



***Monitorovacia správa
k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky
za I. polrok 2019***

Predkladá: Ing. Dušan Šimka – Primátor mesta

Vypracovala: Ing. Zuzana Hajsterová - Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Podklady do monitorovacej správy: Ing. Vladimíra Trojanová, Ing. Ingrid Kmeťová, Ing. Zuzana Hajsterová,
Ing. Peter Balák, Ing. Gabriela Mištinová, Zdenka Duchoňová DiS.art.,
Ing. Viera Hagarová, Mgr. Viera Pechová, Ing. Ján Krajčí, Bc. Ľudmila
Hartmanová

V Novákoch, august 2019

Poznámka: V súhrnnom súčte na str.62 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	140 166,00	159 710,00	58 529,79	122 415,00	122 415,00
Kapitálový rozpočet:	48 849,00	88 849,00	7 840,00	48 849,00	48 849,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	189 015,00	248 559,00	66 369,79	171 264,00	171 264,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	107 350,00	107 350,00	48 832,89	95 599,00	95 599,00
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:	107 350,00	107 350,00	48 832,89	95 599,00	95 599,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	69 628,00	69 628,00	39 283,98	57 877,00	57 877,00
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:	69 628,00	69 628,00	39 283,98	57 877,00	57 877,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta

Mu: počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 porad primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	1,00	3,00	0	0	0

Prvok 1.1.2

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	37 722,00	37 722,00	9 548,91	37 722,00	37 722,00
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:	37 722,00	37 722,00	9 548,91	37 722,00	37 722,00

Zodpovednosť: Sekretariát

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

Mu: počet zasadnutí MsR za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí komisií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	15,00	14,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	5,00	5,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 400,00	3 700,00	1 563,91	3 400,00	3 400,00
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:	3 400,00	3 700,00	1 563,91	3 400,00	3 400,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 520,00	13 520,00	5 790,00	13 520,00	13 520,00
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:	13 520,00	13 520,00	5 790,00	13 520,00	13 520,00

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 reprezentatívne, propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta Nováky.

Cieľ: Podpora rôznych neziskových subjektov a jednotlivcov

Mu: počet jednotlivcov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	3,00	0	0	0

Mu: počet neziskových subjektov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	8,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 500,00	146,99	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	4 000,00	44 000,00	7 840,00	4 000,00	4 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 500,00	51 500,00	7 986,99	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

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

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta

Mu: % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	110,00	100,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok

Komentár: V I. polroku boli zrealizované. VO Lelovský potok, VO - externý manažment vodozádržné opatrenia

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	9,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	3,00	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	24 044,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	44 849,00	44 849,00	0,00	44 849,00	44 849,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 849,00	68 893,00	0,00	49 849,00	49 849,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Zámery mesta napíňané 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	9 644,00	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	9 644,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Ciel: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

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

Komentár: projekt CZT, Nízkouhlíkové hospodárstvo

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	3,00	2,00	0	0	0

Prvok 1.5.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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 Nováky.

Ciel: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: Počet spracovaných projektových dokumentácií pre realizáciu stavby

Komentár: PD -Oporný múr autobusová stanica

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	14 400,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	44 849,00	44 849,00	0,00	44 849,00	44 849,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 849,00	59 249,00	0,00	49 849,00	49 849,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: očet schválených ŽoNFP za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: Aktivity predstavujú činnosti pri spracovaní a aktualizácii PHSR mesta Nováky , ktorý je časovo viazaný na príslušné programové obdobie , v ktorom bude mať mesto možnosť využívať zdroje z fondov EÚ.

Cieľ: Zabezpečiť platný PHSR mesta Nováky

Mu: Aktualizácia PHSR mesta Nováky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	200,00	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	200,00	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	2,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta

Komentár: 1-áno

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	10,00	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	33 423,00	35 923,00	10 368,60	34 423,00	34 423,00
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:	33 423,00	35 923,00	10 368,60	34 423,00	34 423,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	7 500,00	2 818,64	5 000,00	5 000,00
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:	5 000,00	7 500,00	2 818,64	5 000,00	5 000,00

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

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 479,00	2 479,00	148,85	2 479,00	2 479,00
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:	2 479,00	2 479,00	148,85	2 479,00	2 479,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 479,00	2 479,00	148,85	2 479,00	2 479,00
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:	2 479,00	2 479,00	148,85	2 479,00	2 479,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta

Mu: predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	450,00	400,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

Mu: Počet prezentácií kroniky mesta za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	2,00	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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.

