



Návrh programového rozpočtu mesta Nováky na roky 2022,2023,2024

Predkladá: Ing. Dušan Šimka – Primátor mesta

Vypracovala: Ing. Zuzana Hajsterová - Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Podklady : Ing.Ingrid Kmeťová , Ing. Zuzana Hajsterová, Anton Horný, Ing.Ján Krajčí,
Ing. Peter Balák , Mgr. Viera Pechová, Zdenka Duchoňová DiSart., Ing. Viera Hagarová,
Bc. Ľudmila Hartmanová

V Novákoch, november 2021

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	181 966,00	185 330,00	110 369,08	153 486,00	153 486,00
Kapitálový rozpočet:	231 120,00	150 617,00	66 034,00	11 000,00	33 082,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	413 086,00	335 947,00	176 403,08	164 486,00	186 568,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	102 601,00	103 576,00	76 937,94	102 601,00	102 601,00
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:	102 601,00	103 576,00	76 937,94	102 601,00	102 601,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	69 549,00	69 549,00	52 080,61	69 549,00	69 549,00
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:	69 549,00	69 549,00	52 080,61	69 549,00	69 549,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta

Mu: počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	4,00	0	2,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	8,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	33 052,00	34 027,00	24 857,33	33 052,00	33 052,00
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:	33 052,00	34 027,00	24 857,33	33 052,00	33 052,00

Zodpovednosť: Sekretariát

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

Mu: počet zasadnutí MsR za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí komisií

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	35,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	22,00	23,00	20,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	9,00	7,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	2 214,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	2 214,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Prezentácia mesta Nováky a účinné presadzovanie jeho záujmov

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

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	11 989,00	10 978,00	3 639,80	11 989,00	11 989,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 989,00	10 978,00	3 639,80	11 989,00	11 989,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

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

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora rôznych podujatí a jednotlivcov prostredníctvom dotácií a darov v zmysle VZN č.5/2015 a č.9/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky a Zásad poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta Nováky.

Cieľ: Podpora rôznych neziskových subjektov a jednotlivcov

Mu: počet jednotlivcov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: počet neziskových subjektov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	11 500,00	13 900,00	3 135,94	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	161 120,00	109 917,00	66 034,00	11 000,00	33 082,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	172 620,00	123 817,00	69 169,94	17 500,00	39 582,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zábery

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

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

Mu: % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	9,00	14,00	11,00	10,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	9,00	14,00	11,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	48 480,00	49 480,00	21 045,40	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	108 480,00	78 180,00	21 045,40	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Zábery mesta napĺňané prostredníctvom vlastných a cudzích zdrojov

Komentár:

Prvok 1.5.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	21 000,00	5 670,40	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:	20 000,00	21 000,00	5 670,40	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: Počet spracovaných projektových dokumentácií pre realizáciu stavby

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	5,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	28 480,00	28 480,00	15 375,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	88 480,00	57 180,00	15 375,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: počet schválených ŽoNFP za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	0	2,00	0	0	0

Prvok 1.5.4

Názov: Aktualizácia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	12 000,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 396,00	3 396,00	3 396,00	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	3 396,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 396,00	3 396,00	3 396,00	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	3 396,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka

Komentár: 1-áno

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta

Komentár: 1-áno

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “

Komentár: 1-áno

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: výrok audítora bez výhrad

Komentár: 1-áno

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	10,00	12,00	10,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	31 611,00	32 680,00	21 180,56	38 391,00	38 391,00
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:	31 611,00	32 680,00	21 180,56	38 391,00	38 391,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	3 917,54	6 000,00	6 000,00
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	5 000,00	3 917,54	6 000,00	6 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	12,00	4,00	5,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 996,00	1 265,00	0,00	1 996,00	1 996,00
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:	1 996,00	1 265,00	0,00	1 996,00	1 996,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 996,00	1 265,00	0,00	1 996,00	1 996,00
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:	1 996,00	1 265,00	0,00	1 996,00	1 996,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

Mu:	Počet prezentácií kroniky mesta za rok					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	6,00	0	6,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 odborne spracované informácie z historického, etnografického a lingvistického hľadiska v reprezentačnej publikácii k 900.výročiu prvej písomnej zmienky o meste Nováky do roku 2013.

