



***Hodnotiaca správa
k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky
za rok 2016***

Predkladá: RNDr. Daniel Daniš – Primátor mesta

Vypracovala: Ing. Zuzana Hajsterová - Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Podklady do dôvodovej správy: Ing. Ingrid Kmeťová, Mgr. Gabriela Mištinová, Ing. Zuzana Hajsterová,
Ing. Vladimíra Trojanová, Ing. Pavol Peško, Zdenka Duchoňová DiS.art.,
Ing. Viera Hagarová, PaedDr. Anna Chlupíková, Ing. Ján Krajčí, Bc. Ľudmila
Hartmanová, PaedDr. Mária Grmanová

V Novákoch, marec 2017

Poznámka: V súhrnnom súčte na str.63 finančný rozpočet nezahŕňa podprogramy 8.2,8.3,8.4.

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 179 418,00 | 153 508,00 | 111 798,81 | 104 918,00 | 97 918,00 | 0,00 |

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

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 58 899,00 | 57 289,00 | 54 067,02 | 58 899,00 | 58 899,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Komentár:

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 41 801,00 | 42 101,00 | 41 041,30 | 41 801,00 | 41 801,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 2,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta

Mu: počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 12,00 | 3,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

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

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 12,00 | 12,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 33,00 | 34,00 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 1.1.2

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 17 098,00 | 15 188,00 | 13 025,72 | 17 098,00 | 17 098,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

Mu: počet zasadnutí MsR za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet zasadnutí komisií

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 14,00 | 38,00 | 37,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 11,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

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

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2 600,00 | 2 620,00 | 2 617,81 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Prezentácia mesta Nováky a účinné presadzovanie jeho záujmov

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

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Skutočná hodnota: | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 1.3

Názov: Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 13 023,00 | 11 523,00 | 10 420,00 | 13 023,00 | 13 023,00 | 0,00 |

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 a VZN č.9/2015 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 neziskových subjektov

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet jednotlivcov

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 1.4

Názov: Manažment investícií

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 59 000,00 | 35 700,00 | 19 457,98 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: dodržanie časových lehôt

Komentár: 1-áno

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok

Komentár: 1. Reštaurovanie nástennej maľby v interiéri kaplnky sv. Juliany
 2. Aktualizácia územného plánu mesta Nováky - ZaD č.6
 3. Reštaurovanie svätostánku kaplnky sv. Juliany v Novákoch
 4. Pumptráck
 5. PD lávka cez Nitru
 6. PD UI. Kukučínová rekonštrukcia
 7. Hracie prvky - ihrisko pri jazere
 8. Údržba zelene

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 21,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 1.5

Názov: Strategické plánovanie a projekty

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 32 500,00 | 32 980,00 | 13 140,00 | 17 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

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

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 12 000,00 | 17 200,00 | 9 250,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

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

Komentár: 1. Dostavba a rekonštrukcia telocvične
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie ÚPD - ZaD č. 6
3. Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky
4. Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v meste Nováky

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|-------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 9,00 | 13,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 1.5.2

Názov: Príprava projektovej dokumentácie a výkon inžinier.činností 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

Komentár: V položke sú zahrnuté aj dopravné projekty

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 13,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Prvok 1.5.3

Názov: Kofinancovanie úspešných projektov mestom

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 17 000,00 | 12 280,00 | 3 890,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

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

Komentár: 1. Dostavba telocvične ZŠ ul. Pribinova
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie ÚPD - ZaD č. 6
3. Triedený zber a hodnotenie BRO v meste Nováky

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 1.5.4

Názov: Aktualizácia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: Aktualizácia PHSR sa v roku 2016 nere realizovala

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 1.6

Názov: Územné plánovanie

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 10 000,00 | 10 000,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Komentár: Aktualizáciu ÚPN ZaD č. 6 sa začala realizovať v roku 2016, ale pre obsiahlosť zmien bude ukončená až v roku 2017.