Cieľ: Predstaviť čitateľom komplexný obraz o meste.

Mu: predpokladaný počet prezentácií Monografie mesta Nováky za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 600,00	4 600,00	1 116,24	5 600,00	5 600,00
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:	4 600,00	4 600,00	1 116,24	5 600,00	5 600,00

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 daniach 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	400,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	340,00	463,00	233,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu

Mu: spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu v %

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	90,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	0	0	0	0	0

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

Mu: príjem za hlásenie v mestskom rozhlase

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	1000,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	0	616,00	189,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	4 800,00	1 515,82	4 800,00	4 800,00
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:	4 800,00	4 800,00	1 515,82	4 800,00	4 800,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	24,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	32,00	35,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	16 544,00	16 544,00	4 769,05	16 544,00	16 544,00
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:	16 544,00	16 544,00	4 769,05	16 544,00	16 544,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	60,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	70,00	116,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	86 669,00	92 826,00	53 608,60	78 533,00	78 533,00
Kapitálový rozpočet:	474 359,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 391,00	14 836,00	11 409,65	9 578,00	9 578,00
Spolu:	578 419,00	112 662,00	65 018,25	88 111,00	88 111,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	12 500,00	12 500,00	4 835,52	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	4 835,52	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 právne služby

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0
Skutočná hodnota:	0	19014,00	4680,00	0	0	0

Mu: výdavky na zabezpečenie ochrany budovy MsÚ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	240,00	315,00	315,00	315,00	0
Skutočná hodnota:	0	352,00	155,52	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	32 600,00	33 669,00	18 695,03	27 100,00	27 100,00
Kapitálový rozpočet:	474 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	506 959,00	33 669,00	18 695,03	27 100,00	27 100,00

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.

Ciel: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ

Mu: Celková údržba budovy, vrátane energií a vody

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	27280,00	29300,00	29300,00	29300,00	29300,00	0
Skutočná hodnota:	22662,00	20990,50	13541,80	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 260,00	13 260,00	3 881,16	13 120,00	13 120,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 260,00	18 260,00	3 881,16	13 120,00	13 120,00

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.

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	70,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	6 095,00	10 182,68	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	6 095,00	10 182,68	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referendum

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

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referendum

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referendum

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	10646,00	9877,00	6701,00	0	0	0

Mu: počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	70,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	215,00	8,00	182,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	29,00	28,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	29,00	28,00	0	0	0

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

Mu: Počet spravovaných kopírovacích strojov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných telefónnych prípojok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	20,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 3.7

Názov: **Autodoprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	28 159,00	27 152,00	16 014,21	25 663,00	25 663,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 391,00	14 836,00	11 409,65	9 578,00	9 578,00
Spolu:	45 550,00	41 988,00	27 423,86	35 241,00	35 241,00

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, evidencie nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie. Financujú sa výdavky na nákup PHM, servis a údržbu vozidiel, poistenie vozidiel.

Ciel: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ

Mu: dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami

Komentár: 1-áno

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	5,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 751,00	20 980,00	8 131,28	20 941,00	20 751,00
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:	20 751,00	20 980,00	8 131,28	20 941,00	20 751,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 452,00	5 688,00	2 679,81	5 452,00	5 452,00
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:	5 452,00	5 688,00	2 679,81	5 452,00	5 452,00

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 matrikárky, časť výdavkov na tovary a služby pre matrikárku.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	19,00	7,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet úmrtí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	17,00	4,00	0	0	0

Mu: priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	578,00	581,00	199,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	903,00	623,00	331,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1600,00	1800,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2174,00	2218,00	282,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 698,00	1 691,00	0,00	1 888,00	1 698,00
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:	1 698,00	1 691,00	0,00	1 888,00	1 698,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 398,00	1 391,00	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	1 391,00	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

Ciel': Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Prvok 4.3.2

Názov: **Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a stavieb**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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.

