



Záverečný účet mesta Nováky za rok 2021

Predkladá: Ing. Dušan Šimka - Primátor mesta

Vypracovala: Ing. Zuzana Hajsterová - Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Podklady do dôvodovej správy: Ing. Ingrid Kmeťová, Anton Horný, Ing. Ján Krajčí, Bc. Ľudmila Hartmanová, Mgr. Viera Pechová,
Zdenka Duchoňová DiS.art., Ing. Viera Hagarová, PaedDr. Mária Grmanová

v Novákoch, marec 2022

Záverečný účet mesta Nováky za rok 2021

OBSAH:

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta Nováky za rok 2021
 - A. Príjmová časť rozpočtu
 - B. Výdavková časť rozpočtu
 - C. Výsledok hospodárenia
 - D. Fondové hospodárenie
2. Bilancia aktív a pasív mesta Nováky k 31.12.2021
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nováky
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Nováky
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2021 podľa § 7 odst.4 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa jednotlivých príjemcov a darov
6. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu VÚC
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta Nováky
8. Hodnotenie plnenia programov mesta Nováky za rok 2021

PRÍLOHY:

- č.1. Súvaha mesta Nováky k 31.12.2021
- č.2. Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za rok 2021
- č.3. Správa nezávislého audítora za rok 2021

1. Údaje o plnení rozpočtu

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Nováky bol rozpočet mesta Nováky na rok 2021. Mesto zostavilo rozpočet na rok 2021 v zmysle § 10 odst.7 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako vyrovnaný.

Rozpočet mesta Nováky na rok 2021 bol schválený Mestským zastupiteľstvom Nováky dňa 9.12.2020 uznesením č.476/2020. Zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovým opatrením č.1/2021 dňa 4.2.2021 primátorom mesta. Ďalšia zmena rozpočtu bola schválená 23.2.2021 rozpočtovým opatrením č.2/2021 uznesením MsZ č.520/2021 v nadväznosti na uznesenie č.567/2021 . Dňa 20.5.2021 boli schválené rozpočtové opatrenia č. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 /2021 uznesením MsZ č. 567/2021. Dňa 3.5.2021 boli schválené rozpočtové opatrenia č.21, 22/2021 primátorom mesta. Dňa 29.6.2021 bola schválená aktualizácia č.1 rozpočtu mesta na rok 2021 uznesením MsZ č. 613/2021 a rozpočtové opatrenie o schválení úveru uznesením MsZ č.633/2021. Dňa 28.9.2021 boli schválené rozpočtové opatrenia č. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 /2021 uznesením MsZ č. 641/2021. Dňa 9.12.2021 boli schválené rozpočtové opatrenia č. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59 ,60, 61, 62/2021 uznesením MsZ č. 711/2021 a rozpočtové opatrenie č. 54/2021 uznesením MsZ č.702/2021, rozpočtové opatrenie č. 57/2021 uznesením MsZ č. 705/2021, rozpočtové opatrenie č. 63/2021 uznesením MsZ č. 706/2021, rozpočtové opatrenie č.64/2021 uznesením MsZ č. 707/2021, rozpočtové opatrenie č.65/2021 uznesením MsZ č. 708/2021, rozpočtové opatrenie č.66/2021 uznesením MsZ č. 709/2021, rozpočtové opatrenie č.70/2021 uznesením MsZ č. 710/2021. Dňa 6.12.2021 boli schválené rozpočtové opatrenia č. 67, 68, 69 /2021 primátorom mesta. Dňa 14.12.2021 boli schválené rozpočtové opatrenia č.71, 72, 73, 74 /2021 primátorom mesta. Dňa 21.12.2021 bolo schválené rozpočtové opatrenie č.75/2021 primátorom mesta. Dňa 28.12.2021 bolo schválené rozpočtové opatrenie č.76/2021 primátorom mesta. Dňa 30.12.2021 bolo schválené rozpočtové opatrenie č.77/2021 primátorom mesta. Dňa 31.12.2021 boli schválené rozpočtové opatrenia č.78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87/2021 primátorom mesta.

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2021 sa uskutočňuje porovnaním skutočnosti k 31.12.2021 voči rozpočtu po zmenách po posledných rozpočtových opatreniach.

A. Príjmová časť rozpočtu.

Bežné príjmy sa dosiahli v objeme **5 554 848 EUR**, čo je plnenie na 97,74 %.

Daňové príjmy sa splnili na 102,30 % v objeme 3 374 424 EUR. Z nich bolo vyššie plnenie na podielovej dani z príjmov fyzickej osoby, čím sa nenaplnili prognózy RRZ. Daň z nehnuteľností sa splnila na 101,43 % v objeme 1 234 453 EUR . Dane za domáce tovary a služby sa splnili na 106,27 % v objeme 207 528 EUR.

Nedaňové príjmy sa splnili na 88,72 % v objeme 579 858 EUR . Príjmy z vlastníctva majetku sa splnili na 81,06 % v objeme 186 433 EUR. Administratívne poplatky a iné platby a poplatky sa splnili na 98,21 % v objeme 188 558 EUR. Úroky z vkladov predstavujú 0 EUR. Iné nedaňové príjmy sa splnili na 88,53 % v objeme 204 867 EUR.

Granty a transfery sa splnili na 92,46 % v objeme 1 600 566 EUR.

Kapitálové príjmy sa dosiahli v objeme **54 066 EUR**, čo je plnenie na 20,45 %. Príjem z predaja kapitálových aktív sa splnil na 0,68 % v objeme 1 441 EUR, keď nedošlo k plánovanému odpredaju majetku mesta. Príjem z odpredaja pozemkov sa splnil na 101,20 % v objeme 52 625 EUR odpredajom pozemkov pod garáže na Ul.Chemikov.

Príjmové finančné operácie v objeme **886 137 EUR** sa splnili na 92,62 % . Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka sa použil vo výške 252 018 EUR, rezervný fond sa čerpal v objeme 534 174 EUR, iné príjmové finančné operácie v sume 5 260 EUR predstavujú prijaté finančné zábezpeky. Úver sa čerpal v objeme 94 685 EUR, a to zostatok úveru v OTP banka Slovensko sa čerpal v sume 8 685 EUR na projektovú dokumentáciu a nový úver vo výške 86 000 EUR na preplatenie záväzku voči VSE na Rekonštrukciu domu služieb.

Dôvodová späva prekročenia resp. nesplnenia rozpočtovaných príjmov je priložená k jednotlivým položkám a podpoložkám v tabuľkovej prílohe.

B. Výdavková časť rozpočtu

Bežné výdavky sa čerpali v objeme **5 341 984 EUR**, čo predstavuje plnenie na 90,76 %.

V programe **1 Plánovanie, managment a kontrola** je čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v objeme 155 769 EUR, čo je plnenie na 83,90 %. V podprograme 1 Riadenie mesta prvok č.1 Výkon funkcie primátora sú čerpané finančné prostriedky na 98,38 % v objeme 68 423 EUR na mzdové náklady primátora mesta, stravné, prídely do sociálneho fondu a reprezentačné primátora mesta. V prvku č.2 Činnosť samosprávnych orgánov mesta je čerpaný rozpočet na 78,94 % v objeme 26 861 EUR na odmeny a s tým súvisiace odvody do poisťovní poslancov MsZ a členov komisií MsZ z radov občanov a na reprezentačné. V podprograme 2 Členstvo v organizáciách a združeniach je plnenie rozpočtu na 55,35 % v objeme 2 214 EUR na členské príspevky mesta v rôznych organizáciách. V podprograme 3 Podpora neziskových subjektov a občanov oddiel 08.4.0 boli čerpané finančné prostriedky na dotáciu pre Rímsko-katolícku cirkev , farnosť Nováky v sume 900 EUR . V oddieli 08.2.0 boli poskytnuté dotácie voľnočasovým organizáciám ako Materské centrum Nováčik, Dychová hudba NCHZ , Miestny odbor Matice slovenskej, Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1, Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Prievidza, Občianske združenie Marínka v celkovej sume 6 754 EUR. Finančné dary na základe rozhodnutia primátora neboli poskytnuté organizáciám a jednotlivcom. V podprograme 4 Managment investícií je čerpanie rozpočtu na 61,16 % v objeme 9 076 EUR na verejné obstarávanie, energetický audit ,poplatky a služby súvisiace s prípravou projektov. V podprograme 5 Strategické plánovanie a projekty prvok č. 1 Konzultačné a poradenské služby pri podávaní ŽoNFP, vypracovanie žiadostí je čerpanie rozpočtu v oddieli 06.2.0 na 88,63 % v objeme 21 270 EUR. V oddieli 01.1.1 je čerpanie rozpočtu na 100,00% v objeme 1 320 EUR na Komunitný plán sociálnych služieb. V prvku č.3 Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky je čerpanie

rozpočtu na 66,08 % v objeme 15 555 EUR na externý managment pri projektoch. V podprograme 7 Daňová a rozpočtová politika mesta prvok č.1 Audit sa čerpali výdavky na audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 v sume 3 396 EUR.

V programe **2 Propagácia a marketing** je čerpanie bežných výdavkov rozpočtu v objeme 27 871 EUR, čo predstavuje plnenie na 86,34 % .

V podprograme 1 Propagácia a prezentácia mesta je čerpanie na 85,45 % v objeme 5 127 EUR na propagáciu mesta. V podprograme 2 Kronika mesta prvok č.1 Kronika nie sú čerpané finančné prostriedky , lebo mesto nemá kronikára. V podprograme 3 Mestský rozhlas sú čerpané finančné prostriedky v sume 3 920 EUR, čo je plnenie na 123,85 % na opravy mestského rozhlasu a poplatky . V podprograme 4 Internetová komunikácia je čerpaný rozpočet na 85,99 % v sume 5 314 EUR . V podprograme 5 Mestské vysielanie a videotext je čerpaný rozpočet na 79,78 % v sume 13 510 EUR na dohody pri realizácii videotextu a mestského vysielania a výpočtovú techniku.

V programe **3 Interné služby mesta** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 112 999 EUR, čo predstavuje plnenie na 90,10 % . V podprograme 1 Právne služby pre mesto a zmluvné služby je čerpanie výdavkov vo výške 27 254 EUR, čo je plnenie na 98,04 % na právne služby a zabezpečenie ochrany objektu mestského úradu. V podprograme 2 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ a verejného WC je čerpanie v objeme 28 291 EUR plnené na 87,59 % na energie, materiál a údržbu budovy mestského úradu a verejného WC. V podprograme 3 Majetkovo - právne vyrovnanie nehnuteľností je čerpanie rozpočtu vo výške 19 739 EUR na 77,27 % na nájomné, geometrické plány , znalecké posudky a poplatky . V podprograme 4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami je čerpanie rozpočtu 15 278 EUR na 100,00 %, na konanie sčítania obyvateľov, domov a bytov. V podprograme 5 Archív a registratúra sa rozpočet čerpal v objeme 99 EUR, čo je plnenie na 99,00 % . V podprograme 7 Autodoprava je čerpanie rozpočtu na vozidlá MsÚ v objeme 17 921 EUR na 90,25 % a na vozidlá MsP v objeme 2 977 EUR na 96,03 %.