Cieľ: Predstaviť čitateľom komplexný obraz o meste.

Mu:	predpokladaný počet prezentácií Monografie mesta Nováky za rok					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	3 300,00	2 172,71	5 300,00	5 300,00
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:	3 300,00	3 300,00	2 172,71	5 300,00	5 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Život mesta v éteri

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

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

Mu: Počet hlásení v mestskom rozhlase

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Skutočná hodnota:	450,00	487,00	450,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu

Mu: spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu v %

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočná hodnota:	600,00	917,00	500,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 380,00	6 180,00	3 513,32	6 380,00	6 380,00
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:	4 380,00	6 180,00	3 513,32	6 380,00	6 380,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ, MŠ, MsP

Mu: počet internetových pripojení

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	28,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Skutočná hodnota:	28,00	35,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	16 935,00	16 935,00	11 576,99	18 715,00	18 715,00
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:	16 935,00	16 935,00	11 576,99	18 715,00	18 715,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	6,00	9,00	6,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	87 432,00	120 418,00	89 478,04	80 764,00	80 764,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	9 638,00	9 638,00	8 279,82	5 370,00	5 370,00
Spolu:	97 070,00	130 056,00	97 757,86	86 134,00	86 134,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	16 800,00	27 800,00	21 265,68	16 800,00	16 800,00
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:	16 800,00	27 800,00	21 265,68	16 800,00	16 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok, ochrana budovy MsÚ

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok

Mu: výdavky na právne služby

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12000,00	12000,00	15000,00	22200,00	22200,00	22200,00
Skutočná hodnota:	12000,00	15588,00	15000,00	0	0	0

Mu: výdavky na zabezpečenie ochrany budovy MsÚ

Komentár: nový ukazovateľ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	315,00	395,00	395,00	395,00	395,00	396,00
Skutočná hodnota:	315,00	395,00	395,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	26 200,00	27 300,00	18 044,60	26 200,00	26 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 200,00	27 300,00	18 044,60	26 200,00	26 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budove MsÚ

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ

Mu: Celková údržba budovy, vrátane energií a vody

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	29300,00	20900,00	20900,00	25000,00	25000,00	25000,00
Skutočná hodnota:	29300,00	21820,00	20900,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Majetkovo právne vyrovnanie nehnuteľností

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	12 224,00	25 544,00	19 267,46	13 224,00	13 224,00
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:	12 224,00	25 544,00	19 267,46	13 224,00	13 224,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Vyrovnanie majetku mesta

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

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

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	80,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 168,00	15 278,00	15 278,37	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:	8 168,00	15 278,00	15 278,37	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referend

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

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referend

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Archív a registratúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

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

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

Mu: počet evidovaných záznamov v ISS spolu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	9000,00	9000,00	9800,00	10000,00	10000,00	10000,00
Skutočná hodnota:	9000,00	10366,00	9800,00	0	0	0

Mu: počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	200,00	257,00	200,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	27,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Skutočná hodnota:	27,00	27,00	29,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	24,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Skutočná hodnota:	24,00	29,00	29,00	0	0	0

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

Mu: Počet spravovaných kopírovacích strojov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných telefónnych prípojek

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	20,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	23 940,00	24 396,00	15 621,93	24 440,00	24 440,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	9 638,00	9 638,00	8 279,82	5 370,00	5 370,00
Spolu:	33 578,00	34 034,00	23 901,75	29 810,00	29 810,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu a Mestskej polície

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ

Mu: dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami

Komentár: 1-áno

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: dodržaná povinnosť preskúšania vodičov

Komentár: 1-áno

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	21 077,00	20 882,00	11 884,93	21 562,00	21 377,00
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:	21 077,00	20 882,00	11 884,93	21 562,00	21 377,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 176,00	7 288,00	2 871,47	6 176,00	6 176,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 176,00	7 288,00	2 871,47	6 176,00	6 176,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností

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

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	10,00	14,00	20,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet úmrtí za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	18,00	24,00	20,00	0	0	0

