00	280,00	220,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	380,00	280,00	0	0	0	0

Mu: počet čistených dažďových vpustí miestnych komunikácií

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0
Skutočná hodnota:	78,00	275,00	0	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu investičných akcií Mesta Nováky na úseku cestnej dopravy – projektové dokumentácie a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, križovatiek, riešenie statickej dopravy a výstavbu nových križovatiek, parkovacích miest, ciest a pod..

Cieľ: Rozšíriť statickú dopravu a zvýšiť kvalitu jestvujúcich komunikácií

Mu: plocha obnovených ciest za rok v m2

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	1880,00	18000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1880,00	0	0	0	0

Mu: plocha vybudovaných odstavňných plôch za rok v m2

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

Názov: Mesto Nováky
Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Mesto Nováky – centrum vzdelávania

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Materská škola

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Zámer: Materská škola rešpektujúca potreby detí a rodičov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z.
Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby materskej školy.

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole

Mu: počet detí v materskej škole za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	120,00	116,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	117,00	116,00	0	0	0	0

Mu: rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2442,00	2648,00	2700,00	2700,00	2700,00	0
Skutočná hodnota:	2372,00	2648,00	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole

Mu: percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok

Komentár: Riaditeľka MŠ navrhuje zrušiť ukazovateľ na roky 2017, 2018, 2019 z dôvodu že: vzdelávanie a školenie vykonávajú akreditovaní poskytovatelia vzdelávania. Je ťažké odhadnúť počet školení, lebo tie závisia od týchto poskytovateľov a nedá sa vedieť, či prihlásených učiteľov v danom roku zaradia medzi frekventantov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	90,00	70,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	70,00	0	0	0	0

Rok: 2017

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: počet školení pedagogických zamestnancov za rok

Komentár: Riaditeľka MŠ navrhuje zrušiť ukazovateľ na roky 2017, 2018, 2019 z dôvodu že: vzdelávanie a školenie vykonávajú akreditovaní poskytovatelia vzdelávania. Je ťažké odhadnúť počet školení, lebo tie závisia od týchto poskytovateľov a nedá sa vedieť, či prihlásených učiteľov v danom roku zaradia medzi frekventantov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	10,00	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

Zodpovednosť: Základná škola

Zámer: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.
Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v základnej škole.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet školení pedagogických zamestnancov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	11,00	11,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	15,00	0	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	390,00	380,00	380,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	382,00	380,00	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Novákoch

Mu: percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	0	0	0	0

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v športových súťažiach družstiev

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	0	0	0	0

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením vo vedomostných a umeleckých súťažiach

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Školské stravovanie

Zodpovednosť: Materská škola, Základná škola

Zámer: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Komentár: Podprogramu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.330/2009 o zariadení školského stravovania Z. z.

Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v školskej jedálni pri základnej škole.

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základnej škole

Mu: % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	83,00	83,00	83,00	85,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	85,00	83,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie v materskej škole a základnej škole

Mu: počet vydaných hlavných jedál v materskej škole za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	19050,00	19030,00	19030,00	19300,00	0	0
Skutočná hodnota:	19418,00	19030,00	0	0	0	0

Mu: počet vydaných jedál pri ZŠ za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	48500,00	48500,00	48500,00	48500,00	48500,00	0
Skutočná hodnota:	48346,00	48500,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zodpovednosť:

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Komentár:

Prvok 8.4.1

Názov: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Základná umelecká škola

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášok MŠaV SR č. 28/1995 o školských kluboch detí, č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti, č. 291/1994 Z.z. o centrách voľného času, č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách.
Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v základnej umeleckej škole.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu

Mu:	celkový počet žiakov v ZUŠ					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	398,00	390,00	0	0	0	0

Prvok 8.4.2

Názov: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Centrum voľného času v Novákoch

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v centre voľného času.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít

Mu:	celkový počet žiakov v CVČ					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	270,00	280,00	280,00	280,00	290,00	0
Skutočná hodnota:	305,00	280,00	0	0	0	0

Prvok 8.4.3

Názov: Školský klub detí

Zodpovednosť: Základná škola

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášok MŠaV SR č. 28/1995 o školských kluboch detí

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít

Mu:	Celkový počet žiakov v ŠKD					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	124,00	110,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Školský úrad

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. 2 odbornými zamestnancami odboru školstva, zabezpečovanie zvyšovania rastu kvality riadiacej práce v oblasti školstva v zmysle § 153 zákona č.311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov o prehlbovaní a zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov, zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v zmysle § 5 ods.2 písm. d zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľ: Zabezp.prenesený výkon štát.správy na úseku školstva spojený so zriaďovateľ.pôsobnosťou.