V programe **4 Služby občanom a podnikateľom** je čerpanie rozpočtu v objeme 17 575 EUR , čo je plnenie na 83,29 % . Uvedené výdavky boli použité na činnosť matriky, evidenciu obyvateľov, čo je financované zo štátneho rozpočtu. V podprograme 4 Organizácia občianskych obradov sú čerpané finančné prostriedky na 71,11% v objeme 8 681 EUR , a to na organizáciu občianskych obradov a s tým súvisiace výdavky na odmeny účinkujúcich a na ich ošatenie.

V programe **5 Bezpečnosť, právo a poriadok** sú čerpané bežné výdavky v objeme 267 937 EUR, čo je plnenie na 94,03 % . V podprograme 1 Verejný poriadok a bezpečnosť sú čerpané výdavky na Mestskú políciu v objeme 116 414 EUR , čo je plnenie na 94,07 % . V podprograme 2 Preventívno-výchovná činnosť je rozpočet čerpaný na 100% v objeme 500 EUR. V podprograme 3 Monitorovací kamerový systém mesta nie sú čerpané výdavky na údržbu kamerového systému. V podprograme 4 Civilná ochrana je čerpanie na 96,19 % v objeme 141 319 EUR, kde sú zahrnuté výdavky na Covid. V podprograme 5 Ochrana pred požiarmi je čerpanie rozpočtu na 86,07 % v objeme 9 704 EUR na dobrovoľný hasičský zbor a služby požiarnej ochrany, BOZP a zdravotnej služby.

V programe **6 Odpadové hospodárstvo** sú čerpané bežné výdavky v objeme 274 012 EUR, čo predstavuje plnenie na 87,40 % . V podprograme 1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu je čerpanie na 88,11 % v objeme 271 651 EUR na zvoz a zneškodňovanie odpadu, nákup odpadových nádob. V podprograme 2 Nakladanie s odpadovými vodami je čerpanie rozpočtu na 45,40 % v objeme 2 361 EUR na elektrickú energiu a na prevádzku prečerpávacích staníc odpadových vôd.

V programe **7 Komunikácie** sú čerpané bežné výdavky v objeme 68 752 EUR, čo je plnenie na 85,03 %. V podprograme 1 Správa a údržba miestnych komunikácií je čerpanie rozpočtu v oddieli 04.5.1 na 93,95 % v objeme 52 802 EUR na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, na nákup dopravného značenia a zariadenia , v oddieli 05.1.0 na 81,59 % v objeme 13 054 EUR na strojnú čistenie miestnych komunikácií a zametacie vozidlo, v oddieli 05.2.0 na 22,49 % v objeme 1 574 EUR na čistenie dažďových vpustí a v oddieli 06.2.0 na 100,00 % v objeme 500 EUR na kropenie ciest. V podprograme 2 Výstavba miestnych komunikácií v oddieli 01.7.0 Transakcie verejného dlhu je plnenie bežného rozpočtu v objeme 822 EUR na 70,86 % na splácanie úrokov a manipulačných poplatkov úverov.

V programe **8 Vzdelávanie** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 2 456 396 EUR, čo je plnenie na 93,09 %. V podprograme 1 Materská škola sú bežné výdavky čerpané na 90,15 % v objeme 398 640 EUR. V podprograme 2 Základné školy je čerpanie bežných výdavkov v objeme 1 105 278 EUR na chod základnej školy v dvoch budovách a mzdy a odvody do poisťovní pedagogických a nepedagogických zamestnancov. V podprograme 3 Školské stravovanie boli čerpané výdavky na ŠJ pri ZŠ v objeme 173197 EUR, kde je zahrnutý aj tzv. potravinový účet ŠJ, čo predstavuje výdavky na potraviny. V podprograme 4 prvok č.1 ZUŠ boli čerpané výdavky v ZUŠ v objeme 503 047 EUR, čo je plnenie na 99,88 % . V prvku č.2 sa čerpali výdavky v CVČ v objeme 143 722 EUR , čo je plnenie na 100,60 %. V Prvku č.3 Školský klub detí sa čerpali bežné výdavky v objeme 82 951 EUR, čo je plnenie na 97,86 %. V podprograme 5 Školský úrad je čerpanie rozpočtu v objeme 49 561 EUR na 102,18 % na mzdové prostriedky a odvody do poisťovní pracovníčok Školského úradu a na zabezpečenie jeho prevádzky.

V programe **9 Šport** sú bežné výdavky čerpané v objeme 171 609 EUR, čo je plnenie na 99,22 %. V rámci podprogramu 1 Podpora športových aktivít boli mestom poskytnuté dotácie na športové kluby v objeme 83 659 EUR, ostatnej právnickej osobe 63 000 EUR a športové aktivity jednotlivcov spolu 950 EUR. V podprograme 2 Futbalový štadión sú čerpané výdavky v objeme 24 000 EUR na 100,00 % na dotáciu pre FK Iskra na sociálne nájomné bývanie - prevádzka futbalového štadióna.

V programe **10 Kultúra** je čerpanie bežného rozpočtu v objeme 69 547 EUR, čo je plnenie na 84,53 %. V podprograme 1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru v oddieli 08.2.0 sú čerpané výdavky na zabezpečenie kultúry v rámci mestského úradu v sume 60 767 EUR na 86,07 %. Výdavky v oddieli 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby sú čerpané výdavky v sume 2 634 EUR na 63,03 % , a to na preplatenie energií organizáciám, sídliačim v objekte č.118, na materiálové výdavky , na ohňostroj . V podprograme 2 Knížnica sú čerpané výdavky v sume 6 146 EUR na 81,95 % , a to hlavne na zakúpenie kníh a interiérové vybavenie .

V programe **11 Prostredie pre život** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 658 628 EUR, čo predstavuje plnenie na 84,66 %. V podprograme 1 Menšie obecné služby je čerpanie rozpočtu na 14,05 % v objeme 13 401 EUR na mzdové náklady a vybavenie pracovníkov na VPP pracovnými strojmi, nástrojmi , materiálom, pracovným odevom, stravovaním a ich poistením. V prvku č.3 sú čerpané výdavky na projekt Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra v sume 186 940 EUR, čo je plnenie na 86,99 %. V podprograme 2 Fontány je čerpanie rozpočtu v objeme 1 887 EUR , čo je plnenie na 78,63 % na zabezpečenie prevádzky fontány. V podprograme 3 Cintoríny je čerpanie rozpočtu na 93,28 % v objeme 16 603 EUR na prevádzku domu smútku a cintorínov. V podprograme 4 Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev v oddieli 01.7.0 je plnenie rozpočtu na 82,85 % v objeme 4 275 EUR , čo predstavuje splácanie úrokov úveru , manipulačné poplatky a provízie z úverov mesta. V oddieli 05.1.0 je čerpanie rozpočtu na 97,84 % v objeme 17 025 EUR na ručné čistenie miestnych komunikácií. V podprograme 5 Správa a údržba verejnej zelene sa čerpali výdavky v objeme 179 823 EUR, čo je plnenie na 97,10 % , a to na údržbu verejnej zelene - kosenie

trávníkov, výsadba mesta, ošetrovanie výsadiieb, opíľovanie stromov, strihanie živých plotov, nákup a údržbu lavičiek v meste. V podprograme 6 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách je čerpanie bežných výdavkov na 46,79 % v objeme 3 509 EUR na nákup nových prvkov vybavenia a údržbu detských ihrísk. V podprograme 7 Verejné osvetlenie prvok 1 Správa a údržba verejného osvetlenia bol rozpočet čerpaný na 101,63 % v objeme 89 547 EUR na elektrickú energiu, revízie, údržbu verejného osvetlenia a inštaláciu vianočnej výzdoby. V podprograme 8 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok sú čerpané finančné prostriedky v objeme 145 618 EUR, čo je plnenie na 101,02 % na chod Spoločného obecného úradu Nováky a mzdové prostriedky na pracovníčky na stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie.

V programe **12 Sociálne služby** sú čerpané bežné výdavky v objeme 289 861 EUR, čo je plnenie na 88,85 %. V podprograme 1 Jednorazové dávky sociálnej pomoci – občania v hmotnej a sociálnej núdzi sa čerpal rozpočet v objeme 60 EUR, čo je plnenie na 12,00 %. V podprograme 2 Príspevky neštátnym subjektom je čerpaná dotácia pre Základnú organizáciu slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Novákoch v sume 2 700 EUR a údržba schodolezu. V podprograme 3 Pochovanie občana sa nečerpala rozpočet. V podprograme 4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana sú v oddieli 01.6.0 čerpané výdavky na mzdové prostriedky, nemocenské dávky pre pracovníčky Spoločného obecného úradu na sociálnom úseku v sume 38 586 EUR, čo je plnenie na 100,33 %. V oddieli 10.2.0 sú výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov mesta, ktoré boli čerpané v objeme 182 974 EUR, čo je plnenie na 85,20 %. V podprograme 5 Organizovanie spoločného stravovania je čerpaný rozpočet v objeme 24 786 EUR, čo je plnenie na 95,33 %. V podprograme 6 Kluby dôchodcov sú čerpané výdavky na Klub dôchodcov Nováky v objeme 4 575 EUR, čo je plnenie na 71,69 %. V podprograme 7 Osobitný príjemca je čerpanie výdavkov na 65,14 % v objeme 456 EUR na prídavok na dieťa. V podprograme 8 Dotácie na žiakov základnej, špeciálnej a materskej školy je čerpanie výdavkov na 97,43 % v objeme 24 757 EUR na vrátenie nepoužitých prostriedkov na stravovanie žiakov a na diétne stravovanie žiakov. V podprograme 9 Príspevok pre novonarodené deti je čerpanie rozpočtu v objeme 10 800 EUR na 102,86 %. V podprograme 10 Prepravná služba - Sociálny taxík nie je čerpaný rozpočet.

V programe **13 Byty a nebytové priestory** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 102 484 EUR, čo je plnenie na 100,69 %. V podprograme 2 Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta je čerpanie rozpočtu na 100,99 % v objeme 92 004 EUR na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov, fond údržby mestských bytov, energie v neodpredaných bytoch a neprenajatých nebytových priestoroch. V podprograme 4 Televízny káblový rozvod sa nečerpali bežné výdavky. V podprograme 5 Výstavba bytov je čerpanie úrokov z úverov ŠFRB plnené na 100,00% v objeme 10 480 EUR.