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 1.7

Názov: Daňová a rozpočtová politika mesta

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3 396,00 | 3 396,00 | 3 396,00 | 3 396,00 | 3 396,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Zámer: Kvalitná daňová , rozpočtová politika a účtovníctvo mesta

Komentár:

Prvok 1.7.1

Názov: Audít

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3 396,00 | 3 396,00 | 3 396,00 | 3 396,00 | 3 396,00 | 0,00 |

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 zrealizovaných auditorských kontrol za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet auditorských konzultácií za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

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

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Mu: | počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok | | | | | |
| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Mu: | rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka | | | | | |
| Komentár: | 1-áno | | | | | |
| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Mu: | usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta | | | | | |
| Komentár: | 1-áno | | | | | |
| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Mu: | výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “ | | | | | |
| Komentár: | 1-áno | | | | | |
| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 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 zodpovedností 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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, poisťné 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 18 952,00 | 13 418,00 | 11 362,77 | 25 052,00 | 15 152,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Nováky – mesto baníctva a chemického priemyslu Hornej Nitry

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4 000,00 | 3 000,00 | 2 836,94 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: 1-áno

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 2.2

Názov: Kronika mesta Nováky

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6 552,00 | 1 652,00 | 1 574,60 | 11 552,00 | 1 552,00 | 0,00 |

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

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 552,00 | 1 652,00 | 1 574,60 | 1 552,00 | 1 552,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 465,00 | 200,00 | 423,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

Mu: Počet prezentácií kroniky mesta za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 2.2.2

Názov: Monografia mesta Nováky

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Komentár: Prvok predstavuje odborne 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 2.3

Názov: Mestský rozhlas

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3 200,00 | 2 300,00 | 2 264,86 | 4 300,00 | 4 400,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 364,00 | 315,00 | 350,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu

Mu: spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu v %

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Mu: percentuálna funkčnosť rozhlasu

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 96,00 | 95,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 2.4

Názov: Internetová komunikácia

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3 700,00 | 4 966,00 | 4 686,37 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ, MŠ, MsP

Mu: počet internetových pripojení

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 22,00 | 25,00 | 27,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 2.5

Názov: Mestské vysielanie a videotext

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |

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 .

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

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

Program: 3

Názov: Interné služby mesta

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 83 114,00 | 76 274,00 | 60 578,78 | 66 351,00 | 65 851,00 | 0,00 |

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

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 12 500,00 | 12 570,00 | 12 489,10 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 85,00 | 80,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 3.2

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 28 630,00 | 24 589,00 | 23 109,52 | 28 630,00 | 28 630,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 33000,00 | 30100,00 | 27280,00 | 27280,00 | 27280,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 29464,00 | 23850,00 | 22154,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 3.3

Názov: Majetkovo právne vyrovnanie nehnuteľností

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 13 621,00 | 15 393,00 | 4 205,84 | 7 121,00 | 6 621,00 | 0,00 |

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 nehn. na základe inv. zámeru mesta v súlade so schv. územ. plánom a PHSR mesta

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 3.4

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4 163,00 | 3 680,00 | 3 680,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referendum

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

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referendum

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referendum

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 3.5

Názov: Archív a registratúra

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|----------|----------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7000,00 | 7000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 9907,00 | 10301,00 | 10519,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Komentár: V roku 2016 bol zvýšený počet odovzďavaných ukladacích jednotiek do RS, pretože predchádzajúci rok sa do RS neodovzďávali žiadne ukladacie jednotky.

