



***Monitorovacia správa
k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky
za I.polrok 2018***

Predkladá: RNDr.Daniel Daniš – Primátor mesta

Vypracovala: Ing. Zuzana Hajsterová - Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

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

V Novákoch, august 2018

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

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	101 148,00	110 605,00	54 357,43	99 148,00	99 148,00
Kapitálový rozpočet:	31 000,00	111 300,00	69 720,00	35 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	132 148,00	221 905,00	124 077,43	134 148,00	134 148,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	61 532,00	61 532,00	29 073,85	61 532,00	61 532,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 532,00	61 532,00	29 073,85	61 532,00	61 532,00

Zodpovednosť: Sekretariát

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	46 037,00	46 037,00	22 876,04	46 037,00	46 037,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 037,00	46 037,00	22 876,04	46 037,00	46 037,00

Zodpovednosť: Sekretariát

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

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Nováky doma a v zahraničí

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	4,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta

Mu: počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0

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

Komentár: Operatívne riešenie úloh.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	19,00	0	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 495,00	15 495,00	6 197,81	15 495,00	15 495,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 495,00	15 495,00	6 197,81	15 495,00	15 495,00

Zodpovednosť: Sekretariát

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	3,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí komisií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	26,00	10,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	16,00	3,00	0	0	0

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 700,00	2 700,00	3 315,72	2 700,00	2 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 700,00	2 700,00	3 315,72	2 700,00	2 700,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	4,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 020,00	13 020,00	5 598,00	13 020,00	13 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 020,00	13 020,00	5 598,00	13 020,00	13 020,00

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 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 jednotlivcov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	2,00	0	0	0

Mu: počet neziskových subjektov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Manažment investícií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 957,00	553,86	7 500,00	7 500,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	85 300,00	69 720,00	35 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 500,00	93 257,00	70 273,86	42 500,00	42 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: príprava výstavby podľa určených priorit 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	75,00	100,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok

Komentár:

1. VO - BMS (údržba krovín a inej zelene) - OVS
2. VO - BMS - Ul. Trenčianska (opakovaná) - VaRM
3. VO - BMS - EPC Systém - dom služieb - VaRM
4. VO - GEMINI GROUP - komunitný plán - OSVŠKaš
5. VO - BMS - havarijné stavy ZŠ - VaRM
6. VO - TENDERNET - kamerový systém - VaRM
7. VO - TENDERNET - vypracovanie PHSR - VaRM
8. VO - TENDERNET - vypracovanie PHSR - určenie PHZ - VaRM

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	12,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	22 000,00	13 620,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 000,00	48 000,00	13 620,00	11 000,00	11 000,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	17 000,00	8 220,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	17 000,00	8 220,00	4 000,00	4 000,00

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.

Ciel': Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	5,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	0	0	0	0

Prvok 1.5.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Ciel': Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: Počet spracovaných projektových dokumentácií pre realizáciu stavby

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	5,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.5.3

Názov: Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 000,00	28 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00

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.

Ciel': Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: očet schválených ŽoNFP za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 000,00	5 400,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 000,00	5 400,00	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.

Ciel': Zabezpečiť platný PHSR mesta Nováky

Mu: Aktualizácia PHSR mesta Nováky

Komentár: PHSR naplánované na 2017 ale zrealizovaný začiatkom 2018

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Prvok 1.5.5

Názov: Akčný plán energetického rozvoja a adap.stratégií na klim.zmeny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár:

Podprogram: 1.6

Názov: Územné plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 396,00	3 396,00	2 196,00	3 396,00	3 396,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 396,00	3 396,00	2 196,00	3 396,00	3 396,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Zámer: Kvalitná daňová , rozpočtová politika a účtovníctvo mesta

Komentár:

Prvok 1.7.1

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 396,00	3 396,00	2 196,00	3 396,00	3 396,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 396,00	3 396,00	2 196,00	3 396,00	3 396,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Mu: počet audítorských konzultácií za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.7.2

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka

Komentár: 1-áno

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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: usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta

Komentár: 1-áno

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.7.3

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0

Mu: výrok audítora bez výhrad

Komentár: 1-áno

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

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

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

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

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Nováky

Mu: počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	16,00	5,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 935,00	15 935,00	5 007,63	15 935,00	16 435,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 935,00	15 935,00	5 007,63	15 935,00	16 435,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 060,79	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	2 060,79	3 000,00	3 000,00