V programe **14 Administratíva** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 668 544 EUR, čo je plnenie na 90,12 %. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní v tomto programe zahŕňajú zamestnancov mestského úradu včítane hlavného kontrolóra. Priemerná hrubá mzda na jedného zamestnanca dosiahla za rok 2021 úroveň 1 137,05 EUR/ mesiac bez započítania odmien. So započítaním odmien dosiahla priemerná hrubá mzda na jedného zamestnanca úroveň 1 260,84 EUR/ mesiac. Nižšie plnenie mzdových výdavkov je z dôvodu dlhodobých PN zamestnancov. Na tovaroch a službách je čerpanie na 79,64 % v objeme 103 462 EUR na chod mestského úradu a ostatné výdavky mesta. Bežné transfery v objeme 21 436 EUR predstavujú príspevok mesta na SOÚ, stravné a nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky sa čerpali v objeme **703 201 EUR**, čo predstavuje plnenie na 84,04 %.

V programe **1 Plánovanie, management a kontrola** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 104 002 EUR, čo je plnenie na 81,06 %, a to na prípravnú a projektovú dokumentáciu 93 130 EUR, inžiniering 1 842 EUR a územný plán mesta 9 030 EUR.

V programe **5 Bezpečnosť, právo a poriadok** sa nečerpali kapitálové výdavky v roku 2021.

V programe **7 Komunikácie** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 165 302 EUR, čo je plnenie na 78,38 %, a to na Mestský informačný systém 42 804 EUR, na výstavbu prístupovej cesty a terénne úpravy ku garážam na ul. Chemikov 24 943 EUR, Reguláciu statickej dopravy 7 400 EUR, Rekonštrukciu chodníkov k BD na ul. Hviezdoslavovej 35 638 EUR, Rekonštrukciu miestnych komunikácií 54 517 EUR.

V programe **8 Vzdelávanie** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 31 729 EUR, čo predstavuje plnenie na 61,02 %. V podprograme 1 Materská škola bol zakúpený konvektomat do ŠJ za 5 000 EUR. V podprograme 2 Základné školy sa dokončila investičná akcia Rekonštrukcia kanalizácie a spírch ZŠ J.C.Hronského v sume 19 955 EUR a Rekonštrukcia priestorov pre výdajňu stravy v sume 958 EUR. V podprograme 3 Školské stravovanie bol zakúpený elektrický sporák a rúra v sume 3 816 EUR. V podprograme 4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie prvok č.1 Základná umelecká škola sa obstarala projektová dokumentácia za 2 000 EUR.

V programe **9 Šport** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 4 213 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 % na umelé zavlažovanie trávnej hracej plochy.

V programe **10 Kultúra** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 26 949 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,43 % na nákup vyvýšeného pódia 14 462 EUR a rekonštrukciu kanalizácie 12 487 EUR.

V programe **11 Prostredie pre život** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 6 499 EUR, čo je plnenie na 91,54 % na nákup vianočnej výzdoby.

V programe **13 Byty a nebytové priestory** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 364 507 EUR, čo je plnenie na 90,19 %. V podprograme 2 Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta sme zaplatili záväzok firme VSE na Rekonštrukciu domu služieb v sume 290 000 EUR. V podprograme 3 Tepelné hospodárstvo sa čerpali výdavky na Výmenníkovú stanicu a prípojku k BD ul. Štúrova v sume 25 503 EUR, na rekonštrukciu TH z odpisov 1 654 EUR a na rekonštrukciu CZT I.etapa – dotácia pre firmu Benet s.r.o. v objeme 47 350 EUR. V podprograme 4 Televízny káblový rozvod sa na rekonštrukciu TKR nečerpali finančné prostriedky.

Výdavkové finančné operácie sa čerpali objeme **175 021 EUR**, čo je plnenie na 96,24 %. Uvedené finančné prostriedky boli použité na splátky úverov v rámci jednotlivých programov, a to v programe 7 Komunikácie na úver investičný program mesta 2010 a úver na investície v OTP banke v roku 2012. V programe 11 Prostredie pre život sa splácajú úver na projekt Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, úver na investičné akcie 2015 vo VÚB č.1, úver na investičné akcie z rokov 2016 -2017 vo VÚB č.2, úver v OTP banke, úver vo VÚB č.3 na investície v ZŠ, úver v SLSP. V programe 13 Byty a nebytové priestory v podprograme 5 Výstavba bytov mesto spláca 3 úvery zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov. V programe 3 Interné služby mesta sa splácal Autokredit - na nákup osobného motorového vozidla Škoda Fabia a leasing na nákup osobného automobilu Škoda Superb pre potreby mesta. V programe 6 Odpadové hospodárstvo sú záúčtované vrátené finančné zábezpeky na investičné akcie a v programe 13 Byty a nebytové priestory podprogram 2 Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta sú záúčtované vrátené finančné zábezpeky na byt. V programe 14 Administratíva sú zúčtované kurzové rozdiely.

Dôvodová späva prekročenia resp. nesplnenia rozpočtovaných výdavkov je priložená k jednotlivým položkám a podpoložkám v tabuľkovej prílohe.

C. Výsledok hospodárenia

Z uvedeného prehľadu o plnení rozpočtu mesta Nováky za rok 2021 vyplýva nasledovná rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií:

Bežné príjmy	5 554 848 EUR
Bežné výdavky	5 341 984 EUR
Bilancia bežného rozpočtu	+ 212 864 EUR
Kapitálové príjmy	54 066 EUR
Kapitálové výdavky	703 201 EUR
Bilancia kapitálového rozpočtu	- 649 135 EUR
Finančné operácie príjmové	886 137 EUR
Finančné operácie výdavkové	175 021 EUR
Bilancia finančných operácií	+ 711 116 EUR
Príjmy celkom:	6 495 051 EUR
Výdavky celkom:	6 220 206 EUR
Bilancia rozpočtu celkom:	+ 274 845 EUR

V zmysle Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) sa vykazuje výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi príjmami bežného a kapitálového rozpočtu a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu, čo v prípade mesta Nováky predstavuje rozdiel nasledovne :

Bežné príjmy:	5 554 848 EUR
Kapitálové príjmy:	54 066 EUR
Bežné a kapitálové príjmy spolu:	5 608 914 EUR
Bežné výdavky:	5 341 984 EUR
Kapitálové výdavky:	703 201 EUR
Bežné a kapitálové výdavky spolu:	6 045 185 EUR
Rozdiel príjmy -výdavky :	- 436 271 EUR

Z uvedeného vyplýva, že za rok 2021 dosiala mesto Nováky **schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume – 436 271 EUR.**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na vzdelávacie poukazy	- 1 964,09 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dohadovacie konanie	- 10 600,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na odmeny Školský úrad	- 947,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na prídavky na dieťa	- 25,50 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia z FPU – knihy	- 725,67 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na obedy zadarmo	- 32 585,90 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – dotácia na projekt Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra	- 151 363,84 EUR

Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 198 212,00 EUR.

Po úprave schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume – 436 271 EUR o nevyčerpané a účelovo použité prostriedky rozpočtu v sume 198 212 EUR, vznikol schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume – **634 483 EUR.**

V uvedenom schodku rozpočtu mesta za rok 2021 je započítaný aj schodok Spoločného obecného úradu Nováky vo výške – **3 652,82 EUR,** z čoho vyplýva, že výdavky v uvedenom objeme boli hradené z rozpočtu mesta Nováky, preto schodok – 3 652,82 € Spoločný obecný úrad vráti do rozpočtu mesta v roku 2022.

Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií celkové príjmy rozpočtu v roku 2021 predstavovali **6 495 051 EUR** a výdavky rozpočtu predstavovali **6 220 206 EUR,** čím vznikol celkový prebytok rozpočtu v sume **274 845 EUR,** ktorý je krytý zostatkom finančných prostriedkov k 31.12.2021 v pokladnici 2 561,34 EUR a na účtoch mesta 300 241,22 EUR, čo je spolu 302 802,56 EUR. Po odpočítaní finančných zábezpek za minulé obdobie , a to na nájomné byty a nebytové priestory 21 837,66 EUR a na projekty 6 120,00 EUR, je zostatok finančných prostriedkov spolu v pokladnici a na účtoch **274 844,90 EUR.**

Z uvedených prostriedkov sa odpočítajú nevyčerpané a účelovo určené prostriedky nasledovne:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na vzdelávacie poukazy	- 1 964,09 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dohadovacie konanie	- 10 600,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na odmeny Školský úrad	- 947,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na prídavky na dieťa	- 25,50 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia z FPU – knihy	- 725,67 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na obedy zadarmo	- 32 585,90 EUR

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – dotácia na projekt Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra	- 151 363,84 EUR
- nevyčerpané prostriedky – potravinový účet ŠJ ZŠ	- 14 735,88 EUR
- nevyčerpané prostriedky – potravinový účet ŠJ MŠ	- 1 496,16 EUR
- finančné zábezpeky na byty 2021	- 330,82 EUR

Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 214 774,86 EUR.

Zo zostatku finančných prostriedkov 274 844,90 EUR po odpočítaní nevyčerpaných a účelovo určených prostriedkov v sume 214 774,86 EUR predstavuje zostatok finančných prostriedkov mesta 60 070,04 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú **tvorbu rezervného fondu za rok 2021** vo výške **60 070,04 EUR**.

D. Fondové hospodárenie

Súčasťou hospodárenia mesta Nováky je tvorba a použitie fondov. Mesto Nováky tvorí a používa rezervný fond a sociálny fond. Tvorba fondov bola v roku 2021 v objeme 656 889 EUR, a to z ich zostatkov z predchádzajúceho roka a príjmu podľa schválených pravidiel. Čerpanie fondov v roku 2021 bolo v objeme 541 851 EUR. Zostatok fondov je v sume **115 038 EUR**.

Rezervný fond mesta sa tvoril zo zostatku z predchádzajúceho roka v sume 99 143 EUR a z prídely z výsledku hospodárenia roku 2020 v sume 547 080 EUR. Čerpal sa v roku 2021 na dotáciu pre firmu Benet v sume 47 350 EUR, dofinancovanie tepla ZUŠ 3 716 EUR, na rekonštrukciu kanalizácie a spích ZŠ J.C.Hronského 4 000 EUR, na zavlažovanie na FŠ 4 213 EUR, na rekonštrukciu domu služieb 180 000 EUR, na rekonštrukciu miestnych komunikácií 53 872 EUR, na splátky návratných zdrojov financovania v sume 110 232 EUR, na projektovú dokumentáciu 83 450 EUR, na vykrytie krátenia dotácií 15 340 EUR, na VS a prípojku k BD ul.Štúrova 25 503 EUR, na vianočný veniec 4 558 EUR a vianočnú výzdobu 1 940 EUR. Spolu čerpanie rezervného fondu 534 174 EUR.