Mu: počet realizovaných aktivít a podkladov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	70,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezp.odbornú a poraden.pomoc riaditeľom škôl v oblasti metodickej,pedagogickej,personálnej

Mu: počet realizovaných odbornoporadenských a administratívno – správnych činností za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	252,00	250,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezp.efektívne kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 Z.č.317/2009 o pedagogických zamestnancoch

Mu: počet realizovaných odbornopedagogických a metodických vzdelávaní za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	40,00	40,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť včasné a správne odovzdávanie výkazov v oblasti školstva

Mu: % včasne a správne odovzdaných výkazov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 9

Názov: Šport

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta Nováky

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora športových aktivít

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Športujúce mesto

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie športu a účelovo schválené transfery na konkrétny šport .
Financujú sa dotácie na činnosť športových klubov v meste, a to Klub vodného póla, Klub rýchlostnej kanoistiky, Tenisový klub, Klub lyžiarov, Karate klub, Mestský klub v elektronických šípkach, FK Iskra, dotácie a dary pre neziskové subjekty a občanov.

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Mu: počet podporených druhov športov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	9,00	0	0	0	0

Mu: počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	8,00	0	0	0	0

Mu: počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	0	0	0	0

Rok: 2017

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 9.2

Názov: Futbalový štadión

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Rozvoj športu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba futbalového štadióna .
Financujú sa výdavky na energie – teplo a vodné, stočné a údržba na futbalovom štadióne.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu

Mu: Počet organizovaných aktívnych futbalistov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	80,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0
Skutočná hodnota:	76,00	116,00	0	0	0	0

Mu: Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1150,00	1850,00	1850,00	1850,00	1850,00	0
Skutočná hodnota:	1100,00	1850,00	0	0	0	0

Mu: Priemerná návštevnosť domáceho zápasu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	200,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Lodenica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Rozvoj športu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Prístavba a stavebné úpravy lodenice.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 10

Názov: Kultúra

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Kultúra pre každého

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: koncerty, divadelné predstavenia, kurzy, tanečné zábavy, tematické programy.

Cieľ: Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám

Mu: počet aktivít záujmových združení za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	0	0	0	0

Mu: počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie ...) za rok

Komentár: Nižší záujem o firemné akcie z dôvodu konkurencie.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	10,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta

Mu: počet dovezených programov pre deti za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	0	0	0

Mu: počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: počet účastníkov detských predstavení za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3500,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	2000,00	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	2000,00	0	0	0	0

Cieľ: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy

Mu: celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	13000,00	0
Skutočná hodnota:	2500,00	10000,00	0	0	0	0

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	10,00	0	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	0	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných programov pre deti za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	0	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných programov pre dôchodcov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: činnosť knižnice pri vypožičiavaní kníh, zakupovanie novej literatúry, besedy so spisovateľmi.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva

Mu: počet evidovaných čitateľov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	179,00	200,00	0	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	0	0	0	0

Cieľ: Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov

Mu: počet usporiadaných besied za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Mu: počet organizovaných podujatí za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2200,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	1537,00	2000,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Kino

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Pestrá ponuka filmov pre všetky vekové kategórie obyvateľov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: činnosti súvisiace s premietaním v kine Nováky, poštovné za filmy.
Financujú sa výdavky na energie, poštovné za filmy.

Cieľ: Zabezpečiť žánrovo pestrú ponuku premietaných filmov

Mu: predpokladaný počet premietnutých filmov

Komentár: Kino zrušené.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	48,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	48,00	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok

Komentár: Kino zrušené.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1000,00	90,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	90,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Podpora kultúrneho domu

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Kultúrne aktivity pre obyvateľov mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: nevyhnutné opravy budov vzhľadom na značnú opotrebovanosť a poškodenie časom a havarijné stavy.

Cieľ: Oprava a rekonštrukcia kultúrneho domu

Mu: počet opráv

Komentár: Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska, podlahy v šatniach pre vystupujúcich, r. 2017.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Nováky .

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Tvorba a ochrana ,udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov mesta cez štruktúru vytvárania miest na aktívnu činnosť pre vykonávanie menších obecných služieb.

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov ,likvidácia čiernych skládok, údržba miestnych komunikácií, oprava detských ihrísk ,kosenie trávnatých plôch, údržba a úprava areálu cintorínov základe dohôd s ÚPSVaR a dohôd uzatvorených medzi mestom a UoZ. Financujú sa výdavky na mzdy a odvody, materiálové zabezpečenie, osobné ochranné pracovné prostriedky.