Ciel': 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)

Komentár: Čas potrebný na vydanie rozhodnutia zostal nezmenený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	15,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	190,00	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	190,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Mu: priemerný počet evidovaných psov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	441,00	441,00	534,00	534,00	534,00	0
Skutočná hodnota:	531,00	534,00	532,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydanie súhlasu k umiestneniu terminálu na videohry v danej prevádzke v meste.

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

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

Mu: čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská (v dňoch)

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 601,00	13 601,00	5 451,47	13 601,00	13 601,00
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:	13 601,00	13 601,00	5 451,47	13 601,00	13 601,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	280,00	0	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	15,00	4,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	2,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	25,00	9,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	146 193,00	130 482,00	64 669,12	152 714,00	152 714,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	146 193,00	131 482,00	64 669,12	152 714,00	152 714,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	107 513,00	108 888,00	47 001,06	106 564,00	106 564,00
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:	107 513,00	108 888,00	47 001,06	106 564,00	106 564,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

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

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Nováky

Mu: počet kontrolovaných prechodov pre chodcov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície

Mu: celkový počet príslušníkov MsP

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	0
Skutočná hodnota:	3500,00	3350,00	1700,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	530,00	510,00	280,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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:	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

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

Cieľ: Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a bezpečnosť cestnej premávky

Mu: počet prednášaných hodín za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných prednášok za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0

Mu: počet signalizačných zariadení

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 vydaných propagačných materiálov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	29 668,00	12 582,00	12 582,22	29 668,00	29 668,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 668,00	13 582,00	12 582,22	29 668,00	29 668,00

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.

Ciel: Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta

Mu: % objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	40,00	40,00	0	0	0

Mu: počet novo inštalovaných kamier

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	17,00	0	0	0	0

Mu: počet prevádzkových kamier v meste spolu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	19,00	27,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	692,00	692,00	467,45	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	467,45	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 920,00	7 920,00	4 218,39	15 390,00	15 390,00
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:	7 920,00	7 920,00	4 218,39	15 390,00	15 390,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Mu: výdavky na služby ochrany pred požiarmi

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	0
Skutočná hodnota:	0	4441,00	1621,79	0	0	0

Program: 6

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	213 001,00	259 541,00	94 784,04	238 200,00	228 300,00
Kapitálový rozpočet:	262 884,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Spolu:	475 885,00	275 761,00	111 004,04	238 200,00	228 300,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	209 401,00	254 441,00	93 952,66	235 000,00	225 000,00
Kapitálový rozpočet:	262 884,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Spolu:	472 285,00	270 661,00	110 172,66	235 000,00	225 000,00

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 uložením 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	22,00	30,00	35,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	42,00	37,00	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	75,00	73,00	70,00	65,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	59,00	58,00	63,00	0	0	0

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	27,00	35,00	38,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	42,00	40,00	0	0	0

Mu: predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2600,00	2550,00	2800,00	2850,00	2900,00	0
Skutočná hodnota:	2882,53	3070,00	1345,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vybudovaných odstavných plôch

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	3,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	5 100,00	831,38	3 200,00	3 300,00
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:	3 600,00	5 100,00	831,38	3 200,00	3 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

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

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

Mu: počet odpracovaných hodín

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	45,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	61,00	15,00	12,00	0	0	0

Mu: spotreba elektrickej energie v kWh

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5350,00	3500,00	5500,00	5500,00	5500,00	0
Skutočná hodnota:	5411,00	4566,00	2700,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	86 950,00	85 852,00	28 235,70	80 100,00	76 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 160,00	17 160,00	8 580,00	17 160,00	17 160,00
Spolu:	104 110,00	183 012,00	36 815,70	97 260,00	94 110,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	85 100,00	84 052,00	27 413,04	78 500,00	75 500,00
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:	85 100,00	84 052,00	27 413,04	78 500,00	75 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	403,00	140,00	310,00	0	0	0

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	313,00	100,00	388,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta

Mu: celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v metroch

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 pozametanych miestnych komunikácií v km

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	400,00	410,00	380,00	400,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	351,00	298,00	104,00	0	0	0

Mu: plocha opravených komunikácií za rok v m2

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	220,00	230,00	200,00	220,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	245,00	183,00	127,00	0	0	0