Sociálny fond sa tvoril zo zostatku z predchádzajúceho roka v sume 645 EUR a zo zákonného prídely v roku 2021 v sume 10 021 EUR. Sociálny fond sa čerpal v roku 2021 v sume 7 677 EUR v zmysle internej smernice č.5/2016 Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu, a to na príspevok na stravovanie 3 963 EUR, na príspevok na kultúrne a športové podujatia 6 EUR, na príspevok na dôchodkové pripoistenie 3 708 EUR.

Finančné prostriedky fondov mesta prechádzajú do nasledujúceho rozpočtového roka 2022, a to zostatok rezervného fondu v sume 112 049 EUR a zostatok sociálneho fondu v sume 2 989 EUR.

2. Bilancia aktív a pasív mesta Nováky k 31.12.2021 (súvaha Úč ROPO SFOV 1-01) tvorí samostatnú prílohu č.1 záverečného účtu.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nováky

Mesto Nováky k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	630 744,03 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	1 006 838,70 EUR
- voči dodávateľom	10 673,95 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	198 212,00 EUR
- voči zamestnancom	74 398,01 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	54 560,27 EUR
- ostatné	51 174,00 EUR

Mesto Nováky k 31.12.2021 eviduje nasledovné bankové úvery:

- Úver v Slovenskej sporiteľni a.s., ktorého zostatok k 31.12.2020 predstavoval 49 992,00 EUR. Zostatok k 31.12.2021 je 39 984,00 EUR. Splatnosť úveru je 31.12.2025.
- Úver na investičný program mesta z roku 2010 v Prima banke Slovensko a.s., ktorého zostatok k 31.12.2020 predstavoval 49 170,59 EUR . Zostatok k 31.12.2021 je 39 198,85 EUR. Splatnosť úveru je 23.12. 2025.
- Úver na projekt Úprava námestia s prvkami verejnej zelene v Prima banke Slovensko a.s., ktorého zostatok k 31.12.2020 predstavoval 96 583,68 EUR. Zostatok k 31.12.2021 je 85 325,95 EUR. Splatnosť úveru je 15.7. 2030.
- Úver na Rekonštrukciu TKR v OTP banka Slovensko a.s., ktorého zostatok k 31.12.2020 predstavoval 9 054,61 EUR. Zostatok k 31.12.2021 je 1 854,61 EUR. Splatnosť úveru je 28.3.2022.
- Úver v OTP banka Slovensko a.s, vo výške 100 000,-- EUR, ktorého zostatok k 31.12.2020 predstavoval 69 523,51 EUR. Zostatok k 31.12.2021 je 67 312,00 EUR. Úver je splatný 15.2.2028.
- Úver na investície vo VÚB, a.s.,vo výške 160 000,--EUR , ktorého zostatok k 31.12.2020 predstavoval 79 601,77 EUR. Zostatok k 31.12.2021 je 63 521,41 EUR. Splatnosť úveru je 23.12.2025.
- Úver vo VÚB , a.s. vo výške 298 487,--EUR, ktorého zostatok k 31.12.2020 predstavoval 178 970,98 EUR. Zostatok k 31.12.2021 je 149 090,31 EUR. Úver je splatný 23.12. 2026.

- Úver vo VÚB, a.s. vo výške 148 336,--EUR, ktorého zostatok 31.12.2020 predstavoval 113 421,04 EUR. Zostatok k 31.12.2021 je 98 456,90 EUR. Úver je splatný 23.7.2028.
- Úver v Slovenskej sporiteľni a.s. z roku 2021, ktorého zostatok k 31.12.2021 je 86 000 EUR.

Celková hodnota úverov k 31.12.2020 predstavuje zostatok **646 318,18 EUR**, zostatok k 31.12.2021 je **630 744,03 EUR**.

V zmysle § 17 ods. 6.písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení celková suma dlhu nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V roku 2020 dosiahli skutočné bežné príjmy rozpočtu mesta Nováky sumu 5 260 227 EUR, z čoho 60% predstavuje 3 156 136 EUR. Z uvedeného môžeme konštatovať, že úverová záťaž mesta Nováky k 31.12.2021 v sume 630 744 EUR plus Návrtná finančná výpomoc z MF SR 102 293 EUR je spolu 733 037 EUR, čo je **13,94 %**, t.j. pod limitom 60%, ktorý stanovuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V zmysle § 17 ods.6.písm.b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z dodávateľských investičných úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. V prípade mesta Nováky to predstavuje sumu 948 346 EUR. V roku 2021 mesto Nováky splatilo istinu v sume 160 448 EUR a úroky zaplatilo v sume 15 046 EUR, čiže suma ročných splátok návratných zdrojov financovania dosiahla 175 494 EUR. Z uvedeného môžeme konštatovať, že mesto Nováky dodržalo podmienku vo vyššie citovanom zákone.

Do celkovej sumy dlhu mesta Nováky sa v zmysle §17 ods.8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Nováky

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch dňa 27.6.2016 uznesením č. 319/2016 schválilo zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie mesta s názvom Mestská správa majetku, príspevková organizácia mesta, so sídlom Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, s dátumom zriadenia 3.10.2016, na dobu neurčitú. Štatistický úrad SR jej pridelil IČO 50495836 a organizácia je zapísaná do sektora verejnej správy. V roku 2021 príspevková organizácia nevykazovala činnosť.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2021 podľa § 7 odst.4 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa jednotlivých príjemcov a darov

Mesto v roku 2021 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Okrem toho fyzickým osobám a právnickým osobám poskytlo mesto dary v zmysle Zásad poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta.

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola podprogram 3 Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2021	
<u>Náboženské a iné spoločenské služby - 0.8.4.0</u>	<u>1000</u>	<u>900</u>	
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nováky	1000	900	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 14/2021
<u>Kultúrne služby - 0.8.2.0</u>	<u>9109</u>	<u>6754</u>	
Materské centrum Nováčik, Nováky	845	760	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 15/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1,Nováky	2100	1890	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 16/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
Dychová hudba NCHZ Nováky	864	38	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 17/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
Miestny odbor Matice Slovenskej Nováky	1200	376	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 13/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Prievidza	2500	2250	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 18/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
Občianske združenie Marínka Nováky	1600	1440	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 19/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
<u>Finančné dary na zákl.rozhodnutia primátora-organizácie</u>	<u>880</u>	<u>0</u>	
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi		0	
<u>Finančné dary na zákl.rozhodnutia primátora-jednotl.</u>	<u>1000</u>	<u>0</u>	

Program 9 Šport podprogram 1 Podpora športových aktivít

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2021	
<u>Rekreačné a športové služby - 0.8.1.0</u>	<u>162955</u>	<u>146 659</u>	
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky	30 000	27 000	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 5/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
Futbalový klub ISKRA Nováky	30 900	27 810	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 3/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
BoGo bus, s. r. o., Nováky	70 000	63 000	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 2/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
Mestský klub v elektronických šípkach Nováky	3 100	2 790	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 7/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
Klub vodného póla Nováky	10 000	9 000	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 1/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
Pumptrack club Nováky	1 055	949	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 6/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
Tenisový klub Nováky	6 300	5 670	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 8/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
Klub lyžiarov Nováky	8 700	7 830	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 11/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
Karate klub	1 900	1 710	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 9/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
Klub raketových modelárov	1 000	900	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 11/2021 (krátenie 10% UMZ č. 611/2021)
<u>Náboženské a iné spoločenské služby- 0840-OZ</u>	<u>1300</u>	<u>0</u>	
<u>Náboženské a iné spoločenské služby- 0840-jednotlivci</u>	<u>1000</u>	<u>950</u>	
Stanislav Líška		150	finančný dar - nohejbalový turnaj 6. ročníka Memoriálu J. Oršulu

Cecília Čmiková		300	finančný dar – nahrávka DVD
Otília Svitková		250	finančný dar – cestovné výdavky
Peter Pánis		250	finančný dar – cestovné výdavky

Program 9 Šport podprogram 2 Futbalový štadión

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2021	
<u>Rekreačné a športové služba – 0.8.1.0</u>	<u>17500</u>	<u>24000</u>	
Dotácia pre FK Iskra na prevádzku FŠ	17500	17500	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 4/2021
Dotácia pre FK Iskra na zabezpečenia bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu		6 500	Dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 20/2021

Program 12 Sociálne služby podprogram 2 Príspevky neštátnym subjektom – ZO SZZP

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2021	
ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Nováky	<u>3000</u>	<u>2 700</u>	dotácia na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 12/2021(krátenie 10% UMZ č. 611/2021)

Program 13 Byty a nebytové priestory podprogram 3 Tepelné hospodárstvo

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2021	
Rekonštrukcia rozvodov tepla – Benet, s. r. o.,	<u>0</u>	<u>47 350</u>	Darovacia zmluva

V zmysle podpísaných zmlúv predložili všetci príjemcovia dotácie zúčtovanie použitia dotácie k 31.12.2021 v zmysle VZN č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. Po vykonaní kontroly poskytnutej dotácie, nebolo zistené neoprávnené použitie finančných prostriedkov. Nepoužité dotácie boli vrátené na účet mesta, a to Dychová hudba NCHZ 740,10 EUR a MO Matice slovenskej 704,45 EUR.

6. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

a) zriadeným a založeným právnickým osobám

b) štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám - rozpočtovým organizáciám - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola Nováky	311 803,39	311 803,39	0,00
Základná umelecká škola	441 483,56	441 483,56	0,00
Centrum voľného času	139 141,01	139 141,01	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR, ÚPSVaR SR a ostatné cudzie prostriedky napr. dary

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola Nováky	1 074 351,86	1 074 351,86	0,00
Základná umelecká škola	63 563,68	63 563,68	0,00
Centrum voľného času	4 580,82	4 580,82	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
1	2	v EUR 3	v EUR 4	v EUR 5
Enviromentálny fond	Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004	7 548,74	7 548,74	0,00
ÚPSVR SR	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa -obedy zadarmo MŠ, ZŠ	60 768,90	28 183,00	32 585,90
ÚPSVR SR	Dotácia na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb a na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti	4 509,42	4 509,42	0,00
ÚPSVR SR	V zmysle rozhodnutí – osobitný príjemca na výplatu prídavku na dieťa	481,40	455,90	25,50
ÚPSVR SR	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	16,60	16,60	0,00
Štatistický úrad SR	Dotácia na SODB 2021	7 110,37	7 110,37	0,00
Trenčiansky samosprávny kraj	Dotácia na Projekt zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra	184 762,75	33 398,91	151 363,84
Fond na podporu umenia	Dotácia – akvizícia knižničného fondu	2 000,00	1 274,33	725,67
Obec Nitrianske Sučany	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	240,00	240,00	0,00
Obec Horné Vestenice	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	130,46	130,46	0,00