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

Ciel: Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Kronika mesta Nováky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 535,00	1 535,00	130,96	1 535,00	1 535,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 535,00	1 535,00	130,96	1 535,00	1 535,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 535,00	1 535,00	130,96	1 535,00	1 535,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 535,00	1 535,00	130,96	1 535,00	1 535,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

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

Ciel': Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta

Mu: predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	423,00	450,00	194,00	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

Mu: Počet prezentácií kroniky mesta za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	2,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

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

Ciel': Predstaviť čitateľom komplexný obraz o meste.

Mu: predpokladaný počet prezentácií Monografie mesta Nováky za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Mestský rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 300,00	5 300,00	1 252,82	5 300,00	5 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 300,00	5 300,00	1 252,82	5 300,00	5 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Život mesta v éteri

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

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

Mu: Počet hlásení v mestskom rozhlase

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	350,00	200,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	350,00	200,00	214,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu

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

Mu: príjem za hlásenie v mestskom rozhlase

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	294,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Internetová komunikácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	1 514,06	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	4 500,00	1 514,06	4 500,00	4 500,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	28,00	28,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	28,00	28,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	49,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 600,00	49,00	1 600,00	1 600,00

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 .

Cieľ: Informovanosť občanov o dianí v meste

Mu: Počet vysielaní vo videotexte

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	69 078,00	68 704,00	25 878,12	75 887,00	71 724,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	2 000,00	1 787,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 766,00	1 766,00	882,93	1 766,00	1 766,00
Spolu:	80 844,00	72 470,00	28 548,25	77 653,00	73 490,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 500,00	12 500,00	6 386,89	12 500,00	12 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 500,00	12 500,00	6 386,89	12 500,00	12 500,00

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.

Ciel: Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok

Mu: výdavky na zabezpečenie ochrany budovy MsÚ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	233,00	0	0	0

Mu: výdavky na právne služby

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	12000,00	12000,00	12000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6101,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	27 500,00	27 500,00	9 806,91	30 500,00	30 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 500,00	27 500,00	9 806,91	30 500,00	30 500,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	27280,00	27280,00	29300,00	29300,00	29300,00	0
Skutočná hodnota:	22154,00	22662,00	8395,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Majetkovo právne vyrovnanie nehnuteľností

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 864,00	5 264,00	2 291,91	5 660,00	5 660,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	2 000,00	1 787,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 864,00	7 264,00	4 079,11	5 660,00	5 660,00

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	70,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	70,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 163,00	4 163,00	0,00	8 326,00	4 163,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 163,00	4 163,00	0,00	8 326,00	4 163,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referend

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

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referend

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Archív a registratúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9000,00	10000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	10519,00	10646,00	7309,00	0	0	0

Mu: počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	70,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	206,00	215,00	202,00	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	27,00	27,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	22,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	25,00	24,00	0	0	0

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

Mu: Počet spravovaných kopírovacích strojov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných telefónnych prípojok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	19,00	19,00	0	0	0

Podprogram: 3.7

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 801,00	19 027,00	7 392,41	18 801,00	18 801,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 766,00	1 766,00	882,93	1 766,00	1 766,00
Spolu:	20 567,00	20 793,00	8 275,34	20 567,00	20 567,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu a Mestskej polície

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ

Mu: dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami

Komentár: 1-áno

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom a podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	19 041,00	19 153,00	9 398,32	18 851,00	19 041,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 041,00	19 153,00	9 398,32	18 851,00	19 041,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 340,00	5 452,00	2 388,00	5 340,00	5 340,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 340,00	5 452,00	2 388,00	5 340,00	5 340,00

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 poisťovní matrikáry, časť výdavkov na tovary a služby pre matrikáru.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	25,00	8,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet úmrtí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	25,00	25,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	15,00	12,00	0	0	0

Mu: priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	605,00	578,00	248,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Klientske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Kvalitné vykonávanie služieb občanom a podnikateľom

Komentár:

Prvok 4.2.1

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	1540,00	903,00	469,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1800,00	1600,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	2526,00	2174,00	1397,00	0	0	0