Mu: počet čistených dažďových vpustí miestnych komunikácií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0
Skutočná hodnota:	247,00	98,00	275,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Výstavba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 850,00	1 800,00	822,66	1 600,00	1 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 160,00	17 160,00	8 580,00	17 160,00	17 160,00
Spolu:	19 010,00	98 960,00	9 402,66	18 760,00	18 610,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1800,00	0	330,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	120,00	1594,00	0	0	0	0

Mu: plocha vybudovaných odstavňných plôch za rok v m2

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	335,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	403 724,00	409 816,00	188 481,40	403 724,00	403 724,00
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:	403 724,00	409 816,00	188 481,40	403 724,00	403 724,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	375 222,00	379 924,00	182 858,74	375 222,00	375 222,00
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:	375 222,00	379 924,00	182 858,74	375 222,00	375 222,00

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. Finančujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby materskej školy.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole

Mu: počet detí v materskej škole za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	116,00	118,00	115,00	0	0	0

Mu: rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok

Komentár:

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	0
Skutočná hodnota:	2501,00	2781,00	3304,00	0	0	0

Podprogram: 8.2Názov: **Základné školy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	27,00	27,13	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	27,00	27,13	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 systave 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	14,00	0	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	380,00	390,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	402,00	446,00	443,00	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	98,60	99,00	98,65	0	0	0

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v športových súťažiach družstiev

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	7,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	83,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	81,00	69,04	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie v materskej škole a základnej škole

Mu: počet vydaných hlavných jedál v materskej škole za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	19030,00	19020,00	19020,00	19020,00	19020,00	0
Skutočná hodnota:	19721,00	18624,00	11565,00	0	0	0

Mu: počet vydaných jedál pri ZŠ za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	48500,00	48500,00	55500,00	55500,00	55500,00	0
Skutočná hodnota:	53358,00	46000,00	30073,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v základnej umeleckej škole.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu

Mu: celkový počet žiakov v ZUŠ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	415,00	407,00	410,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v centre voľného času.

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

Mu: celkový počet žiakov v CVČ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	390,00	360,00	372,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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

Komentár: Zvýšil sa záujem o ŠKD.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	125,00	125,00	0
Skutočná hodnota:	126,00	121,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	28 352,00	29 715,00	5 595,53	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	29 715,00	5 595,53	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 prehľbovaní 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 zriad'ovateľ.pôsobnosťou.

Mu: počet realizovaných aktivít a podkladov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	73,00	41,00	0	0	0

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	250,00	252,00	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	35,00	35,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	42,00	18,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť včasné a správne odovzdávanie výkazov v oblasti školstva

Mu: % včasne a správne odovzdaných výkazov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	182 755,00	182 755,00	91 418,00	182 755,00	182 755,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	182 755,00	187 255,00	91 418,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	165 255,00	165 255,00	82 670,00	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	82 670,00	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.

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

Mu: počet podporených druhov športov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	6,00	0	0	0

Mu: počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	2,00	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	17 500,00	8 748,00	17 500,00	17 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 500,00	22 000,00	8 748,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	104 196,00	118 817,00	37 544,52	103 446,00	103 446,00
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:	104 196,00	118 817,00	37 544,52	103 446,00	103 446,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	98 946,00	103 567,00	37 303,00	98 946,00	98 946,00
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:	98 946,00	103 567,00	37 303,00	98 946,00	98 946,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	20,00	9,00	0	0	0

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

Komentár: nižší záujem o firemné akcie z dôvodu konkurencie

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	2,00	0	0	0

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	6,00	0	0	0

Mu: počet účastníkov detských predstavení za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	2000,00	1500,00	600,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	2000,00	2000,00	600,00	0	0	0

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

Mu: celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0
Skutočná hodnota:	10000,00	8500,00	3000,00	0	0	0

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	7,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok

Komentár: zrušené stavenie mája pre nepriaznivé počasia

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	4,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných programov pre deti za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	2,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných programov pre dôchodcov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: **Knižnica**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 250,00	5 250,00	241,52	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:	5 250,00	5 250,00	241,52	4 500,00	4 500,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	212,00	216,00	202,00	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	318,00	99,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov

Mu: počet usporiadaných besied za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

Mu: počet organizovaných podujatí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	32,00	20,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2321,00	2313,00	0	1461,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Kultúrne aktivity pre obyvateľov mesta