Cieľ: Podpora udržiavania pracovných návykov nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov.

Mu: percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Fontány

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán

Mu: počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	200,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Cintoríny

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: kosenie a čistenie cintorínov, účasť správkyni na obrade, spotreba elektrickej energie v dome smútku, výsadba na urnovom háji a údržba chodníkov medzi hrobovými miestami
 Financujú sa výdavky na pochovávanie, na prevádzku domu smútku a cintorínov, kosenie cintorínov, spotrebu elektrickej energie dom smútku starý a nový cintorín.

Cieľ: Údržba cintorínov a domu smútku

Mu: množstvo spotreby el. energie v kWh

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3500,00	15000,00	15500,00	16000,00	16000,00	0
Skutočná hodnota:	21704,00	15000,00	0	0	0	0

Mu: počet obradov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	45,00	0	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných kosieb cintorínov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 11.4

Názov: Správa,údržba a rekonštrukcia verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: ručné čistenie, zametanie, kropenie, zmývanie ulíc, chodníkov, spevnených plôch
Financujú sa výdavky na ručné čistenie, polievanie a umývanie miestnych komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Mu: dĺžka čistených krajníc komunikácií, chodníkov v km

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	35,00	0	0	0	0

Mu: plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) spolu v m2

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	245000,00	245000,00	245000,00	245000,00	245000,00	0
Skutočná hodnota:	245000,00	245000,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.5

Názov: Správa a údržba a verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Nováky - mesto zelene

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: kosenie trávnikov, výsadbu mesta, ošetrovanie výsadiieb, opravu lavičiek, pílenie a opílovanie stromov, údržbu kríkov a živých plotov, úpravu verejných priestranstiev zelene a spotrebu elektrickej energie na čerpačke vody na polievanie zelene a fontánu na Nám. SNP.
Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Cieľ: Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v meste

Mu: počet ks vysadených drevín za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	20,00	0	0	0	0

Mu: počet ks vysadených kvetov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2400,00	1500,00	1000,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	115,00	1500,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

Mu: množstvo opravených lavičiek

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	45,00	40,00	40,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	45,00	0	0	0	0

Mu: množstvo udržiavaných kríkov a živých plotov v m2

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	11500,00	12450,00	12800,00	12800,00	13500,00	0
Skutočná hodnota:	11500,00	12450,00	0	0	0	0

Mu: počet kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0

Mu: počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	0	0	0	0

Mu: počet vyrúbaných stromov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	25,00	25,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	33,00	20,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.6

Názov: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: údržba zariadení jestvujúcich detských a športových ihrísk a nákup nových zariadení detských a športových ihrísk
Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk

Mu: celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	9,00	8,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	8,00	0	0	0	0

Mu: celkový počet udržiavaných pieskovísk

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 11.7

Názov: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Správa, údržba a výstavba verejného osvetlenia

Komentár:

Prvok 11.7.1

Názov: Správa a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: opravy a údržbu verejného osvetlenia, opravy, údržbu a inštaláciu vianočnej výzdoby, nákup novej vianočnej výzdoby, revízie verejného osvetlenia a náter stĺpov verejného osvetlenia. Financujú sa výdavky na opravu a údržbu verejného osvetlenia, opravu, údržbu a inštaláciu vianočnej výzdoby, nákup nových prvkov vianočnej výzdoby, revízie, spotrebu elektrickej energie pre verejné osvetlenie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku vianočnej výzdoby

Mu: nákup nových prvkov vianočnej výzdoby

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet inštalovaných prvkov vianočnej výzdoby

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	90,00	98,00	108,00	108,00	116,00	0
Skutočná hodnota:	114,00	98,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Mu: celková svietivosť svetelných bodov v %

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	97,00	97,00	0
Skutočná hodnota:	96,00	95,00	0	0	0	0

Mu: počet natretých stĺpov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	70,00	65,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	65,00	0	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	700,00	762,00	809,00	809,00	809,00	0
Skutočná hodnota:	762,00	762,00	0	0	0	0

Mu: počet vykonaných revízií

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: ročná spotreba elektrickej energie v MWh

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	410,00	390,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	400,00	390,00	0	0	0	0

Prvok 11.7.2

Názov: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste.

Cieľ: Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste

Mu: počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	47,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	47,00	0	0	0	0

Mu: počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	266,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	266,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.8

Názov: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad, Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v sídle SOU

Komentár: Program predstavujú činnosti: v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu
Financujú sa výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby Spoločného obecného úradu.