Prvok 4.2.2

Názov: Rybárske lístky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 888,00	1 888,00	185,40	1 698,00	1 888,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 888,00	1 888,00	185,40	1 698,00	1 888,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	1 398,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	1 398,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár: Prvok predstavuje činnosť evidencie obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v platnom znení. Register obyvateľov sa vykonáva od roku 2008. Úkony v registry obyvateľov sú vykonávané obratom po predložení platných dokladov. Písomná agenda v spolupráci s orgánmi štátnej správy, samosprávy, orgánmi činnými v trestnom konaní je vykonaná v priemere do 10 pracovných dní.
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0

Prvok 4.3.2

Názov: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a stavieb

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	25,00	15,00	0	0	0

Prvok 4.3.3

Názov: Evidencia chovu psov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	190,00	190,00	185,40	0,00	190,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	190,00	190,00	185,40	0,00	190,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

Komentár: Zvýšenie ukazovateľa nastalo z dôvodu zvýšenia počtu chovaných psov v meste Nováky.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	444,00	441,00	529,00	529,00	529,00	0
Skutočná hodnota:	444,00	531,00	531,00	0	0	0

Prvok 4.3.4

Názov: Evidencia podnikateľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dňoch)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Organizácia občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 813,00	11 813,00	6 824,92	11 813,00	11 813,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 813,00	11 813,00	6 824,92	11 813,00	11 813,00

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	20,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	166,00	280,00	110,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	12,00	8,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	17,00	2,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	16,00	17,00	0	0	0

Program: 5

Názov: **Bezpečnosť, právo a poriadok**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	152 808,00	152 808,00	62 912,85	152 808,00	152 808,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 808,00	152 808,00	62 912,85	152 808,00	152 808,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	102 493,00	102 493,00	45 343,70	102 493,00	102 493,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 493,00	102 493,00	45 343,70	102 493,00	102 493,00

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.

Ciel: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Nováky

Mu: počet kontrolovaných prechodov pre chodcov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

Ciel: Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Ciel: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície

Mu: celkový počet príslušníkov MsP

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	0
Skutočná hodnota:	3500,00	3500,00	1680,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	520,00	530,00	260,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Preventívno-výchovná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

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.

Ciel: Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a bezpečnosť cestnej premávky

Mu: počet prednášaných hodín za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	2,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných prednášok za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	1,00	0	0	0

Mu: počet signalizačných zariadení

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: počet vydaných propagačných materiálov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	2,00	0	0	0

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	34 083,00	34 083,00	11 525,47	34 083,00	34 083,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 083,00	34 083,00	11 525,47	34 083,00	34 083,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	20,00	0	0	0

Mu: počet novo inštalovaných kamier

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	0	0	0	0

Mu: počet prevádzkových kamier v meste spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	13,00	17,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: **Civilná ochrana**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	692,00	692,00	528,35	692,00	692,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	692,00	692,00	528,35	692,00	692,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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: 5.5

Názov: **Ochrana pred požiarmi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 190,00	15 190,00	5 165,33	15 190,00	15 190,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 190,00	15 190,00	5 165,33	15 190,00	15 190,00

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 požiarnych vozidiel

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: výdavky na služby ochrany pred požiarmi

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	3120,00	3120,00	3120,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1620,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	188 705,00	188 508,00	90 450,75	194 050,00	194 600,00
Kapitálový rozpočet:	542 081,00	542 081,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00
Spolu:	730 786,00	730 589,00	115 350,75	194 050,00	194 600,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	184 205,00	184 205,00	89 533,94	190 000,00	190 000,00
Kapitálový rozpočet:	542 081,00	542 081,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00
Spolu:	726 286,00	726 286,00	114 433,94	190 000,00	190 000,00

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.79/2015 Z. z. činnosti : vývoz veľkoobjemových kontajnerov, náklady na biologický odpad, dopravné náklady na vývoz 120 l a 1100 l nádob, náklady spojené s uložением odpadu na skládku, náklady na separovaný zber, vývoz odpadkových košov a nákup odpadových nádob.

Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Ciel: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu

Mu: podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	22,00	23,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	32,00	12,00	0	0	0

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	73,00	72,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	59,00	36,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	27,00	28,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	41,00	14,00	0	0	0

Mu: predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2650,00	2600,00	2550,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	2581,00	2882,53	1120,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vybudovaných odstavňích plôch

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	2,00	2,00	5,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 303,00	916,81	4 050,00	4 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	4 303,00	916,81	4 050,00	4 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

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

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

Mu: počet odpracovaných hodín

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	40,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	61,00	15,00	0	0	0

Mu: spotreba elektrickej energie v kWh

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5300,00	5350,00	4850,00	4850,00	4850,00	0
Skutočná hodnota:	4986,00	5411,00	2400,00	0	0	0

Program: 7

Názov: **Komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	53 200,00	85 743,00	24 329,27	51 900,00	52 600,00
Kapitálový rozpočet:	140 000,00	0,00	46 354,27	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 160,00	17 160,00	8 580,00	17 160,00	17 160,00
Spolu:	210 360,00	102 903,00	79 263,54	69 060,00	69 760,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	51 000,00	83 543,00	23 340,16	50 000,00	51 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 000,00	83 543,00	23 340,16	50 000,00	51 000,00

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.

Ciel: **Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov**

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	82,00	403,00	109,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	174,00	313,00	130,00	0	0	0

Ciel: **Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta**

Mu: celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v metroch

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500,00	400,00	400,00	410,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	242,00	351,00	179,00	0	0	0

Mu: plocha opravených komunikácií za rok v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	280,00	220,00	230,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	276,00	245,00	90,00	0	0	0

Mu: počet čistených dažďových vpustí miestnych komunikácií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0
Skutočná hodnota:	275,00	247,00	122,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	2 200,00	989,11	1 900,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	140 000,00	0,00	46 354,27	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 160,00	17 160,00	8 580,00	17 160,00	17 160,00
Spolu:	159 360,00	19 360,00	55 923,38	19 060,00	18 760,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1880,00	1800,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	120,00	1594,00	0	0	0

Mu: plocha vybudovaných odstavňových plôch za rok v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	329 569,00	354 869,00	176 992,79	325 496,00	326 396,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	70 259,61	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	329 569,00	354 869,00	247 252,40	325 496,00	326 396,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	301 030,00	326 330,00	163 568,69	296 994,00	297 894,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	301 030,00	326 330,00	163 568,69	296 994,00	297 894,00

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.

Ciel: Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole

Ciel: Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole

Mu: počet detí v materskej škole za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	116,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	121,00	116,00	115,00	0	0	0

Mu: rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2648,00	2700,00	2830,00	2730,00	2730,00	0
Skutočná hodnota:	2330,00	2501,00	2618,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	37,00	37,00	521,47	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	70 259,61	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37,00	37,00	70 781,08	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 sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.
Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v základnej škole.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet školení pedagogických zamestnancov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	11,00	11,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	13,00	6,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	380,00	380,00	390,00	390,00	395,00	0
Skutočná hodnota:	379,00	402,00	413,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Novákoch

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	98,40	98,60	97,60	0	0	0

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v športových súťažiach družstiev

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Školské stravovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Materská škola, Základná škola

Zámer: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Komentár: Podprogramu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.330/2009 o zariadení školského stravovania Z. z.
Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v školskej jedálni pri základnej škole.

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základnej škole

Mu: % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	83,00	83,00	82,00	82,00	82,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	85,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie v materskej škole a základnej škole

Mu: počet vydaných hlavných jedál v materskej škole za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	19030,00	19030,00	19020,00	19020,00	19020,00	0
Skutočná hodnota:	17873,00	19721,00	10296,00	0	0	0

Mu: počet vydaných jedál pri ZŠ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	48500,00	48500,00	48500,00	48500,00	48500,00	0
Skutočná hodnota:	50497,00	53358,00	23488,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00

Zodpovednosť:

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Komentár:

Prvok 8.4.1

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, poistné a príspevok do poisťovni, tovary a služby v základnej umeleckej škole.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu

Mu: celkový počet žiakov v ZUŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	392,00	415,00	421,00	0	0	0

Prvok 8.4.2

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00

Zodpovednosť: Centrum voľného času v Novákoch

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevok do poisťovni, 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	290,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	396,00	390,00	350,00	0	0	0

Prvok 8.4.3

Názov: Školský klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Základná škola

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

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

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	110,00	120,00	120,00	120,00	125,00	0
Skutočná hodnota:	128,00	126,00	122,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	28 352,00	28 352,00	12 902,63	28 352,00	28 352,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 352,00	28 352,00	12 902,63	28 352,00	28 352,00