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

Cieľ: Oprava a rekonštrukcia kultúrneho domu

Mu: počet opráv

Komentár: oprava parkiet bude realizovaná v II. polroku 2019

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	456 211,00	484 031,00	180 751,37	478 411,00	470 563,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	108 660,00	0,00	8 500,00	10 500,00
Finančné operácie:	93 064,00	93 064,00	95 910,00	93 064,00	93 064,00
Spolu:	629 275,00	685 755,00	276 661,37	579 975,00	574 127,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	86 919,00	86 919,00	26 164,99	86 919,00	86 919,00
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:	86 919,00	86 919,00	26 164,99	86 919,00	86 919,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	74 604,00	74 604,00	20 908,26	74 604,00	74 604,00
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:	74 604,00	74 604,00	20 908,26	74 604,00	74 604,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár: Tvorba a ochrana

Ciel': Podpora udržiavania pracovných návykov nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	12 315,00	12 315,00	5 256,73	12 315,00	12 315,00
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:	12 315,00	12 315,00	5 256,73	12 315,00	12 315,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 650,00	1 500,00	238,37	1 650,00	1 650,00
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:	1 650,00	1 500,00	238,37	1 650,00	1 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán

Mu: počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	200,00	90,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Cintoríny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	21 400,00	19 050,00	6 942,62	20 500,00	21 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 660,00	0,00	3 500,00	3 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 400,00	22 710,00	6 942,62	24 000,00	24 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta

Komentár:

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

Cieľ: Údržba cintorínov a domu smútku

Mu: množstvo spotreby el. energie v kWh

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15000,00	16000,00	35000,00	35000,00	35000,00	0
Skutočná hodnota:	38973,00	21444,00	17500,00	0	0	0

Mu: počet obradov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	47,00	18,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných kosieb cintorínov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	12 500,00	19 300,00	3 033,70	12 500,00	11 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	93 064,00	93 064,00	95 910,00	93 064,00	93 064,00
Spolu:	105 564,00	130 364,00	98 943,70	105 564,00	104 964,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: ručné čistenie, zametanie, kropenie, zmyvávanie 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	127 000,00	138 000,00	50 689,62	142 100,00	137 852,00
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:	127 000,00	138 000,00	50 689,62	142 100,00	137 852,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Nováky - mesto zelene

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: kosenie trávnikov, výsadbu mesta, ošetrovanie výsadiieb, opravu lavičiek, pílenie a opílenie 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	35,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	86,00	27,00	122,00	0	0	0

Mu: počet ks vysadených kvetov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1000,00	1200,00	1300,00	1350,00	1400,00	0
Skutočná hodnota:	655,00	1230,00	1300,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

Mu: množstvo opravených lavičiek

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	30,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	37,00	28,00	0	0	0

Mu: množstvo udržiavaných kríkov a živých plotov v m2

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12800,00	12800,00	12800,00	14000,00	14500,00	0
Skutočná hodnota:	12800,00	12800,00	12800,00	0	0	0

Mu: počet kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0

Mu: počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	3,00	0	0	0

Mu: počet vyrúbaných stromov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	20,00	20,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	27,00	20,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	2 393,45	7 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	13 000,00	2 393,45	12 000,00	16 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Záměr: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

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

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

Mu: celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: celkový počet udržiavaných pieskovísk

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	101 500,00	103 470,00	42 489,73	108 500,00	103 000,00
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:	101 500,00	103 470,00	42 489,73	108 500,00	103 000,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	101 500,00	103 470,00	42 489,73	108 500,00	103 000,00
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:	101 500,00	103 470,00	42 489,73	108 500,00	103 000,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	10,00	12,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	26,00	0	0	0	0

Mu: počet inštalovaných prvkov vianočnej výzdoby

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	108,00	108,00	116,00	128,00	135,00	0
Skutočná hodnota:	105,00	134,00	116,00	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Mu: celková svietivosť svetelných bodov v %

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	95,00	97,00	98,00	99,00	99,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	98,00	98,00	0	0	0

Mu: počet natretých stĺpov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	65,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	809,00	809,00	814,00	820,00	820,00	0
Skutočná hodnota:	809,00	814,00	814,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných revízií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	0	0	0	0

Mu: ročná spotreba elektrickej energie v MWh

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	350,00	345,00	345,00	0
Skutočná hodnota:	310,00	301,00	175,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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.