Obec Liešťany	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	120,00	120,00	0,00
Obec Diviacka Nová Ves	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	300,00	300,00	0,00
Obec Dolné Vestenice	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	367,24	367,24	0,00
Metodicko-pedagogické centrum	Finančné prostriedky pre ZŠ-projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II	11 243,73	11 243,73	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku	47 804,68	47 804,68	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	1 593,73	1 593,73	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Finančné prostriedky na projekt NUS	14 606,25	14606,25	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Dotácia na COVID-19 -nájomné	518,70	518,70	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na refundáciu nákladov na testovanie COVID-19	174 220,00	174 220,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	1 386,99	1 386,99	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries	160,40	160,40	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie	411,89	411,89	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík	7 506,85	7 506,85	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na činnosť školského úradu	36 308,00	35 361,00	947,00

Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – normatívne prostriedky pre Základnú školu	901 507,00	890 907,00	10 600,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na výchovu a vzdelávanie pre materské školy	10 975,00	10 975,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na dopravné žiakom	8 594,00	8 594,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na vzdelávacie poukazy	12 851,00	10 886,91	1 964,09
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – pre asistenta učiteľa	68 648,00	68 648,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na učebnice	6 618,00	6 618,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – letná škola	3 200,00	3 200,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – špecifiká	3 210,00	3 210,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – projekt Spolu múdrejší	7 550,00	7 550,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – normatív-dezinfekcia	2 225,00	2 225,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – normatív-IKT	2 000,00	2 000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy –rekreačný príplatok	2 971,00	2 971,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – čítame radi	800,00	800,00	0,00

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v EUR	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) v EUR
1	2	3	4	5
HBP s.s.	Finančný dar na podujatie „60.výročie udelenia štatútu mesta Mestu Nováky“	300,00	300,00	0,00
Carcoustics Slovakia Nováky s.r.o.	Finančný dar na podujatie „60.výročie udelenia štatútu mesta Mestu Nováky“	1 000,00	1 000,00	0,00
Nadácia PORFIX	Finančný dar na podujatie „60.výročie udelenia štatútu mesta Mestu Nováky“	1 500,00	1 500,00	0,00
PIO KERAMOPROJEKT, a.s.	Finančný dar na podujatie „60.výročie udelenia štatútu mesta Mestu Nováky“	1 000,00	1 000,00	0,00
Trenčiansky samosprávny kraj	Finančný dar na podujatie „60.výročie udelenia štatútu mesta Mestu Nováky“	1 500,00	1 500,00	0,00

Nepoužitú finančné prostriedky v roku 2021 prechádzajú do rozpočtu roku 2022 cez príjmové finančné operácie.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta Nováky

Mesto Nováky v roku 2021 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

8. Hodnotenie plnenia programov mesta Nováky za rok 2021

Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za rok 2021 tvorí samostatnú prílohu č.2 k záverečnému účtu.

Rozpočtové príjmy

strana 1

Položka Podpol.	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
	Bežné príjmy	5 311 173	5 397 321	5 565 848	5 683 133	5 554 848	97,74	
100	Daňové príjmy	3 285 026	3 285 026	3 298 487	3 298 487	3 374 424	102,30	
110	<u>Dane z príjmov, ziskov a kap. maj.</u>	<u>1 835 477</u>	<u>1 835 477</u>	<u>1 886 200</u>	<u>1 886 200</u>	<u>1 932 443</u>	<u>102,45</u>	
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 835 477	1 835 477	1 886 200	1 886 200	1 932 443	102,45	podľa skutočnosti
120	<u>Daň z majetku</u>	<u>1 198 905</u>	<u>1 198 905</u>	<u>1 216 996</u>	<u>1 216 996</u>	<u>1 234 453</u>	<u>101,43</u>	
121	Daň z nehnuteľností	1 198 905	1 198 905	1 216 996	1 216 996	1 234 453	101,43	úhrady na dani z nehnuteľností r. 2021+úhrada nedoplatkov za staré roky
121001	Z pozemkov	68 709	68 709	69 209	69 209	70 353	101,65	
121002	Zo stavieb	1 119 554	1 119 554	1 137 388	1 137 388	1 153 750	101,44	
121003	Z bytov a NP v bytovom dome	10 642	10 642	10 399	10 399	10 350	99,53	
130	<u>Domáce dane na tovary a služby</u>	<u>250 644</u>	<u>250 644</u>	<u>195 291</u>	<u>195 291</u>	<u>207 528</u>	<u>106,27</u>	
133	Dane za špecifické služby	245 166	245 166	189 813	189 813	207 528	109,33	
133001	Za psa	2 376	2 376	2 389	2 389	2 206	92,34	nedoplatky na dani za psa - 5 daňovníci
133004	Za predajné automaty	200	200	300	300	475	158,33	priznané nové predajné automaty+úhrada
133006	Za ubytovanie	5 441	5 441	5 235	5 235	6 320	120,73	zvýšenie počtu ubytovaných+úhrada
133012	Za užívanie verejného priestranstva	739	739	2 433	2 433	3 097	127,29	príbudlo krátkodobé užívanie VP - PO
133013	Za komunálne odpady a DSO	236 410	236 410	179 456	179 456	195 430	108,90	úhrada staré roky
134	Dane z použ. tov. a z povol. na výkon čin.	5 478	5 478	5 478	5 478	0	0,00	
134001	Za dobývací priestor	5 478	5 478	5 478	5 478	0	0,00	
200	Nedaňové príjmy	602 209	600 352	625 062	653 579	579 858	88,72	
210	<u>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</u>	<u>239 287</u>	<u>239 287</u>	<u>229 995</u>	<u>229 995</u>	<u>186 433</u>	<u>81,06</u>	
212	Príjmy z vlastníctva	239 287	239 287	229 995	229 995	186 433	81,06	
212002	Z prenajatých pozemkov	21 900	21 900	21 900	21 900	4 956	22,63	značenie sk zaplatili až v roku 2022
212003	Z prenajatých budov, priestrov, objektov	151 295	151 295	151 295	151 295	141 936	93,81	Z dôvodu epidemiologickej situácie ohľadne šírenia koronavírusu COVID 19 došlo k zníženiu príjmu za nebytové priestory, nakoľko väčšina prevádzok musela byť zatvorená.
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	66 092	66 092	56 800	56 800	39 541	69,61	V roku 2021 došlo k uzatvoreniu dodatku k Nájomnej zmluve o prenájme energetických zariadení, kde sa výška nájmu bude v nasledujúcich rokoch upravovať podľa aktuálnej výšky odpisov. Za rok 2021 to bola suma 22 709€. Tým došlo k zníženiu príjmu za TH.

Položka Podpol.	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
220	Administratívne a iné poplatky	185 172	185 172	181 272	191 986	188 558	98,21	
221	Administratívne poplatky	9 180	9 180	9 180	9 180	13 574	147,86	matrika 4998 €, SOÚ 4985€,VaRM 2311 €, VS 205 €, znečisťovanie malým zdrojom 1075 €
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 600	1 600	1 600	1 600	2 007	125,44	MSP 1560 €,SOÚ 388 €, MVSR 34 €, knižnica 25 €
223	Popl.a platby z nepriem. predaja služ.	174 392	174 392	170 492	181 206	172 977	95,46	
223001	Prijem za opatrovateľskú službu	18 000	18 000	18 000	18 000	13 950	77,50	Úbytok klientov pre úmrtnosť a odchod do ZpS
223001	Prijem za dovoz stravy dôchodcom	3 600	3 600	3 600	3 600	4 185	116,25	
223001	Prijem SOÚ od obci-príspevok obcí	107 772	107 772	108 372	118 386	117 387	99,16	Neuhradené FP 1001,24€ -Horná Ves, Radobica a Dižin.
223001	Prijem za vyhlásenie v rozhlase	600	600	600	600	618	103,00	
223001	Prijem za monitorovanie objektov	650	650	650	650	591	90,92	
223001	Dom kultúry - prevádzkové náklady	2 000	2 000	2 000	2 000	2 588	129,40	
223001	Videotext -inzercia, reklama	20	20	20	20	0	0,00	
223001	Dom kultúry - knižnica - príjem zo zápisného	150	150	150	150	182	121,33	
223001	Dom kultúry -príjem zo vstupného	6 000	6 000	1 500	2 200	700	31,82	
223001	Réžie ŠJ pri MŠ - stravné	3 100	3 100	3 100	3 100	2 775	89,52	
223002	Za materské školy	10 500	10 500	10 500	10 500	9 739	92,75	
223003	ŠJ MŠ - príjem od stravníkov	22 000	22 000	22 000	22 000	20 262	92,10	
240	Úroky z dom. úverov, pôž. a vkl.	200	200	200	200	0	0,00	
242	Z vkladov	200	200	200	200	0	0,00	
290	Iné nedaňové príjmy	177 550	175 693	213 595	231 398	204 867	88,53	
292	Ostatné príjmy	177 550	175 693	213 595	231 398	204 867	88,53	
292006	Z náhrad poistného plnenia	0	143	143	2 746	3 737	136,09	omylom uhradená platba
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných hier	27 000	27 000	18 000	18 000	19 151	106,39	SSE,SPP, BENET, ZAVLAHY s.r.o.
292012	Z dobropisov	0	0	669	669	6 183	924,22	
292017	Vratky	0	0	3 439	3 439	757	22,01	
292027	Súdne trovy, iné príjmy	500	500	500	500	951	190,20	
292027	Odvody ZŠ, ZUŠ, CVČ	150 050	148 050	190 844	206 044	174 088	84,49	3 013€ CVČ, 27 794 ZUŠ,62843€ ZUŠ podpora zamestnanosti, 21502 ZŠ,9 641€ réžie ŠJ, 28 196€ ŠJ preplatky,12 115 ŠJ strava, 7784 € poplatky ŠKD, ZŠ granty 1200 €
300	Granty a transfery	1 423 938	1 511 943	1 642 299	1 731 067	1 600 566	92,46	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 423 938	1 511 943	1 642 299	1 731 067	1 600 566	92,46	
311	Granty	0	0	0	5 300	5 300	100,00	
312	Transfery v rámci sektora ver.správy	1 423 938	1 511 943	1 642 299	1 725 767	1 595 266	92,44	
312001	Dotácia na podp. výchovy k pln. šk. pov.	0	0	17	17	17	100,00	
312001	Dotácia na stravovanie-predškola MŠ	10 000	10 000	10 000	10 000	8 161	81,61	
312001	Dotácia na stravovanie- žiaci ZŠ	94 380	94 380	94 380	94 380	52 608	55,74	
312001	Dotácia na prídavok na dieťa	700	700	700	700	481	68,71	
312001	BT CVČ na špecifiká	0	0	0	180	180	100,00	