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|-------|--------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 228,00 | 0 | 206,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 21,00 | 21,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 21,00 | 25,00 | 24,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 21,00 | 25,00 | 24,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Mu: Počet spravovaných kopírovacích strojov

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet spravovaných telefónnych prípojk

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 3.7

Názov: Autodoprava

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 24 100,00 | 20 042,00 | 17 094,10 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu a Mestskej polície

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 2 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: dodržaná povinnosť preskúšania vodičov

Komentár: 1-áno

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet prevádzkovaných automobilov spolu

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 4

Názov: Služby občanom a podnikateľom

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 18 727,00 | 19 835,00 | 18 423,00 | 18 537,00 | 18 727,00 | 0,00 |

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

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5 070,00 | 5 206,00 | 5 205,34 | 5 070,00 | 5 070,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 20,00 | 15,00 | 22,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: predpokladaný počet úmrtí za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 25,00 | 25,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 32,00 | 20,00 | 14,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 598,00 | 581,00 | 605,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 4.2

Názov: Klientske služby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, Oddel.VaRM

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 osvedčovani, 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2020,00 | 1551,00 | 1540,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1800,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2507,00 | 2240,00 | 2526,00 | 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

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

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencie

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 897,00 | 1 899,00 | 1 594,40 | 1 707,00 | 1 897,00 | 0,00 |

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

Zámer: Komplexné a kvalitné evidencie

Komentár:

Prvok 4.3.1

Názov: Evidencia obyvateľov

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 407,00 | 1 409,00 | 1 409,10 | 1 407,00 | 1 407,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 4.3.2

Názov: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a stavieb

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia budov, ulíc, určovanie a zmena názvov ulíc, určovanie a evidencie súpisných a orientačných čísel na stavby v meste , potvrdenia o veku stavby, evidencie 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Prvok 4.3.3

Názov: Evidencia chovu psov

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 190,00 | 190,00 | 185,30 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |

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 známok pre psov.

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

Mu: priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov (v min.)

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: priemerný počet evidovaných psov

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 390,00 | 392,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 409,00 | 445,00 | 444,00 | 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, evidencie 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: čas potrebný na vydanie súhlasu k umiestneniu terminálu na videohry v danej prevádzke v meste Nováky (v dňoch)

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 4.4

Názov: Organizácia občianskych obradov

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 11 760,00 | 12 730,00 | 11 623,26 | 11 760,00 | 11 760,00 | 0,00 |

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

Komentár: Od veku 80 rokov sa začala zasielať gratulácia všetkým občanom.

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|--------|--------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 60,00 | 107,00 | 166,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 18,00 | 10,00 | 13,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Komentár: z toho 1x diamantový sobáš

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 15,00 | 12,00 | 14,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 35,00 | 37,00 | 34,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 157 609,00 | 160 039,00 | 140 858,98 | 156 385,00 | 156 411,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Nováky – čisté a bezpečné mesto na Slovensku

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 98 950,00 | 99 350,00 | 93 224,23 | 98 950,00 | 98 950,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície

Mu: celkový počet príslušníkov MsP

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 500,00 | 500,00 | 520,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 5.2

Názov: Preventívno-výchovná činnosť

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |

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 signalizačných zariadení

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet vydaných propagačných materiálov za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet prednášaných hodín za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet zrealizovaných prednášok za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 5.3

Názov: Monitorovací kamerový systém mesta Nováky

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 43 723,00 | 45 823,00 | 33 780,71 | 42 499,00 | 42 525,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: % pokrytie mesta kamerami

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet prevádzkových kamier v meste spolu

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet novo inštalovaných kamier

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 3,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 5.4

Názov: Civilná ochrana

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 516,00 | 627,00 | 594,28 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet udržiavaných skladov CO

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 5.5

Názov: Ochrana pred požiarmi

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 14 070,00 | 13 889,00 | 12 909,76 | 14 070,00 | 14 070,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 187 500,00 | 201 327,00 | 201 837,76 | 189 950,00 | 195 900,00 | 0,00 |

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

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 185 700,00 | 199 857,00 | 200 388,45 | 188 000,00 | 193 800,00 | 0,00 |

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.223/2001 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 23,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 24,00 | 20,00 | 22,00 | 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 73,00 | 75,00 | 75,00 | 73,00 | 72,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 76,00 | 76,00 | 75,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 28,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2500,00 | 2600,00 | 2650,00 | 2500,00 | 2450,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2800,00 | 2681,00 | 2581,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: predpokladaný počet vybudovaných odstavných plôch