Mu: priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Skutočná hodnota:	520,00	562,00	550,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 osvedčovaní, výber správneho poplatku. Financujú sa výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku a sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta

Mu: predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Skutočná hodnota:	503,00	607,00	700,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Skutočná hodnota:	1437,00	2156,00	1500,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 394,00	1 387,00	0,00	1 879,00	1 692,00
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:	1 394,00	1 387,00	0,00	1 879,00	1 692,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 394,00	1 387,00	0,00	1 394,00	1 392,00
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:	1 394,00	1 387,00	0,00	1 394,00	1 392,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár: Prvok predstavuje činnosť evidencie obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v platnom znení. Register obyvateľov sa vykonáva od roku 2008. Úkony v registry obyvateľov sú vykonávané obratom po predložení platných dokladov. Písomná agenda v spolupráci s orgánmi štátnej správy, samosprávy, orgánmi činnými v trestnom konaní je vykonaná v priemere do 10 pracovných dní. Financujú sa výdavky na mzdy odvody a príspevky do poisťovní nemocenské referentky evidencie obyvateľov

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Mu:	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (v dňoch)					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

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

Mu:	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (v dňoch)					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	15,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	185,00	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	185,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Mu:	priemerný počet evidovaných psov					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	536,00	536,00	534,00	531,00	531,00	531,00
Skutočná hodnota:	548,00	531,00	534,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta, Ekonomické oddelenie

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

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

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

Mu:	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská (v dňoch)					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	13 507,00	12 207,00	9 013,46	13 507,00	13 509,00
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:	13 507,00	12 207,00	9 013,46	13 507,00	13 509,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	16,00	12,00	20,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	15,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	45,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Skutočná hodnota:	18,00	17,00	35,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	121 386,00	290 945,00	230 489,52	121 386,00	121 386,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	124 386,00	293 945,00	230 489,52	124 386,00	124 386,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	104 420,00	123 759,00	90 954,41	104 420,00	104 420,00
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:	104 420,00	123 759,00	90 954,41	104 420,00	104 420,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

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

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	20,00	30,00	20,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00
Skutočná hodnota:	3300,00	3500,00	3300,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočná hodnota:	500,00	530,00	500,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	400,00	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	400,00	500,00	500,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných prednášok za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: počet signalizačných zariadení

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: počet vydaných propagačných materiálov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Monitorovací kamerový systém mesta Nováky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: 24 hodinový monitoring mesta

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

Cieľ: Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta

Mu: % objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Mu: % pokrytie mesta kamerami

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	30,00	40,00	40,00	0	0	0

Mu: počet novo inštalovaných kamier

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	13,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	2,00	0	0

Mu: počet prevádzkových kamier v meste spolu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	27,00	40,00	31,00	29,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	27,00	29,00	31,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 692,00	151 912,00	132 129,77	1 692,00	1 692,00
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:	1 692,00	151 912,00	132 129,77	1 692,00	1 692,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných skladov CO

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	12 274,00	12 274,00	7 005,34	12 274,00	12 274,00
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:	12 274,00	12 274,00	7 005,34	12 274,00	12 274,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: výdavky na služby ochrany pred požiarmi

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3120,00	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Skutočná hodnota:	3120,00	2318,50	1000,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	277 900,00	327 900,00	197 462,62	281 900,00	281 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	277 900,00	327 900,00	197 462,62	281 900,00	281 900,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	272 700,00	322 700,00	195 577,82	272 700,00	272 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	272 700,00	322 700,00	195 577,82	272 700,00	272 700,00

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.

Cieľ: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu

Mu: podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	35,00	37,00	40,00	42,00	40,50
Skutočná hodnota:	30,00	40,00	37,00	0	0	0

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

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	70,00	65,00	60,00	60,00	58,00	59,50
Skutočná hodnota:	70,00	60,00	60,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	35,00	40,00	42,00	42,00	45,00	45,00
Skutočná hodnota:	35,00	40,00	42,00	0	0	0

Mu: predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2800,00	2850,00	2900,00	2900,00	2900,00	2850,00
Skutočná hodnota:	2800,00	3265,00	2900,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vybudovaných odstavných plôch