Položka		2021	2021	2021	2021	2021		Dôvodová správa
Podpol.	Názov	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách -RO v €	Aktualizácia č.1 v €	Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	Skutočnosť v €	% plnenia	
312012	BT na voľby, referendum, sčítanie	0	0	7 110	7 110	7 110	100,00	sčítanie 2021 ukončené
312001	BT ZUŠ na špecifiká	0	0		720	720	100,00	
312001	Dotácia na podporu regionálnej zamestnanosti	51 000	51 000	51 000	51 000	4 509	8,84	
312001	Dotácia na testovanie Covid-19	0	88 005	174 220	174 220	174 220	100,00	testovanie Covid-19_FP v plnej výške za všetky kolá testovania dotácia na nájomné z dôvodu povinného zatvorenia prevádzok v mestských nebytových priestoroch (Covid 19).
312001	BT Covid na nájomné	0	0	0	0	518	0,00	
312001	Dotácia z ÚPSVaR na špeciálneho pedagóga	13 237	13 237	13 237	13 237	0	0,00	
312001	Dotácia na projekt Podpora zamestnatelnosti na HN	204 149	204 149	204 149	204 149	184 763	90,50	
312001	Dotácia na nízkouhlíkové stratégie	17 556	17 556	17 556	17 556	14 606	83,20	
312002	Dotácia z FPU - obnova knižného fondu	2 500	2 500	2 500	2 500	2 000	80,00	
312002	Enviromentálny fond - dotácia	0	0	0	7 549	7 549	100,00	
312007	BT od iných obcí pre CVČ	1 500	1 500	1 500	1 500	1 158	77,20	
312011	MPC - ZŠ projekty	0	0	13 237	13 237	11 244	84,94	
312012	BT na prenesený výkon ŠS v školstve- ZŠ	839 641	839 641	854 978	907 926	903 217	99,48	
312012	BT na vzdelávacie poukazy	13 240	13 240	12 984	12 984	12 851	98,98	
312012	Dotácia na dopravné detí s pov.šk.doch.	13 430	13 430	15 504	15 504	8 594	55,43	
312012	BT ZŠ rekreačný príspevok	0	0	0	3 564	2 971	83,36	
312012	BT ZŠ dezinfekcia	0	0	0	2 225	2 225	100,00	
312012	BT na prenesený výkon ŠS - MŠ	5 500	5 500	5 500	5 500	10 975	199,55	
312012	BT na asistenta učiteľa	58 048	58 048	65 837	65 837	68 648	104,27	
312012	BT ZŠ učebnice	0	0	800	6 618	6 618	100,00	
312012	BT ZŠ IKT 2021	0	0	2 000	2 000	2 000	100,00	
312012	BT ZŠ čítame radi	0	0	0	800	800	100,00	
312012	ZŠ projekt Spolu múdrejší	0	0	0	5 400	7 550	139,81	
312012	Dotácia na učebné pomôcky -ZŠ	0	0	2 516	0	0	0,00	
312012	BT ZŠ letná škola	0	0	0	3 200	3 200	100,00	
312012	Dotácia na sociálne znevýh. žiakov	150	150	150	150	0	0,00	
312012	BT MŠ na špecifiká	0	0	0	830	600	72,29	
312012	Dotácia na Školský úrad	35 335	35 335	35 361	36 308	36 308	100,00	MVSR
312012	Dotácia na matričnú činnosť	6 176	6 176	5 705	7 508	7 507	99,99	
312012	Dotácia na hlásenie pobytu občanov	1 394	1 394	1 387	1 387	1 387	100,00	MVSR
312012	Dotácia na úseku registra adries	50	50	160	160	160	100,00	Znížené dotácie r.2021 spôsobili nedostatok FP v rozpočte SOÚ.
312012	BT na pren. výkon ŠS - stavebný poriadok a ÚP	53 954	53 954	47 805	47 805	47 805	100,00	
312012	BT na pren.výkom ŠS - miestne komun.	1 597	1 597	1 594	1 594	1 594	100,00	
312012	Dotácia na pren. výkon ŠS - životné prost.	401	401	412	412	412	100,00	

Položka Podpol.	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
	Kapitálové príjmy	264 343	264 343	264 343	264 343	54 066	20,45	
230	Kapitálové príjmy	264 343	264 343	264 343	264 343	54 066	20,45	
231	<u>Príjem z predaja kap. aktív</u>	<u>212 343</u>	<u>212 343</u>	<u>212 343</u>	<u>212 343</u>	<u>1 441</u>	<u>0,68</u>	neuskutočnil sa odpredaj majetku
233	<u>Príjem z predaja pozemkov</u>	<u>52 000</u>	<u>52 000</u>	<u>52 000</u>	<u>52 000</u>	<u>52 625</u>	<u>101,20</u>	
233001	Z predaja pozemkov	52 000	52 000	52 000	52 000	52 625	101,20	predaj pozemkov pod garáže na ul. Chemikov
	Prijmové finančné operácie	300 535	422 711	870 773	956 773	886 137	92,62	
400	Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	291 850	414 026	862 088	862 088	791 452	91,81	
453	<u>Zostatok prostr. z predchádz.rokov</u>	<u>8 168</u>	<u>75 278</u>	<u>252 018</u>	<u>252 018</u>	<u>252 018</u>	<u>100,00</u>	
	Nevyčerpaná dot. na stravovanie	0	23 975	23 975	23 975	23 975	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia projekt Podpora zamestnatelnosti	0	0	146 000	146 000	146 000	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na asistenta učiteľa	0	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00	
	Nevyčerpané prostriedky SOÚ	0	0	27 020	27 020	27 020	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na dezinfekciu	0	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na IKT	0	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00	
	Nevyčerpané prostriedky od iných obcí na CVČ	0	0	261	261	261	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na knihy FPU	0	0	2 500	2 500	2 500	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov	8 168	8 168	8 168	8 168	8 168	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na vzdelávacie poukazy	0	3 994	3 994	3 994	3 994	100,00	
	Nevyčerpaná dot. - dohľadovacie konanie 2020	0	20 198	20 198	20 198	20 198	100,00	
	Zostatok potravinového účtu ŠJ MŠ	0	0	959	959	959	100,00	
	Zostatok potravinového účtu ŠJ ZŠ	0	6 443	6 443	6 443	6 443	100,00	
454	<u>Prevod prostr. z peňažných fondov</u>	<u>283 682</u>	<u>338 748</u>	<u>598 301</u>	<u>598 301</u>	<u>534 174</u>	<u>89,28</u>	
454001	Z rezervného fondu obce	283 682	338 748	598 301	598 301	534 174	89,28	TH 47 350€, ZUŠ teplo 3716€, ZŠ rek.kanalizácie a spírch 4000€, Zavlažovanie FŠ 4213€, Rek.domu služieb 180 000€, Rek.MK 53 872€, splátka istín úverov 110 232€, projektová dokumentácia 83 450€, krátenie dotácií 15 340 €, VS a prípojka k BD ul. Štúrova 25 503€, vianočný veniec 4 558€, vianočná výzdoba 1940€
456	<u>Iné príjmové fin.operácie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 769</u>	<u>11 769</u>	<u>5 260</u>	<u>44,69</u>	
456002	Iné príjmové fin.operácie	0	0	11 769	11 769	5 260	44,69	finančné zábezpeky
500	Prijaté úvery, pôžičky a návrat. FV	8 685	8 685	8 685	94 685	94 685	100,00	
513	<u>Bankové úvery</u>	<u>8 685</u>	<u>8 685</u>	<u>8 685</u>	<u>94 685</u>	<u>94 685</u>	<u>100,00</u>	
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky úver 2021	0	0	0	86 000	86 000	100,00	nový úver na Rekonštrukciu domu služieb
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	8 685	8 685	8 685	8 685	8 685	100,00	dočerpanie úveru v OTP na projekty
	PRÍJMY SPOLU	5 876 051	6 084 375	6 700 964	6 904 249	6 495 051	94,07	

Rozpočtové výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 5

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
v tom	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			413086	410586	344747	313955	259771	82,74	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			181966	181966	185330	185650	155769	83,90	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			231120	228620	159417	128305	104002	81,06	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
1	Riadenie mesta			102601	102601	103576	103576	95284	91,99	
	Prvok č.1	Výkon funkcie primátora		69549	69549	69549	69549	68423	98,38	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		69549	69549	69549	69549	68423	98,38	
			Bežné výdavky	69549	69549	69549	69549	68423	98,38	
		610	Mzdy, platy, služ. príjmy	47224	47224	47224	47224	47515	100,62	
		611	Tarifný plat	47224	47224	47224	47224	43964	93,10	
		614	Odmena	0	0	0	0	3551	0,00	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	16506	16506	16506	16506	16120	97,66	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	4722	4722	4722	4722	4617	97,78	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	11784	11784	11784	11784	11503	97,62	
		625001	Na nemocenské poistenie	661	661	661	661	645	97,58	
		625002	Na starobné poistenie	6611	6611	6611	6611	6455	97,64	
		625003	Na úrazové poistenie	378	378	378	378	369	97,62	
		625004	Na invalidné poistenie	1417	1417	1417	1417	1383	97,60	
		625005	Na poistenie v nezamest.	473	473	473	473	461	97,46	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	2244	2244	2244	2244	2190	97,59	
		630	Tovary a služby	5646	5646	5646	5646	4788	84,80	
		633	Materiál	4500	4500	4500	4500	3709	82,42	
		633016	Reprezentačné	4500	4500	4500	4500	3709	82,42	
		637	Služby	1146	1146	1146	1146	1079	94,15	
		637014	Stravovanie	650	650	650	650	638	98,15	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	496	496	496	496	441	88,91	
		640	Bežné transfery	173	173	173	173	0	0,00	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	173	173	173	173	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	173	173	173	173	0	0,00	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 6

PP	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
1	Prvok č.2	Činnosť samosprávnych orgánov mesta		33052	33052	34027	34027	26861	78,94	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		33052	33052	34027	34027	26861	78,94	
			Bežné výdavky	33052	33052	34027	34027	26861	78,94	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	8192	8192	8427	8427	6225	73,87	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	2088	2088	2088	2088	1425	68,25	
		623	Poistné do ostatných ZP	336	336	408	408	228	55,88	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5768	5768	5931	5931	4572	77,09	
		625001	Na nemocenské poistenie	160	160	215	215	169	78,60	
		625002	Na starobné poistenie	3410	3410	3465	3465	2669	77,03	
		625003	Na úrazové poistenie	195	195	195	195	147	75,38	
		625004	Na invalidné poistenie	731	731	731	731	563	77,02	
		625005	Na poistenie v nezamest.	114	114	150	150	121	80,67	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	1158	1158	1175	1175	903	76,85	
		630	Tovary a služby	24860	24860	25600	25600	20636	80,61	
		633	Materiál	500	500	1000	1000	992	99,20	
		633016	Reprezentačné	500	500	1000	1000	992	99,20	
		637	Služby	24360	24360	24600	24600	19644	79,85	
		637026	Odmeny a príspevky	24360	24360	24600	24600	19644	79,85	
2	Členstvo v organizáciách a združeniach			4000	4000	4000	4000	2214	55,35	
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		4000	4000	4000	4000	2214	55,35	
			Bežné výdavky	4000	4000	4000	4000	2214	55,35	
		640	Bežné transfery	4000	4000	4000	4000	2214	55,35	
		642	Transfery jedn. neziskovým PO	4000	4000	4000	4000	2214	55,35	
		642006	Na členské príspevky	4000	4000	4000	4000	2214	55,35	neplatilo sa členské Maska, MsP, ZMO HN
3	Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov			11989	11989	10978	10978	7654	69,72	
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby		1000	1000	900	900	900	100,00	
			Bežné výdavky	1000	1000	900	900	900	100,00	
		640	Bežné transfery	1000	1000	900	900	900	100,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	1000	1000	900	900	900	100,00	
		642007	Cirkvi, náboženskej spoločn.	1000	1000	900	900	900	100,00	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 7