Cieľ: Zabezp.efektív.a kvalit.výkon rozhod.činností v oblasti staveb.poriadku a územ.plánovania – prenes.kompetencie štátu

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	515,00	520,00	525,00	530,00	535,00	0
Skutočná hodnota:	537,00	520,00	0	0	0	0

Mu: pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) v %

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezp.efektív.a kvalitný výkon rozhod.činností pri výkone pôsobnosti špeciál.staveb.úradu pre MK a účelové komunikácie

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	30,00	0	0	0	0

Mu: pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) v %

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezp.efektív.a kvalit.výkon na úseku staveb.poriadku a územ.plánovania – originál.kompetencie mesta

Mu: dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

Komentár: maximálna

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Komentár:

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	40,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.9

Názov: Ochrana pred povodňami

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Ochrana majetku mesta a obyvateľov mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: úpravy na koryte rieky Nitra, starom koryte rieky Nitra a Lelovskom potoku

Cieľ: Účinná ochrana regiónu pred povodňami, komplexnejšia prevencia nielen voči povodňami, ale aj suchu a lepšia odolnosť ekosystému voči klimatickým zmenám

Rok: 2017

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 12

Názov: Sociálne služby

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne slabších občanov mesta

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: Jednorázové dávky sociálnej pomoci-občania v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej a sociálnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, starobných a invalidných dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima ako aj pre občanov, ktorí sa vrátili z výkonu trestu.
Financujú sa výdavky na jednorázové dávky.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze obyvateľov mesta

Mu: počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za / rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	10,00	0	0	0	0

Mu: počet poberateľov dávky (občania v dôchodku, ŤZP) za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	0	0	0	0

Mu: počet poberateľov dávky (sociálne neprispôsobení občania) za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	10,00	0	0	0	0

Rok: 2017

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 12.2

Názov: Príspevky nešťátnym subjektom - ZOSZZP

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Pomoc zdravotne postihnutým občanom

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytnutie príspevku základnej organizácii na starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov.

Cieľ: Podporiť charitatívne, humánne a sociálne aktivity v meste

Mu: počet podporených nešťátnych subjektov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Pochovanie občana

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Dôstojné pochovanie zosnulého občana

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých občanov – bezdomovcov. Financujú sa výdavky na pohrebné trovy bezdomovcov a odvoz na cintorín – Pamiatka zosnulých.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov

Mu: predpokladaný počet pohrebov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých občanov mesta v domácom prostredí

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovatelkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a chorých občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Výdavky predstavujú mzdy, príspevky do poisťovní, nákup pracovných ochranných pomôcok, bežné transfery, posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby - hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľskú službu, zariadenie pre seniorov). Výdavky predstavujú úhradu za spracovanie lekárskeho posudku posudkovým lekárom, s ktorým má mesto uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti. Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. § 106 ods. 8 je obec povinná prehodnotiť staré služby a vydať do 30.11.2010 rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Cieľ: Zabezp.pomoc pri bež.životných úkonoch a kontakt s okolím seniorom a zdrav.postihnut.občanov

Mu: predpokladaný počet opatrovaných

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	35,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezp.odbor.lekársku posudkovú činnosť pre žiadateľov o posúdenie odkázanosti na soc.službu

Mu: predpokladaný počet žiadateľov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	20,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.5

Názov: Organizovanie spoločného stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie všetkým občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku vo výške 0,39 € / 1 obed

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov, ktorí sú poberatelia starobného a invalidného dôchodku

Mu: priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Komentár: Ukazovateľ bol navýšený z dôvodu zvýšeného záujmu dôchodcov o stravovanie.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	210,00	260,00	320,00	320,00	320,00	0
Skutočná hodnota:	250,00	260,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.6

Názov: Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít .
Financujú sa výdavky na energie, vodné a stočné v klube dôchodcov, materiál, občerstvenie.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov

Mu: počet členov v klube dôchodcov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	85,00	80,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.7

Názov: Osobitný príjemca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Účelné využívanie sociálnych dávok

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí poukazovaných ÚPSV a R mestu ako osobitnému príjemcovi.

Cieľ: Využitie prídavku na dieťa v prospech detí

Mu: počet riešených prípadov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.8

Názov: Dotácie na žiakov základnej, špeciálnej základnej a materskej školy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSV a R na základnú školu, špeciálnu základnú školu a materskú školu, ktorých zriaďovateľom je mesto
Financujú sa výdavky na sociálne dávky.

Cieľ: Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVR a ZŠ a predškol. zariadeniami

Mu: počet detí poberajúcich dotáciu na stravu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Mu: počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.9

Názov: Príspevok pre novonarodené deti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Rastúca populácia v Novákoch

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazového finančného príspevku pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Nováky v zmysle Zásad poskytovania darov z rozpočtu mesta.
Financujú sa výdavky na jednorazový finančný príspevok.