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	5 200,00	1 884,80	9 200,00	9 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 200,00	5 200,00	1 884,80	9 200,00	9 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

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

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

Mu: počet odpracovaných hodín

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	48,00	44,00	44,00	40,00
Skutočná hodnota:	40,00	34,00	48,00	0	0	0

Mu: spotreba elektrickej energie v kWh

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	6000,00
Skutočná hodnota:	5500,00	4180,00	5500,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	74 360,00	80 860,00	56 103,75	74 060,00	73 760,00
Kapitálový rozpočet:	107 000,00	203 500,00	1 242,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 160,00	17 160,00	12 870,00	11 960,00	9 960,00
Spolu:	198 520,00	301 520,00	70 216,05	86 020,00	83 720,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	73 200,00	79 700,00	55 418,73	73 200,00	73 200,00
Kapitálový rozpočet:	43 500,00	43 500,00	456,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 700,00	123 200,00	55 874,73	73 200,00	73 200,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Skutočná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Skutočná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta

Mu: celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v metroch

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	17558,00	17558,00	17558,00	17558,00	17558,00	17558,00
Skutočná hodnota:	17558,00	17558,00	17558,00	0	0	0

Mu: dĺžka strojne pozametaných miestnych komunikácií v km

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	380,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Skutočná hodnota:	280,00	350,00	350,00	0	0	0

Mu: plocha opravených komunikácií za rok v m2

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Skutočná hodnota:	200,00	82,00	220,00	0	0	0

Mu: počet čistených dažďových vpustí miestnych komunikácií

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	330,00
Skutočná hodnota:	275,00	275,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 160,00	1 160,00	685,02	860,00	560,00
Kapitálový rozpočet:	63 500,00	160 000,00	786,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 160,00	17 160,00	12 870,00	11 960,00	9 960,00
Spolu:	81 820,00	178 320,00	14 341,32	12 820,00	10 520,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	330,00	510,00	1900,00	2000,00	1500,00	1500,00
Skutočná hodnota:	330,00	40,00	1900,00	0	0	0

Mu: plocha vybudovaných odstavňových plôch za rok v m2

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	335,00	335,00	0	200,00	500,00	500,00
Skutočná hodnota:	335,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	487 905,00	487 988,00	352 530,06	486 768,00	486 768,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	5 958,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	487 905,00	492 988,00	358 488,46	486 768,00	486 768,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	441 294,00	441 377,00	312 569,31	440 157,00	440 157,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	441 294,00	446 377,00	317 569,31	440 157,00	440 157,00

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Zámer: Materská škola rešpektujúca potreby detí a rodičov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z.
Financujú sa výdavky na mzdy, poistné 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	106,00	106,00	102,00	102,00
Skutočná hodnota:	110,00	116,00	106,00	0	0	0

Mu: rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2700,00	3100,00	4154,00	4153,50	4185,00	4185,00
Skutočná hodnota:	2700,00	3098,00	4154,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	958,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	958,40	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	12,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Skutočná hodnota:	402,00	402,00	396,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Skutočná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v športových súťažiach družstiev

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	5,00	4,00	5,00
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	5,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	82,00	84,00	77,50	80,00	80,00	80,00
Skutočná hodnota:	86,00	69,50	77,50	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie v materskej škole a základnej škole

Mu: počet vydaných hlavných jedál v materskej škole za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	19020,00	19020,00	19020,00	18500,00	18900,00	19300,00
Skutočná hodnota:	19020,00	14840,00	19020,00	0	0	0

Mu: počet vydaných jedál pri ZŠ za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	55500,00	68000,00	68000,00	68000,00	68000,00	68000,00
Skutočná hodnota:	57000,00	32646,00	68000,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Skutočná hodnota:	391,00	407,00	400,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	360,00
Skutočná hodnota:	300,00	390,00	350,00	0	0	0

Prvok 8.4.3

Názov: Školský klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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

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

Mu:	Celkový počet žiakov v ŠKD					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	120,00	135,00	120,00	120,00	120,00	115,00
Skutočná hodnota:	141,00	118,00	120,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	46 611,00	46 611,00	39 960,75	46 611,00	46 611,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 611,00	46 611,00	39 960,75	46 611,00	46 611,00