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
	08.2.0	Kultúrne služby		10989	10989	10078	10078	6754	67,02	
			<i>Bežné výdavky</i>	10989	10989	10078	10078	6754	67,02	
		640	Bežné transfery	10989	10989	10078	10078	6754	67,02	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	10989	10989	10078	10078	6754	67,02	
		642001	Obč.združ., nadácii a neinv.f.	9109	9109	8198	8198	6754	82,39	
		642001	Obč.združ., nadácii a neinv.f.	880	880	880	880	0	0,00	nečerpalo sa z dôvodu pandémie
		642014	Jednotlivcovi - rozh.primátora	1000	1000	1000	1000	0	0,00	nečerpalo sa z dôvodu pandémie
4	Managment investícií			172620	172620	123817	130757	104048	79,57	
	06.2.0	Rozvoj obcí		172620	172620	123817	130757	104048	79,57	
			<i>Bežné výdavky</i>	11500	11500	13900	14840	9076	61,16	
		637	Služby	11500	11500	13900	14840	9076	61,16	
		637005	Špeciálne služby -verejné obst.	5000	5000	5000	5940	5940	100,00	
		637005	Špeciálne služby - s prípr. proj.	1000	1000	1000	1000	280	28,00	
		637005	Špeciálne služby- energetický audit	5000	5000	7400	7400	2400	32,43	Plánovaný ener. audit VO nebol v r. 2021 vykonaný. Audit VO je naplánovaný na r. 2022.
		637012	Poplatky a odvody	500	500	500	500	456	91,20	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	161120	161120	109917	115917	94972	81,93	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	161120	161120	109917	115917	94972	81,93	
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	151120	151120	104917	110917	93130	83,96	83 450 € z RF. Termín dodania projektovej dokumentácie Rekonštrukcie RTG priestorov na poliklinike, ktorá mala byť dodaná v r. 2021, bol z objektívnych dôvodov presunutý do roku 2022 (náklady 15432€, termín dodania 31.3.2022)

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 8

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		717	Realizácia stavieb - inžiniering	10000	10000	5000	5000	1842	36,84	
5	Strategické plánovanie a projekty			108480	105980	86980	49248	38145	77,45	
5	Prvok č.1	Konzult. a por. služ, pri pod. ŽoNFP, vyp.ž		20000	20000	21000	25320	22590	89,22	
	06.2.0	Rozvoj obcí		20000	20000	20000	24000	21270	88,63	
			Bežné výdavky	20000	20000	20000	24000	21270	88,63	
	630		Tovary a služby	20000	20000	20000	24000	21270	88,63	
	637		Služby	20000	20000	20000	24000	21270	88,63	
	637005		Špeciálne služby	20000	20000	20000	24000	21270	88,63	
	01.1.1	Rozvoj obcí		0	0	1000	1320	1320	100,00	
			Bežné výdavky	0	0	1000	1320	1320	100,00	
	630		Tovary a služby	0	0	1000	1320	1320	100,00	
	637		Služby	0	0	1000	1320	1320	100,00	
	637005		Špeciálne služby - KPSS	0	0	1000	1320	1320	100,00	KPSS -Komunitný plán sociálnych služieb
5	Prvok č.3	Kofinanc. úsp. projektov mestom Nováky		88480	85980	65980	23928	15555	65,01	
	06.2.0	Rozvoj obcí		88480	85980	65980	23928	15555	65,01	
			Bežné výdavky	28480	28480	28480	23540	15555	66,08	
	630		Tovary a služby	28480	28480	28480	23540	15555	66,08	
	637		Služby	28480	28480	28480	23540	15555	66,08	
	637005		Spec. služby -VO, ext.managment a iné pri re	10000	10000	10000	5060	180	3,56	Realizácie úspešných projektov až v roku 2022 v nadväznosti na termíny schválení podaných ŽoNFP, potreba presunu FP na rok 2022

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 9

PP	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		637005	Vypracovanie strategického dokumentu - nízkouhlíkové hospodárstvo	18480	18480	18480	18480	15375	83,20	Výsledná suma z verejného obstarávania nižšia ako pôvodná v ŽoNFP
			Kapitálové výdavky	60000	57500	37500	388	0	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	60000	57500	37500	388	0	0,00	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	60000	57500	37500	388	0	0,00	
		717001	Kofinan.rozvojových projektov	60000	57500	37500	388	0	0,00	Vzhľadom na neskoré schválenia úspešných projektov realizácie projetkov až v roku 2022
5	Prvok č.4	Aktual.PHSR mesta Nováky		0	0	0	0	0	0,00	
	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0	0	0,00	
			Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0,00	
		630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0,00	
		637	Služby	0	0	0	0	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0,00	
6	Územné plánovanie			10000	10000	12000	12000	9030	75,25	
6	Prvok č.1	Aktualizácia územného plánu		10000	10000	12000	12000	9030	75,25	
	06.2.0	Rozvoj obcí		10000	10000	12000	12000	9030	75,25	
			Kapitálové výdavky	10000	10000	12000	12000	9030	75,25	V zmysle uzatvorených Zmlúv o dielo a harmonogramu (príl. K Zmluve o dielo) neboli vyúčtované niektoré práce v roku 2021. Tieto budú vyúčtované až v roku 2022.
		710	Obstarávanie kap. aktív	10000	10000	12000	12000	9030	75,25	
7	Daňová a rozpočtová politika mesta			3396	3396	3396	3396	3396	100,00	
7	Prvok č.1	Audít		3396	3396	3396	3396	3396	100,00	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3396	3396	3396	3396	3396	100,00	
			Bežné výdavky	3396	3396	3396	3396	3396	100,00	
		630	Tovary a služby	3396	3396	3396	3396	3396	100,00	
		637	Služby	3396	3396	3396	3396	3396	100,00	
		637005	Špeciálne služby	3396	3396	3396	3396	3396	100,00	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
v tom	PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING			31611	31611	32680	32280	27871	86,34	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			31611	31611	32680	32280	27871	86,34	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:									
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
1	Propagácia a prezentácia mesta			5000	5000	5000	6000	5127	85,45	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5000	5000	5000	6000	5127	85,45	
			<i>Bežné výdavky</i>	5000	5000	5000	6000	5127	85,45	<i>nebola vyfakturovaná prezentácia v ročenke Slovakia</i>
		630	Tovary a služby	5000	5000	5000	6000	5127	85,45	
		637	Služby	5000	5000	5000	6000	5127	85,45	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	5000	5000	5000	6000	5127	85,45	
2	Kronika mesta			1996	1996	1265	0	0	0,00	
2	Prvok č.1	Kronika		1996	1996	1265	0	0	0,00	
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		1996	1996	1265	0	0	0,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	1996	1996	1265	0	0	0,00	<i>mesto nemá kronikára</i>
		620	Poistné a prís. do poisťovní	506	506	315	0	0	0,00	
		623	Poistné do ostatných ZP	144	144	90	0	0	0,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	362	362	225	0	0	0,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	21	21	13	0	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie	202	202	126	0	0	0,00	
		625003	Na úrazové poistenie	12	12	7	0	0	0,00	
		625004	Na invalidné poistenie	43	43	27	0	0	0,00	
		625005	Na poistenie v nezamestn.	15	15	9	0	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	69	69	43	0	0	0,00	
		630	Tovary a služby	1490	1490	950	0	0	0,00	
		633	Materiál	50	50	50	0	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	50	50	50	0	0	0,00	
		637	Služby	1440	1440	900	0	0	0,00	
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného po	1440	1440	900	0	0	0,00	

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
3	Mestský rozhlas			3300	3300	3300	3165	3920	123,85	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		300	300	300	165	127	76,97	
			<i>Bežné výdavky</i>	300	300	300	165	127	76,97	<i>plán je vždy vyšší v prípade zvýšenia cien</i>
	630		Tovary a služby	300	300	300	165	127	76,97	
	637		Služby	300	300	300	165	127	76,97	
	637004		Všeobecné služby	200	200	200	65	63	96,92	
	637012		Poplatky a odvody	100	100	100	100	64	64,00	
	06.4.0	Verejné osvetlenie- MR		3000	3000	3000	3000	3793	126,43	
			<i>Bežné výdavky</i>	3000	3000	3000	3000	3793	126,43	<i>Zvýšená poruchovosť a výmena nových rozvodov</i>
	630		Tovary a služby - mestský roz.	3000	3000	3000	3000	3793	126,43	
	635		Rutinná a štandardná údržba	3000	3000	3000	3000	3793	126,43	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí	3000	3000	3000	3000	3793	126,43	
4	Internetová komunikácia			4380	4380	6180	6180	5314	85,99	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		4380	4380	6180	6180	5314	85,99	
			<i>Bežné výdavky</i>	4380	4380	6180	6180	5314	85,99	<i>internet v objektoch mesta</i>
	630		Tovary a služby	4380	4380	6180	6180	5314	85,99	
	632		Energie, voda a komunikácie	180	180	180	180	180	100,00	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	180	180	180	180	180	100,00	
	637		Služby	4200	4200	6000	6000	5134	85,57	
	637040		Služby v oblasti inf.-komun.tech.	4200	4200	6000	6000	5134	85,57	<i>neboli objednávané nové vrstvy cleerio (mapový portál)</i>
5	Mestské vysielanie a videotext			16935	16935	16935	16935	13510	79,78	
	08.3.0	Vysielacie a vydavat. služby		16935	16935	16935	16935	13510	79,78	
			<i>Bežné výdavky</i>	16935	16935	16935	16935	13510	79,78	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	3017	3017	3017	3017	1702	56,41	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	3017	3017	3017	3017	1702	56,41	

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

strana 12

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		625002	Na starobné poistenie	2161	2161	2161	2161	1205	55,76	
		625003	Na úrazové poistenie	123	123	123	123	88	71,54	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	733	733	733	733	409	55,80	
		630	Tovary a služby	13918	13918	13918	13918	11808	84,84	
		633	Materiál	1500	1500	1500	1500	798	53,20	
		633002	Výpočtová technika	500	500	1300	1300	798	61,38	
		633006	Všeobecný materiál	1000	1000	200	200	0	0,00	
		637	Služby	12418	12418	12418	12418	11010	88,66	
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného po	12418	12418	12418	12418	11010	88,66	