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

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

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

Mu: počet realizovaných aktivít a podkladov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	72,00	70,00	38,00	0	0	0

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	252,00	250,00	128,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	40,00	40,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	40,00	26,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť včasné a správne odovzdávanie výkazov v oblasti školstva

Mu: % včasne a správne odovzdaných výkazov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	62,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	182 755,00	182 755,00	91 359,00	182 755,00	182 755,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	182 755,00	209 755,00	91 359,00	182 755,00	182 755,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	165 255,00	165 255,00	85 527,00	165 255,00	165 255,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	165 255,00	165 255,00	85 527,00	165 255,00	165 255,00

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, Klub rýchlostnej kanoistiky, Tenisový klub, Klub lyžiarov, Karate klub, Mestský klub v elektronických šípkach, FK Iskra, dotácie a dary pre neziskové subjekty a občanov.

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

Mu: počet podporených druhov športov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	8,00	5,00	0	0	0

Mu: počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	6,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: **Futbalový štadión**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	17 500,00	5 832,00	17 500,00	17 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 500,00	44 500,00	5 832,00	17 500,00	17 500,00

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

Program: 10

Názov: **Kultúra**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	115 803,00	117 947,00	53 146,69	101 513,00	101 513,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 803,00	117 947,00	53 146,69	111 513,00	101 513,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100 603,00	102 747,00	52 883,49	96 313,00	96 313,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 603,00	102 747,00	52 883,49	96 313,00	96 313,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Kultúra pre každého

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

Ciel: Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám

Mu: počet aktivít záujmových združení za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	30,00	10,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	6,00	3,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta

Mu: počet dovezených programov pre deti za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	3,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	1,00	0	0	0

Mu: počet účastníkov detských predstavení za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	1600,00	2000,00	900,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	1900,00	2000,00	900,00	0	0	0

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

Mu: celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0
Skutočná hodnota:	9000,00	10000,00	4000,00	0	0	0

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	5,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	4,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných programov pre deti za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	3,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných programov pre dôchodcov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 200,00	15 200,00	263,20	5 200,00	5 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 200,00	15 200,00	263,20	5 200,00	5 200,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	205,00	212,00	165,00	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	389,00	318,00	40,00	0	0	0

Cieľ: Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov

Mu: počet usporiadaných besied za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: počet organizovaných podujatí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	38,00	19,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2067,00	2321,00	1402,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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 havarijné stavy.

Cieľ: Oprava a rekonštrukcia kultúrneho domu

Mu: počet opráv

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	2,00	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	421 136,00	429 812,00	165 860,68	452 266,00	453 546,00
Kapitálový rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Finančné operácie:	110 132,00	110 132,00	49 667,94	77 204,00	77 204,00
Spolu:	532 268,00	540 944,00	215 528,62	530 470,00	531 750,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	78 117,00	78 117,00	34 577,75	78 117,00	78 117,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 117,00	78 117,00	34 577,75	78 117,00	78 117,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer:

Komentár:

Prvok 11.1.1

Názov: Menšie obecné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	66 513,00	66 513,00	31 575,73	66 513,00	66 513,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 513,00	66 513,00	31 575,73	66 513,00	66 513,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár: Tvorba a ochrana

Cieľ: Podpora udržiavania pracovných návykov nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 11.1.2

Názov: Administrácia MSM

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 604,00	11 604,00	3 002,02	11 604,00	11 604,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 604,00	11 604,00	3 002,02	11 604,00	11 604,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár:

Podprogram: 11.2

Názov: Fontány

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	533,75	1 750,00	1 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 600,00	533,75	1 750,00	1 900,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán

Mu: počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	200,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Cintoríny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	17 716,00	5 890,26	14 500,00	14 700,00
Kapitálový rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 000,00	18 716,00	5 890,26	15 500,00	15 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta

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

Cieľ: Údržba cintorínov a domu smútku

Mu: množstvo spotreby el. energie v kWh

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0
Skutočná hodnota:	23347,00	38973,00	10000,00	0	0	0

Mu: počet obradov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	43,00	20,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných kosieb cintorínov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	2,00	0	0	0