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 6.2

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 800,00 | 1 470,00 | 1 449,31 | 1 950,00 | 2 100,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámerný: 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 80,00 | 21,00 | 28,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: spotreba elektrickej energie v kWh

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 24000,00 | 5000,00 | 5300,00 | 5350,00 | 5400,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5281,00 | 2659,00 | 4986,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 7

Názov: Komunikácie

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 235 560,00 | 132 160,00 | 58 384,24 | 172 160,00 | 97 660,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 55 200,00 | 42 100,00 | 38 508,07 | 62 200,00 | 63 100,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 750,00 | 750,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 217,00 | 82,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 900,00 | 650,00 | 550,00 | 550,00 | 570,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 30,00 | 292,00 | 174,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta

Mu: celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v metroch

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 17558,00 | 17558,00 | 17558,00 | 17558,00 | 17558,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 17558,00 | 17558,00 | 17558,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: dĺžka strojne pozametaných miestnych komunikácií v km

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 650,00 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 445,00 | 401,00 | 242,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

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

Mu: plocha opravených komunikácií za rok v m2

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 650,00 | 400,00 | 280,00 | 250,00 | 230,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 275,00 | 380,00 | 276,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet čistených dažďových vpustí miestnych komunikácií

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 248,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 116,00 | 78,00 | 275,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 7.2

Názov: Výstavba miestnych komunikácií

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 180 360,00 | 90 060,00 | 19 876,17 | 109 960,00 | 34 560,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1835,00 | 0 | 1880,00 | 3800,00 | 1500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1577,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: plocha vybudovaných odstavňových plôch za rok v m2

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 663,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 320 203,00 | 321 385,00 | 311 262,59 | 318 353,00 | 318 353,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Mesto Nováky – centrum vzdelávania

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Materská škola

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 293 935,00 | 287 935,00 | 281 960,29 | 292 085,00 | 292 085,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 120,00 | 120,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 120,00 | 117,00 | 121,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2923,00 | 2442,00 | 2648,00 | 2635,00 | 2635,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2442,00 | 2372,00 | 2330,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole

Mu: počet školení pedagogických zamestnancov za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 17,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 70,00 | 90,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 92,00 | 50,00 | 75,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00 | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 systéme základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.
Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v základnej škole.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet školení pedagogických zamestnancov za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 25,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 32,00 | 42,00 | 17,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 355,00 | 390,00 | 380,00 | 380,00 | 390,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 397,00 | 382,00 | 379,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Novákoch

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v športových súťažiach družstiev

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 97,00 | 98,00 | 98,40 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

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

Podprogram: 8.3

Názov: Školské stravovanie

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy, 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 85,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 85,00 | 85,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie v materskej škole a základnej škole

Mu: počet vydaných hlavných jedál v materskej škole za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 19050,00 | 19050,00 | 19030,00 | 19030,00 | 19030,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 19238,00 | 19418,00 | 17873,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet vydaných jedál pri ZŠ za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 48000,00 | 48500,00 | 48500,00 | 48500,00 | 48500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 48702,00 | 48346,00 | 50497,00 | 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

Komentár: Uskutočňovaním verejných aj interných vystúpení, koncertov pre školy, materské školy sa snažíme zvyšovať záujem detí o vzdelávanie v ZUŠ. Pozitívom v náraste počtu žiakov je aj zriadenie elokovaných pracovísk v v Kamenci pod Vtáčnikom, Nitrici a Nitrianskych Sučanoch.

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 390,00 | 398,00 | 392,00 | 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 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 centre voľného času.

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

Mu: celkový počet žiakov v CVČ

Komentár: Plánovanú hodnotu sme prakročili, nakoľko žiaci sa do záujmových krúžkov prihlasujú počas celého školského roka, stúpol záujem detí o jazykové vzdelávanie a ponuku krúžkov sme rozšírili aj o nové aktivity.