Cieľ: Podporiť rast populácie v meste

Mu: predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	40,00	0	0	0	0

Rok: 2017

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 12.10

Názov: Sociálne zariadenie pre seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta, Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Poskytovanie služieb pre seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: výstavba resp. rekonštrukcia objektu pre Sociálne zariadenie pre seniorov.

Cieľ: Zabezpečiť skvalitnenie života seniorov v meste

Podprogram: 12.11

Názov: Prepravná služba - Sociálny taxík

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb starým a zdravotne ťažko postihnutým občanom

Komentár: Program predstavujú činnosti: poskytovanie prepravnej služby - sociálneho taxíka pre starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov v oblasti prepravy v katastri mesta Nováky.

Cieľ: Uľahčiť starým a ZŤP občanom pohyb v meste

Mu: Počet prepravených osôb

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet žiadateľov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 13

Názov: Byty a nebytové priestory

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Bytová problematika

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: činnosti v oblasti prijímania a vybavovania žiadostí a v prípade uvoľnenia nájomného bytu aj jeho pridelenie.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť pre občanov mesta získanie vlastného bývania

Mu: počet nových evidovaných žiadostí

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	10,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: správa bytov , fond údržby za neodpredané byty, správa nebytových priestorov a budov, správa nebytových priestorov – poliklinika, údržba bytových priestorov, splácanie úveru zo ŠFRB, údržba nebytových priestorov a budov ,údržba nebytových priestorov – poliklinika, spotreba energií byty , nebytové priestory, poliklinika, súdne poplatky.
Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Cieľ: Zabezpečiť presnú evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Nováky a deratizáciu

Mu: počet spravovaných nebytových priestorov spolu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0

Mu: Počet evidovaných podnikateľov vykonávajúcich deratizáciu v meste Nováky

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	0	0	0	0

Mu: počet spravovaných mestských bytov spolu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	56,00	55,00	56,00	56,00	56,00	0
Skutočná hodnota:	57,00	55,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Tepelné hospodárstvo

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Modernizácia a rekonštrukcia horúcovodných rozvodov tepla a odovzdávanie staníc tepla

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: údržba a modernizácia horúcovodných rozvodov tepla.
Financujú sa výdavky na uvedené činnosti.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rozvodov tepla a zlepšovanie hospodárnosti

Mu: Počet zrekonštruovaných výmenníkových staníc

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

22.11.2016

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 13.4

Názov: Televízny káblový rozvod

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Televízny signál v meste Nováky

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: údržba a zvyšovanie kvality televízneho káblového rozvodu v meste.
Financujú sa výdavky na uvedené činnosti.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a skvalitňovanie televízneho káblového rozvodu

Mu: Počet prekládok rozvodov televízneho káblového rozvodu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Výstavba bytov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Výstavba nových bytových domov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie vybudovania nových bytových jednotiek pre starších a sociálne slabších skupín obyvateľstva.
Financujú sa výdavky na výstavbu bytov.

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu nových bytov

Mu: Počet nových bytov

Komentár: Budúci vývoj je závislý od budúceho akceptovania alebo neakceptovania ponúk cez ŠFRB, ku ktorému k dnešnému dátumu nie sú známe podrobnejšie podklady

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 14

Názov: Administratíva

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť mestského úradu.

Komentár: Program predstavujú činnosti: odmeňovanie zamestnancov mestského úradu, odmeňovanie pracovníkov mimopracovných činností, odvodová povinnosť zamestnávateľa, náhrady za PN a prídel do sociálneho fondu, zabezpečovanie tovarov, služieb a kapitálových výdavkov v rámci administratívy mestského úradu
 Financujú sa výdavky na mzdy zamestnancov, odvody a príspevky zamestnávateľa, odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru, tovary a služby, kapitálové výdavky.

Podprogram: 14.1

Názov: Administratíva

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť mestského úradu.

Komentár: Program predstavujú činnosti: odmeňovanie zamestnancov mestského úradu, odmeňovanie pracovníkov mimopracovných činností, odvodová povinnosť zamestnávateľa, náhrady za PN a prídel do sociálneho fondu, zabezpečovanie tovarov, služieb a kapitálových výdavkov v rámci administratívy mestského úradu
 Financujú sa výdavky na mzdy zamestnancov, odvody a príspevky zamestnávateľa, odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru, tovary a služby, kapitálové výdavky.

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikovaný odborný personál mestského úradu

Mu:	počet kvalifikovaných zamestnancov					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	19,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	22,00	0	0	0	0