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 220,00	13 220,00	3 133,26	12 210,00	12 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	110 132,00	110 132,00	49 667,94	77 204,00	77 204,00
Spolu:	123 352,00	123 352,00	52 801,20	89 414,00	89 244,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	245000,00	245000,00	245000,00	245000,00	245000,00	0
Skutočná hodnota:	245000,00	245000,00	245000,00	0	0	0

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	109 210,00	126 070,00	35 318,19	142 200,00	143 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 210,00	126 070,00	35 318,19	142 200,00	143 800,00

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: Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v meste

Mu: počet ks vysadených drevín za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	40,00	45,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	86,00	15,00	0	0	0

Mu: počet ks vysadených kvetov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1500,00	1000,00	1200,00	1200,00	14000,00	0
Skutočná hodnota:	780,00	655,00	850,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

Mu: množstvo opravených lavičiek

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	45,00	23,00	0	0	0

Mu: množstvo udržiavaných kríkov a živých plotov v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12450,00	12800,00	12800,00	13500,00	14000,00	0
Skutočná hodnota:	12450,00	12800,00	12800,00	0	0	0

Mu: počet kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0

Mu: počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	4,00	0	0	0

Mu: počet vyrúbaných stromov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	25,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	10,00	19,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 500,00	4 982,30	5 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 500,00	7 500,00	4 982,30	5 500,00	6 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

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

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

Mu: celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	12,00	0	0	0

Mu: celkový počet udržiavaných pieskovísk

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 11.7

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100 500,00	90 600,00	35 834,97	103 000,00	101 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 500,00	90 600,00	35 834,97	103 000,00	101 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100 500,00	90 600,00	35 834,97	103 000,00	101 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 500,00	90 600,00	35 834,97	103 000,00	101 500,00

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.

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku vianočnej výzdoby

Mu: nákup nových prvkov vianočnej výzdoby

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	8,00	10,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	0	0	0	0

Mu: počet inštalovaných prvkov vianočnej výzdoby

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	98,00	108,00	108,00	116,00	128,00	0
Skutočná hodnota:	98,00	105,00	108,00	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Mu: celková svietivosť svetelných bodov v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	96,00	95,00	97,00	0	0	0

Mu: počet natretých stĺpov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	0	0	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	762,00	809,00	809,00	809,00	809,00	0
Skutočná hodnota:	762,00	809,00	809,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných revízií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	3,00	4,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	0	0	0	0

Mu: ročná spotreba elektrickej energie v MWh

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	390,00	400,00	385,00	385,00	385,00	0
Skutočná hodnota:	382,00	310,00	190,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	266,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	266,00	0	0	0	0	0

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	94 989,00	94 989,00	45 590,20	94 989,00	94 989,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 989,00	94 989,00	45 590,20	94 989,00	94 989,00

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: Zabezp.efektív.a kvalit.výkon rozhod.činnosti v oblasti staveb.poriadku a územ.plánovania – prenes.kompetencie štátu**Mu:** počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	520,00	525,00	530,00	535,00	540,00	0
Skutočná hodnota:	571,00	525,00	267,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezp.efektív.a kvalitný výkon rozhod.činnosti pri výkone pôsobnosti špeciál.staveb.úradu pre MK a účelové komunikácie**Mu:** počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	31,00	30,00	19,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezp.efektív.a kvalit.výkon na úseku staveb.poriadku a územ.plánovania – originál.kompetencie mesta**Mu:** dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 potenciálnych žiadateľov

Komentár: Povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	53,00	39,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	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 Nitry, starom koryte rieky Nitry a Lelovskom potoku

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

Program: 12

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	248 657,00	248 657,00	105 955,60	248 657,00	248 657,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	248 657,00	248 657,00	105 955,60	248 657,00	248 657,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	890,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	890,00	1 000,00	1 000,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	4,00	3,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Príspevky neštátnym subjektom - ZOSZZP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 500,00	2 162,00	2 162,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	1 500,00	2 162,00	2 162,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	214 442,00	214 442,00	90 010,60	214 442,00	214 442,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	214 442,00	214 442,00	90 010,60	214 442,00	214 442,00

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.