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 270,00 | 270,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 291,00 | 305,00 | 396,00 | 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 86,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 124,00 | 124,00 | 128,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 8.5

Názov: Školský úrad

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 26 268,00 | 33 156,00 | 29 008,30 | 26 268,00 | 26 268,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 70,00 | 70,00 | 72,00 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 281,00 | 252,00 | 252,00 | 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť včasné a správne odovzdávanie výkazov v oblasti školstva

Mu: % včasne a správne odovzdaných výkazov

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 9

Názov: Šport

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 327 972,00 | 596 749,00 | 590 131,87 | 190 972,00 | 190 972,00 | 0,00 |

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

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 155 591,00 | 235 241,00 | 232 986,28 | 155 591,00 | 155 591,00 | 0,00 |

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, Mestský futbalový klub, 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

Komentár: Zvýšený počet žiadostí jednotlivcov o dar.

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11,00 | 12,00 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet podporených klubov a športových stredísk za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 9.2

Názov: Futbalový štadión

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 32 381,00 | 135 630,00 | 131 267,40 | 35 381,00 | 35 381,00 | 0,00 |

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 hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1150,00 | 1150,00 | 1850,00 | 1850,00 | 1850,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1200,00 | 1100,00 | 1790,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet organizovaných aktívnych futbalistov

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 80,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 76,00 | 97,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Priemerná návštevnosť domáceho zápasu

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 50,00 | 70,00 | 35,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 9.3

Názov: Lodenica

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 140 000,00 | 225 878,00 | 225 878,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Rozvoj športu

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

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

Program: 10

Názov: Kultúra

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 144 057,00 | 177 537,00 | 166 813,62 | 141 057,00 | 141 057,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 144 057,00 | 168 237,00 | 158 229,25 | 141 057,00 | 141 057,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Kultúra pre každého

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

Cieľ: Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám

Mu: počet aktivít záujmových združení za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta

Mu: počet účastníkov detských predstavení za rok

Komentár: Nižší záujem o detské predstavenie

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3000,00 | 3500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2500,00 | 0 | 1600,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet dovezených programov pre deti za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 9,00 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 7,00 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3500,00 | 3000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3000,00 | 0 | 1900,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Mu: celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok

Komentár: Nižší záujem o podujatia

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 12000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8000,00 | 2500,00 | 9000,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet zorganizovaných programov pre deti za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet zorganizovaných programov pre dôchodcov za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 19,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 15,00 | 5,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00 | 4 300,00 | 3 606,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 250,00 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 250,00 | 179,00 | 205,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet nakúpených kníh za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 0 | 389,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov

Mu: predpokladaný počet návštevníkov za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2200,00 | 2200,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2200,00 | 1537,00 | 2067,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet usporiadaných besied za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet organizovaných podujatí za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 35,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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: nerealizuje sa

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 100,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 1000,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 10.4

Názov: Podpora kultúrneho domu

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00 | 5 000,00 | 4 978,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 havarijným stavom.

Cieľ: Oprava a rekonštrukcia kultúrneho domu

Mu: počet opráv

Komentár: 2x toalety, ozvučenie, lustre, žiarovky, el. rozvody v knižnici a výmena svietidiel, výmena kuchynskej linky, výmena batérií

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 1,00 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 908 551,00 | 1 285 710,00 | 801 381,75 | 533 894,00 | 520 546,00 | 0,00 |

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

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 76 516,00 | 165 169,00 | 124 737,45 | 76 516,00 | 76 516,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Tvorba a ochrana ,udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov mesta cez štruktúru vytvárania miest na aktivačnú 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 prostriedky.