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

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

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

Mu: počet realizovaných aktivít a podkladov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	71,00	58,00	50,00	0	0	0

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

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	235,00	178,00	200,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	30,00	30,00	25,00	25,00
Skutočná hodnota:	36,00	35,00	30,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť včasné a správne odovzdávanie výkazov v oblasti školstva

Mu: % včasne a správne odovzdaných výkazov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	182 755,00	166 459,00	65 861,00	182 755,00	182 755,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	90 213,00	4 212,88	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	182 755,00	256 672,00	70 073,88	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	165 255,00	148 959,00	57 113,00	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	148 959,00	57 113,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	8,00	0	0	0

Mu: počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	17 500,00	8 748,00	17 500,00	17 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	90 213,00	4 212,88	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 500,00	107 713,00	12 960,88	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	90 714,00	84 779,00	53 133,17	99 514,00	99 514,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 714,00	106 779,00	53 133,17	99 514,00	99 514,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	85 714,00	77 279,00	50 612,69	94 514,00	94 514,00
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:	85 714,00	77 279,00	50 612,69	94 514,00	94 514,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Kultúra pre každého

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

Cieľ: Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám

Mu: počet aktivít záujmových združení za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	20,00	11,00	20,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	6,00	3,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta

Mu: počet dovezených programov pre deti za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	5,00	4,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	5,00	4,00	4,00	4,00

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	2,00	0	2,00	3,00	3,00	3,00

Mu: počet účastníkov detských predstavení za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Skutočná hodnota:	1500,00	600,00	300,00	1500,00	1500,00	1500,00

Mu: predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Skutočná hodnota:	1500,00	0	1000,00	1500,00	1500,00	1500,00

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

Mu: celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8000,00	8000,00	8000,00	9000,00	9000,00	9000,00
Skutočná hodnota:	8000,00	4000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	10,00	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Mu: počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Mu: počet zorganizovaných programov pre deti za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Mu: počet zorganizovaných programov pre dôchodcov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	4,00	6,00	6,00	6,00

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	7 500,00	2 520,48	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	2 520,48	5 000,00	5 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	200,00	189,00	200,00	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	19,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov

Mu: počet usporiadaných besied za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	0	2,00	0	0	0

Mu: počet organizovaných podujatí za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	15,00	6,00	15,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Skutočná hodnota:	2000,00	1340,00	2000,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Podpora kultúrneho domu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	22 000,00	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 havarijné stavy.

Cieľ: Oprava a rekonštrukcia kultúrneho domu

Mu: počet opráv

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	0	2,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	676 428,00	747 381,00	483 218,33	682 968,00	682 308,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Finančné operácie:	93 072,00	104 552,00	62 851,00	93 072,00	93 072,00
Spolu:	769 500,00	859 933,00	546 069,33	778 540,00	777 880,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	310 278,00	310 278,00	145 342,07	313 978,00	313 978,00
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:	310 278,00	310 278,00	145 342,07	313 978,00	313 978,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	95 384,00	95 384,00	4 664,72	99 084,00	99 084,00
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:	95 384,00	95 384,00	4 664,72	99 084,00	99 084,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár: Tvorba a ochrana

Cieľ: Podpora udržiavania pracovných návykov nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 vnútornej správy

Komentár:

Prvok 11.1.3**Názov:** projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	214 894,00	214 894,00	140 677,35	214 894,00	214 894,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	214 894,00	214 894,00	140 677,35	214 894,00	214 894,00

Zodpovednosť: hlavný manažér**Komentár:****Podprogram: 11.2****Názov:** Fontány

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	2 400,00	948,83	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:	2 400,00	2 400,00	948,83	3 400,00	3 400,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy**Zámer:** Atraktívne verejné priestranstvá**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán**Mu:** počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Cintoríny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	19 500,00	19 500,00	11 933,13	19 500,00	19 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 500,00	27 500,00	11 933,13	22 000,00	22 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	35000,00	35000,00	38000,00	38000,00	38000,00	37000,00
Skutočná hodnota:	35000,00	35000,00	38000,00	0	0	0