Ciel': Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste

Mu: počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	99 242,00	109 792,00	48 798,89	99 242,00	99 242,00
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:	99 242,00	109 792,00	48 798,89	99 242,00	99 242,00

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad, Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

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

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

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	525,00	530,00	535,00	540,00	545,00	0
Skutočná hodnota:	525,00	541,00	274,00	0	0	0

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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: Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre MK a účelové komunikácie

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	35,00	40,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	51,00	13,00	0	0	0

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	160,00	100,00	0	0	0

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

Mu: dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	35,00	40,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	51,00	17,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	80 000,00	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

Podprogram: 12.2

Názov: Príspevky neštátnym subjektom - ZOSZZP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 121,00	3 121,00	1 500,00	3 121,00	3 121,00
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:	3 121,00	3 121,00	1 500,00	3 121,00	3 121,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	350,00	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	350,00	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	234 792,00	239 882,00	101 278,24	234 792,00	234 792,00
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:	234 792,00	239 882,00	101 278,24	234 792,00	234 792,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

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

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

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

Mu: predpokladaný počet opatrovaných

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	32,00	30,00	0	0	0

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

Mu: predpokladaný počet žiadateľov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	21,00	9,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	6 563,89	15 000,00	15 000,00
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:	15 000,00	15 000,00	6 563,89	15 000,00	15 000,00

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

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

Mu: priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Komentár: Zvýšený záujem o stravu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	320,00	320,00	340,00	340,00	340,00	0
Skutočná hodnota:	330,00	350,00	379,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 061,00	7 061,00	2 922,27	7 061,00	7 061,00
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:	7 061,00	7 061,00	2 922,27	7 061,00	7 061,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	550,00	550,00	218,40	550,00	550,00
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:	550,00	550,00	218,40	550,00	550,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Účelné využívanie sociálnych dávok

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

Cieľ: Využitie prídavku na dieťa v prospech detí

Mu: počet riešených prípadov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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: 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00
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:	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	2 260,00	12 000,00	12 000,00
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:	12 000,00	12 000,00	2 260,00	12 000,00	12 000,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	40,00	22,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	14,00	500,00	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:	500,00	500,00	14,00	500,00	500,00

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 katastrí mesta Nováky.**Cieľ:** Uľahčiť starým a ZŤP občanom pohyb v meste**Mu:** Počet prepravených osôb

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	150,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	150,00	71,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet žiadateľov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	300,00	150,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	130,00	150,00	71,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	117 764,00	139 984,00	73 077,81	88 899,00	86 480,00
Kapitálový rozpočet:	8 000,00	8 000,00	2 657,65	16 000,00	16 000,00
Finančné operácie:	49 242,00	49 242,00	24 559,15	49 709,00	50 216,00
Spolu:	175 006,00	197 226,00	100 294,61	154 608,00	152 696,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	18,00	12,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	106 110,00	128 330,00	67 288,90	77 712,00	75 800,00
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:	106 110,00	128 330,00	67 288,90	77 712,00	75 800,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	56,00	56,00	55,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	56,00	56,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	8 000,00	8 000,00	2 657,65	8 000,00	8 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	2 657,65	8 000,00	8 000,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	5,00	5,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	11 454,00	11 454,00	5 788,91	10 987,00	10 480,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	49 242,00	49 242,00	24 559,15	49 709,00	50 216,00
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	702 938,00	710 965,00	289 221,53	702 438,00	702 438,00
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:	702 938,00	710 965,00	289 221,53	702 438,00	702 438,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	702 938,00	710 965,00	289 221,53	702 438,00	702 438,00
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:	702 938,00	710 965,00	289 221,53	702 438,00	702 438,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	22,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 969 400,00	3 111 431,00	1 294 018,56	2 961 658,00	2 938 151,00
Kapitálový rozpočet:	874 092,00	301 229,00	15 717,65	73 349,00	75 349,00
Finančné operácie:	176 857,00	185 302,00	151 458,80	169 511,00	170 018,00
Spolu:	4 020 349,00	3 597 962,00	1 461 195,01	3 204 518,00	3 183 518,00