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

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.2

Názov: Fontány

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2 300,00 | 1 900,00 | 1 667,87 | 1 350,00 | 1 500,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán

Mu: počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 11.3

Názov: Cintoríny

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 17 100,00 | 17 725,00 | 15 660,27 | 15 400,00 | 16 500,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: kosenie a čistenie cintorínov, účasť správkyni na obraze, 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 13500,00 | 3500,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 19412,00 | 21704,00 | 23347,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet zrealizovaných kosieb cintorínov

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet obradov

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 45,00 | 41,00 | 42,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

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

Podprogram: 11.4

Názov: Správa, údržba a rekonštrukcia verejných priestranstiev

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 104 300,00 | 102 855,00 | 101 235,16 | 103 300,00 | 81 852,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 245000,00 | 245000,00 | 245000,00 | 245000,00 | 245000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 245000,00 | 245000,00 | 245000,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 11.5

Názov: Správa a údržba a verejnej zelene

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 133 000,00 | 144 000,00 | 141 390,95 | 160 800,00 | 164 700,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Nováky - mesto zelene

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: kosenie trávnikov, výsadbu mesta, ošetrovanie výsadiieb, opravu lavičiek, pílenie a opíľovanie 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: Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste

Mu: počet ks vysadených drevín za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 133,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet ks vysadených kvetov za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2500,00 | 2400,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2045,00 | 115,00 | 780,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

Mu: množstvo opravených lavičiek

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 32,00 | 38,00 | 38,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: množstvo udržiavaných kríkov a živých plotov v m2

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 11500,00 | 11500,00 | 12450,00 | 12450,00 | 12500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11500,00 | 11500,00 | 12450,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet vyrúbaných stromov za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 19,00 | 33,00 | 22,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: počet kosieb ostatnej zelene za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.6

Názov: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 12 500,00 | 27 900,00 | 17 362,83 | 7 500,00 | 8 300,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámerný: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: údržba zariadení existujúcich 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 11,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: celkový počet udržiavaných pieskovísk

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 11.7

Názov: Verejné osvetlenie

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 79 500,00 | 305 637,00 | 304 469,97 | 89 000,00 | 91 300,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Správa, údržba a výstavba verejného osvetlenia

Komentár:

Prvok 11.7.1

Názov: Správa a údržba verejného osvetlenia

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 79 500,00 | 92 350,00 | 91 431,56 | 89 000,00 | 91 300,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 0 | 0 | 10,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet inštalovaných prvkov vianočnej výzdoby

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|--------|-------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 85,00 | 90,00 | 98,00 | 108,00 | 113,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 91,00 | 114,00 | 98,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Mu: celková svietivosť svetelných bodov v %

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 97,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 95,00 | 96,00 | 96,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet vykonaných revízií

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

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

Mu: počet natretých stĺpov

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 65,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 48,00 | 42,00 | 43,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 690,00 | 700,00 | 762,00 | 770,00 | 780,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 695,00 | 762,00 | 762,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: ročná spotreba elektrickej energie v MWh

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 380,00 | 410,00 | 390,00 | 380,00 | 380,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 389,00 | 400,00 | 382,00 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 11.7.2

Názov: Výstavba verejného osvetlenia

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00 | 213 287,00 | 213 038,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 zrekonštruovaných svetelných bodov za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 10,00 | 266,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 0 | 266,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 0 | 47,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 9,00 | 47,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 11.8

Názov: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 80 028,00 | 101 632,00 | 94 857,25 | 80 028,00 | 79 878,00 | 0,00 |

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: Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovaciej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesenie kompetencie štátu

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 512,00 | 515,00 | 520,00 | 525,00 | 230,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 529,00 | 537,00 | 571,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovaciej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre MK a účelové komunikácie

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

Komentár: SOÚ stavebné - počet potenciálnych (+skutočný počet) žiadateľov sa nedá presne odhadnúť, závisí od poskytovania úverov a eurofondov

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 17,00 | 18,00 | 31,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta

Mu: dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: počet potenciálnych žiadateľov - povoľovanie OS, SÚ a ÚP

Komentár: za rok 2015 bolo vybavovaných 40 žiadostí o povolenie DS, SÚ a ÚP a preto aj plán pre rok 2016 zostal na počte 40

DS - 37

SÚ - 18

ÚP - 6

suma = 61

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 62,00 | 36,00 | 61,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.9

Názov: Ochrana pred povodňami

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 403 307,00 | 418 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 povodňam, ale aj suchu a lepšia odolnosť ekosystému voči klimatickým zmenám