Mu: počet obradov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	35,00	35,00	35,00	36,00
Skutočná hodnota:	45,00	53,00	35,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných kosieb cintorínov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	6,00
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	4,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 560,00	22 560,00	12 031,43	6 900,00	6 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	93 072,00	93 072,00	61 371,00	93 072,00	93 072,00
Spolu:	100 632,00	115 632,00	73 402,43	99 972,00	99 312,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Mu: dĺžka čistených krajníc komunikácií, chodníkov v km

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Skutočná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	245000,00	245000,00	245000,00	245000,00	245000,00	245000,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	134 700,00	165 196,00	127 637,23	134 700,00	134 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	134 700,00	165 196,00	127 637,23	134 700,00	134 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Nováky - mesto zelene

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

Cieľ: Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste

Mu: počet ks vysadených drevín za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	35,00	20,00	30,00	30,00	33,00
Skutočná hodnota:	30,00	35,00	20,00	0	0	0

Mu: počet ks vysadených kvetov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1300,00	1350,00	900,00	900,00	900,00	1000,00
Skutočná hodnota:	1300,00	0	900,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

Mu: množstvo opravených lavičiek

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Skutočná hodnota:	30,00	37,00	35,00	0	0	0

Mu: množstvo udržiavaných kríkov a živých plotov v m2

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12800,00	14000,00	14000,00	14500,00	14500,00	14500,00
Skutočná hodnota:	12800,00	14000,00	14000,00	0	0	0

Mu: počet kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	4,00	0	0	0

Mu: počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: počet vyrúbaných stromov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00	15,00
Skutočná hodnota:	20,00	22,00	22,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	7 500,00	3 508,86	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	7 500,00	3 508,86	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

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

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

Mu: celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	12,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: celkový počet udržiavaných pieskovísk

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	82 000,00	84 463,00	66 696,00	84 500,00	84 500,00
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:	82 000,00	84 463,00	66 696,00	84 500,00	84 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Správa, údržba a výstavba verejného osvetlenia

Komentár:

Prvok 11.7.1

Názov: Správa a údržba verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	82 000,00	84 463,00	66 696,00	84 500,00	84 500,00
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:	82 000,00	84 463,00	66 696,00	84 500,00	84 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku vianočnej výzdoby

Mu:	nákup nových prvkov vianočnej výzdoby					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	8,00	8,00	8,00	5,00
Skutočná hodnota:	10,00	15,00	8,00	0	0	0

Mu:	počet inštalovaných prvkov vianočnej výzdoby					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	116,00	128,00	136,00	136,00	136,00	130,00
Skutočná hodnota:	116,00	136,00	136,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Mu:	celková svietivosť svetelných bodov v %					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	98,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Skutočná hodnota:	98,00	99,00	99,00	0	0	0

Mu:	počet natretých stĺpov					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60,00	65,00	30,00	30,00	30,00	20,00
Skutočná hodnota:	60,00	0	30,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	814,00	820,00	820,00	820,00	820,00	830,00
Skutočná hodnota:	814,00	820,00	820,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných revízií

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	3,00	0	0	0

Mu: ročná spotreba elektrickej energie v MWh

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	350,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Skutočná hodnota:	350,00	337,00	310,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	0	2,00	25,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	3,00	0	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	113 990,00	135 484,00	115 120,78	113 990,00	113 990,00
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:	113 990,00	135 484,00	115 120,78	113 990,00	113 990,00

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad, Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

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

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

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	535,00	540,00	545,00	550,00	555,00	560,00
Skutočná hodnota:	539,00	540,00	545,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Skutočná hodnota:	30,00	35,00	35,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	160,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Mu: dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

Komentár: maximálna

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Komentár: .