Ciel: Zabezpečenie pomoci pri bežných životných úkonoch a kontakt s okolím seniorom a zdravým postihnutým občanom

Mu: predpokladaný počet opatrovaných

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	35,00	32,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečenie odboru lekárskej posudkovej činnosti pre žiadateľov o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Mu: predpokladaný počet žiadateľov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	39,00	14,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	16 000,00	6 588,66	16 000,00	16 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 000,00	16 000,00	6 588,66	16 000,00	16 000,00

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

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

Mu: priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	260,00	320,00	340,00	340,00	340,00	0
Skutočná hodnota:	320,00	330,00	350,00	0	0	0

Podprogram: 12.6

Názov: Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 173,00	7 173,00	2 377,62	7 173,00	7 173,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 173,00	7 173,00	2 377,62	7 173,00	7 173,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	570,00	570,00	449,12	570,00	570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	570,00	570,00	449,12	570,00	570,00

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

Komentár: Žiadne dieťa nezanedbávalo povinnú školskú dochádzku.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	5,00	0	0	0

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	1,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 640,00	4 640,00	3 984,00	4 640,00	4 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 640,00	4 640,00	3 984,00	4 640,00	4 640,00

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 Zásad poskytovania darov z rozpočtu mesta.
Financujú sa výdavky na jednorazový finančný príspevok.

Cieľ: Podporiť rast populácie v meste

Mu: predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	28,00	28,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	24,00	25,00	0	0	0

Podprogram: 12.10**Názov:** Sociálne zariadenie pre seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta, Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu**Zámer:** Poskytovanie služieb pre seniorov**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti: výstavba resp. rekonštrukcia objektu pre Sociálne zariadenie pre seniorov.**Cieľ:** Zabezpečiť skvalitnenie života seniorov v meste**Podprogram: 12.11****Názov:** Prepravná služba - Sociálny taxík

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 162,00	1 162,00	155,60	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 162,00	1 162,00	155,60	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí , školstva, kultúry a športu**Zámer:** Poskytovanie sociálnych služieb starým a zdravotne ťažko postihnutým občanom**Komentár:** Program predstavujú činnosti : poskytovanie prepravnej služby - sociálneho taxíka pre starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov v oblasti prepravy v katastri mesta Nováky.**Cieľ:** Uľahčiť starým a ZŤP občanom pohyb v meste**Mu:** Počet prepravených osôb

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	200,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	110,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet žiadateľov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	300,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	130,00	110,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Byty a nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	80 346,00	81 065,00	30 795,56	82 434,00	85 694,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	16 800,00	0,00	28 000,00	28 000,00
Finančné operácie:	48 750,00	48 750,00	24 311,14	49 270,00	49 790,00
Spolu:	147 096,00	146 615,00	55 106,70	159 704,00	163 484,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Bytová problematika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť pre občanov mesta získanie vlastného bývania

Mu: počet nových evidovaných žiadostí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	32,00	8,00	0	0	0

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	68 200,00	68 919,00	24 758,64	70 808,00	74 588,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 200,00	68 919,00	24 758,64	70 808,00	74 588,00

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 nebytových priestorov spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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: počet spravovaných mestských bytov spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	55,00	56,00	56,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	56,00	55,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	8 800,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	8 800,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.4**Názov:** Televízny káblový rozvod

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 946,00	11 946,00	6 036,92	11 426,00	10 906,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	48 750,00	48 750,00	24 311,14	49 270,00	49 790,00
Spolu:	60 696,00	60 696,00	30 348,06	60 696,00	60 696,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 14

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	651 685,00	652 685,00	300 333,80	651 685,00	651 685,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	651 685,00	652 685,00	300 333,80	651 685,00	651 685,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	651 685,00	652 685,00	300 333,80	651 685,00	651 685,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	651 685,00	652 685,00	300 333,80	651 685,00	651 685,00

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.

Ciel: Zabezpečiť kvalifikovaný odborný personál mestského úradu

Mu: počet kvalifikovaných zamestnancov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	25,00	23,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 629 866,00	2 709 246,00	1 196 778,49	2 653 385,00	2 656 602,00
Kapitálový rozpočet:	742 081,00	700 181,00	188 121,08	74 000,00	64 000,00
Finančné operácie:	177 808,00	177 808,00	108 342,01	145 400,00	145 920,00
Spolu:	3 549 755,00	3 587 235,00	1 493 241,58	2 872 785,00	2 866 522,00