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 12

Názov: Sociálne služby

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 216 708,00 | 216 957,00 | 204 755,79 | 216 708,00 | 216 708,00 | 0,00 |

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

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 230,00 | 1 000,00 | 980,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 7,00 | 3,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 17,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

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

Podprogram: 12.2

Názov: Príspevky neštátnym subjektom - ZOSZZP

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 162,00 | 1 162,00 | 1 162,00 | 1 162,00 | 1 162,00 | 0,00 |

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 neštátnych subjektov za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 12.3

Názov: Pochovanie občana

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 600,00 | 450,00 | 375,26 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 12.4

Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 186 533,00 | 187 166,00 | 175 620,11 | 186 533,00 | 186 533,00 | 0,00 |

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 opatrovateľkami - 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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Mu: predpokladaný počet žiadateľov

Komentár: Nedá sa presne naplánovať koľko občanov mesta bude požadovať DOS, prípadne posúdenie odkázanosti na ZSS.

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 21,00 | 22,00 | 27,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 12.5

Názov: Organizovanie spoločného stravovania

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 12 600,00 | 14 020,00 | 14 019,72 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 |

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 160,00 | 210,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 210,00 | 250,00 | 320,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 12.6

Názov: Kluby dôchodcov

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7 173,00 | 6 383,00 | 6 002,94 | 7 173,00 | 7 173,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 80,00 | 85,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 12.7

Názov: Osobitný príjemca

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 570,00 | 570,00 | 437,44 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 12.8

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

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 200,00 | 216,00 | 182,32 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 12.9

Názov: Príspevok pre novonarodené deti

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6 640,00 | 5 990,00 | 5 976,00 | 6 640,00 | 6 640,00 | 0,00 |

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 VZN č. 1/2007, úprava VZN č. 8/2008.
Financujú sa výdavky na jednorazový finančný príspevok.

Cieľ: Podporiť rast populácie v meste

Mu: predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 36,00 | 42,00 | 36,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

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

Program: 13

Názov: Byty a nebytové priestory

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 186 644,00 | 216 994,00 | 198 752,06 | 183 327,00 | 146 853,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 18,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 13.2

Názov: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 79 900,00 | 97 111,00 | 79 687,23 | 69 900,00 | 69 900,00 | 0,00 |

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 mestských bytov spolu

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 63,00 | 56,00 | 55,00 | 53,00 | 50,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 63,00 | 57,00 | 56,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet evidovaných podnikateľov vykonávajúcich deratizáciu v meste Nováky

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet spravovaných nebytových priestorov spolu

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 13.3

Názov: Tepelné hospodárstvo

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 40 882,00 | 44 021,00 | 43 778,13 | 47 564,00 | 11 090,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

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

Podprogram: 13.4

Názov: Televízny káblový rozvod

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5 166,00 | 15 166,00 | 14 590,58 | 5 166,00 | 5 166,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 13,00 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 13.5

Názov: Výstavba bytov

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 60 696,00 | 60 696,00 | 60 696,12 | 60 697,00 | 60 697,00 | 0,00 |

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

| Rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2016

Zostava programový rozpočet

20.03.2017

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 14

Názov: Administratíva

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 520 655,00 | 534 768,00 | 508 016,94 | 519 683,00 | 519 683,00 | 0,00 |

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

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 520 655,00 | 534 768,00 | 508 016,94 | 519 683,00 | 519 683,00 | 0,00 |

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: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 18,00 | 19,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 18,00 | 22,00 | 22,00 | 0 | 0 | 0 |

| Schválený rozpočet za rok 2016 | Rozpočet po zmenách za rok 2016 | Čerpanie rozpočtu za rok 2016 | Návrh rozpočtu za rok 2017 | Návrh rozpočtu za rok 2018 | Návrh rozpočtu za rok 2019 |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 505 670,00 | 4 106 661,00 | 3 384 358,96 | 2 837 347,00 | 2 701 791,00 | 0,00 |