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	45,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	45,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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	11 480,00	1 480,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	11 480,00	1 480,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Ochrana majetku mesta a obyvateľov mesta

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

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

Program: 12

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	299 332,00	324 441,00	235 249,86	293 139,00	297 079,00
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:	299 332,00	324 441,00	235 249,86	293 139,00	297 079,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne slabších občanov mesta

Komentár:

Podprogram: 12.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	500,00	30,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	500,00	30,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

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

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

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	2,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	3,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
Skutočná hodnota:	2,00	0	2,00	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Príspevky neštátnym subjektom - ZOSZZP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 140,00	2 840,00	1 575,00	3 140,00	3 140,00
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:	3 140,00	2 840,00	1 575,00	3 140,00	3 140,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	400,00	400,00	0,00	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	0,00	400,00	400,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	251 410,00	251 410,00	179 251,96	245 217,00	249 157,00
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:	251 410,00	251 410,00	179 251,96	245 217,00	249 157,00

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

Mu: predpokladaný počet opatrovaných

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	30,00	27,00	35,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie odboru lekárskeho posudkového činnosti pre žiadateľov o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Mu: predpokladaný počet žiadateľov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Skutočná hodnota:	17,00	22,00	25,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	26 000,00	26 000,00	18 701,76	26 000,00	26 000,00
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:	26 000,00	26 000,00	18 701,76	26 000,00	26 000,00

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	340,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Skutočná hodnota:	340,00	340,00	350,00	0	0	0

Podprogram: 12.6

Názov: Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 382,00	6 382,00	2 674,44	6 382,00	6 382,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 382,00	6 382,00	2 674,44	6 382,00	6 382,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: vytváranie možností sebarealizácie 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	330,40	700,00	700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700,00	700,00	330,40	700,00	700,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	25 409,00	24 736,30	1 500,00	1 500,00
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:	1 500,00	25 409,00	24 736,30	1 500,00	1 500,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	10 500,00	7 950,00	8 500,00	8 500,00
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:	8 500,00	10 500,00	7 950,00	8 500,00	8 500,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	60,00	70,00	70,00	70,00
Skutočná hodnota:	45,00	54,00	60,00	0	0	0

Podprogram: 12.10

Názov: Sociálne zariadenie pre seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 sociálnych vecí , školstva, kultúry a športu

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb starým a zdravotne ťažko postihnutým občanom

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

Cieľ: Uľahčiť starým a ZŤP občanom pohyb v meste

Mu: Počet prepravených osôb

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	120,00	100,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	120,00	10,00	70,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet žiadateľov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	120,00	100,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	120,00	10,00	70,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	96 168,00	97 279,00	59 732,00	95 657,00	95 141,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	306 855,00	229 003,14	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	80 176,00	50 505,00	38 156,98	80 687,00	81 203,00
Spolu:	186 344,00	454 639,00	326 892,12	196 344,00	196 344,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	20,00	15,00	20,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	85 488,00	86 599,00	52 077,81	85 488,00	85 488,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	224 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	29 960,00	289,00	289,08	29 960,00	29 960,00
Spolu:	115 448,00	310 888,00	232 366,89	115 448,00	115 448,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	10,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných mestských bytov spolu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	55,00	54,00	54,00	53,00	53,00	53,00
Skutočná hodnota:	55,00	53,00	54,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	77 855,00	49 003,14	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	77 855,00	49 003,14	15 000,00	15 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	7,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	7,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	10,00	5,00	5,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 480,00	10 480,00	7 654,19	9 969,00	9 453,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	50 216,00	50 216,00	37 867,90	50 727,00	51 243,00
Spolu:	60 696,00	60 696,00	45 522,09	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	742 178,00	742 178,00	526 606,58	740 678,00	740 678,00
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:	742 178,00	742 178,00	526 606,58	740 678,00	740 678,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	742 178,00	742 178,00	526 606,58	740 678,00	740 678,00
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:	742 178,00	742 178,00	526 606,58	740 678,00	740 678,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť mestského úradu.

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikovaný odborný personál mestského úradu

Mu: počet kvalifikovaných zamestnancov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	22,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Skutočná hodnota:	22,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 371 212,00	3 709 520,00	2 493 299,50	3 353 028,00	3 355 307,00
Kapitálový rozpočet:	351 120,00	789 185,00	306 450,72	36 500,00	58 582,00
Finančné operácie:	200 046,00	181 855,00	122 157,80	191 089,00	189 605,00
Spolu:	3 922 378,00	4 680 560,00	2 921 908,02	3 580 617,00	3 603 494,00

--