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
v tom	PROGRAM 3: Interné služby mesta			97070	99570	130056	135056	122637	90,80	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			87432	89932	120418	125418	112999	90,10	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	0	0,00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			9638	9638	9638	9638	9638	100,00	
1	Právne služby pre mesto a zmluvné služby			16800	16800	27800	27800	27254	98,04	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		16800	16800	27800	27800	27254	98,04	
			<i>Bežné výdavky</i>	16800	16800	27800	27800	27254	98,04	
		630	Tovary a služby	16800	16800	27800	27800	27254	98,04	
		637	Služby	16800	16800	27800	27800	27254	98,04	
		637005	Špeciálne služby - právne, prac.zdrav.služba	16800	16800	27800	27800	27254	98,04	
2	Hosp. správa, údržba-MsÚ a ver. WC			26200	26200	27300	32300	28291	87,59	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		26200	26200	27300	32300	28291	87,59	
			<i>Bežné výdavky</i>	26200	26200	27300	32300	28291	87,59	
		630	Tovary a služby	26200	26200	27300	32300	28291	87,59	
		632	Energie, voda a komunikácie	19400	19400	19400	20110	20110	100,00	
		632001	Energie	18000	18000	18000	18433	18433	100,00	
		632002	Vodné, stočné	1400	1400	1400	1677	1677	100,00	
		633	Materiál	3000	3000	3300	8300	6024	72,58	
		633001	Interiérové vybavenie	500	500	800	5800	4841	83,47	
		633004	Prevádzkové stroje,pristr., zariad., tech. a ná	1500	1500	1500	1500	89	5,93	plán na info tabule a vysávač - nebola potreba
		633006	Všeobecný materiál	1000	1000	1000	1000	1094	109,40	
		635	Rutinná a štandardná údržba	1100	1100	1100	1100	239	21,73	
		635001	Interiérového vybavenia	100	100	100	100	0	0,00	nebola potreba
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	1000	1000	1000	1000	239	23,90	nebola potreba
		632	Energie, voda a kom. -ver. WC	2000	2000	2800	2090	1319	63,11	
		632001	Energie - verejné WC	500	500	1300	867	853	98,39	
		632002	Vodné,stočné - verejné WC	1500	1500	1500	1223	466	38,10	na hodiny verejných WC
		633	Materiál - verejné WC	600	600	600	600	599	99,83	
		633006	Všeobecný materiál - ver. WC	600	600	600	600	599	99,83	
		635	Rutinná a štand. údržba - verejné WC	100	100	100	100	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- verejné WC	100	100	100	100	0	0,00	nebola potreba

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
3	Majetkovo-právne vyrovň. nehnuteľností			12224	14724	25544	25544	19739	77,27	
	06.2.0	Rozvoj obcí		12200	14700	25520	25520	19715	77,25	
			<i>Bežné výdavky</i>	12200	14700	25520	25520	19715	77,25	
	630		Tovary a služby	12200	14700	25520	25520	19715	77,25	
	636		Nájomné za nájom	5600	5600	5600	5600	4980	88,93	
	636001		Budov, objektov alebo ich častí	5600	5600	5600	5600	4980	88,93	
	637		Služby	6600	9100	19920	19920	14735	73,97	
	637004		Všeobecné služby	100	100	200	200	62	31,00	znižená potreba fotokópií veľkých formátov
	637005		Špeciálne služby - geodet.práce	4000	4000	4000	4000	717	17,93	neuskutočnili sa všetky naplánované akcie
	637011		Štúdie, expertízy, posudky	2000	2000	12620	12620	11341	89,87	neuskutočnili sa všetky naplánované akcie
	637012		Poplatky a odvody - kolký	500	500	600	600	115	19,17	zaobstaranie LV a snímok z KN cez portál oversi.gov.sk
	637031		Pokuty a penále	0	2500	2500	2500	2500	100,00	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0	0	0	0,00	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0,00	
	711		Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0,00	
	711001		Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0,00	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		24	24	24	24	24	100,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	24	24	24	24	24	100,00	
	630		Tovary a služby	24	24	24	24	24	100,00	
	637		Služby	24	24	24	24	24	100,00	
	637035		Dane - daň z nehn.-poľné hnojisko	24	24	24	24	24	100,00	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0	0	0	0,00	
	710		Obstarávanie kap. aktív	0	0	0	0	0	0,00	
	711		Nákup pozemkov a nehm.aktív	0	0	0	0	0	0,00	
	711001		Pozemkov - poľné hnojisko	0	0	0	0	0	0,00	
4	Zabezp. úkonov spojených s voľbami			8168	8168	15278	15278	15278	100,00	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifik.		8168	8168	15278	15278	15278	100,00	transfer zo ŠR
			<i>Bežné výdavky</i>	8168	8168	15278	15278	15278	100,00	sčítanie obyvateľov, domov a bytov
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr.	0	0	5082	5082	4850	95,43	
	614		Odmeny-sčítanie	0	0	5082	5082	4850	95,43	
	620		Poistné a príspej. do poisťovní	2115	2115	3782	3782	3700	97,83	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	454	454	716	716	733	102,37	
	623		Poistné do ostatných ZP	151	151	408	408	368	90,20	

PROGRAM 3: Interné služby mesta

strana 15

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1510	1510	2658	2658	2599	97,78	
		625001	Na nemocenské poistenie	85	85	71	71	68	95,77	
		625002	Na starobné poistenie	847	847	1575	1575	1542	97,90	
		625003	Na úrazové poistenie	48	48	90	90	88	97,78	
		625004	Na invalidné poistenie	182	182	337	337	330	97,92	
		625005	Na poistenie v nezamest.	61	61	51	51	48	94,12	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	287	287	534	534	523	97,94	
		630	Tovary a služby	6053	6053	6414	6414	6728	104,90	
		632	Energie, voda a komunikácie	0	0	252	252	252	100,00	
		632001	Energie	0	0	252	252	252	100,00	
		633	Materiál	0	0	0	0	313	0,00	
		633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	139	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	174	0,00	
		637	Služby	6053	6053	6162	6162	6163	100,02	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	6053	6053	6162	6162	6163	100,02	odmeny za sčítanie
5	Archív a registratúra			100	100	100	100	99	99,00	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		100	100	100	100	99	99,00	
			Bežné výdavky	100	100	100	100	99	99,00	
		630	Tovary a služby	100	100	100	100	99	99,00	
		633	Materiál	100	100	100	100	99	99,00	
		633006	Všeobecný materiál	100	100	100	100	99	99,00	
7	Autodoprava			33578	33578	34034	34034	31976	93,95	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		19400	19400	19856	19856	17921	90,25	
			Bežné výdavky	19400	19400	19856	19856	17921	90,25	
		630	Tovary a služby	19400	19400	19856	19856	17921	90,25	
		634	Dopravné	19400	19400	19856	19856	17921	90,25	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	4500	4500	4500	4500	3442	76,49	obmedzený pohyb cez koronu
		634002	Servis, údržba, opravy	2000	2000	2000	2000	1493	74,65	nebola potreba
		634003	Poistenie	12500	12500	12956	12956	12771	98,57	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prost.	100	100	100	100	5	5,00	nebola potreba
		634005	Karty, známky, poplatky	300	300	300	300	210	70,00	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		11078	11078	11078	11078	11078	100,00	
			Bežné výdavky	1440	1440	1440	1440	1440	100,00	
		637	Služby	1135	1135	1135	1135	1135	100,00	
		637035	Dane - DPH	1135	1135	1135	1135	1135	100,00	Škoda Superb

PROGRAM 3: Interné služby mesta

strana 16

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		650	Splácanie úrokov a ost. platby súv. s úvermi	305	305	305	305	305	100,00	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	305	305	305	305	305	100,00	
		651004	Ostatnému veriteľovi - OA	305	305	305	305	305	100,00	
			Výdavkové fin. operácie	9638	9638	9638	9638	9638	100,00	
		820	Splácanie istín	9638	9638	9638	9638	9638	100,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	4268	4268	4268	4268	4268	100,00	
		821007	Z ostat. úverov, pôžičiek, NFV	4268	4268	4268	4268	4268	100,00	Škoda Fábria
		824	Splácanie finančného prenájmu	5370	5370	5370	5370	5370	100,00	Škoda Superb
		03.1.0	Policačné služby	3100	3100	3100	3100	2977	96,03	
			Bežné výdavky	3100	3100	3100	3100	2977	96,03	
		630	Tovary a služby	3100	3100	3100	3100	2977	96,03	
		634	Dopravné	3100	3100	3100	3100	2977	96,03	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	2000	2000	2000	2000	2169	108,45	
		634002	Servis, údržba, opravy	700	700	700	700	697	99,57	
		634003	Poistenie	300	300	300	300	111	37,00	
		634005	Karty, známky, poplatky	100	100	100	100	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
v tom	PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom			21077	21077	19299	21102	17575	83,29	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			21077	21077	19299	21102	17575	83,29	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:									
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
1	Činnosť matriky			6176	6176	5705	7508	7507	99,99	EXTERNÝ ZDROJ (štát)
	01.3.3	Iné všeobecné služby		6176	6176	5705	7508	7507	99,99	
			Bežné výdavky	6176	6176	5705	7508	7507	99,99	
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr.	4296	4296	3896	4059	4059	100,00	
	611		Tarifný plat	4296	4296	3896	3896	3896	100,00	
	614		Odmeny	0	0	0	163	163	100,00	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	1285	1285	1011	1068	1068	100,00	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	215	215	195	211	211	100,00	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	1070	1070	816	857	857	100,00	
	625001		Na nemocenské poistenie	61	61	55	57	57	100,00	
	625002		Na starobné poistenie	601	601	545	568	568	100,00	
	625003		Na úrazové poistenie	33	33	31	32	32	100,00	
	625004		Na invalidné poistenie	128	128	0	5	5	100,00	
	625005		Na poistenie v nezamest.	43	43	0	2	2	100,00	
	625007		Na poistenie do rez fondu sol.	204	204	185	193	193	100,00	
	630		Tovary a služby	587	587	790	2373	2372	99,96	
	631		Cestovné náhrady	180	180	180	0	0	0,00	
	631001		Tuzemské	180	180	180	0	0	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	40	40	93	150	150	100,00	
	632003		Poštové služby	40	40	93	150	150	100,00	
	633		Materiál	37	37	187	2123	2122	99,95	
	633001		Interiérové vybavenie	0	0	0	795	795	100,00	
	633002		Výpočtová technika	0	0	0	300	300	100,00	
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, tech.a nár.	0	0	0	70	70	100,00	
	633006		Všeobecný materiál	37	37	187	958	957	99,90	
	637		Služby	330	330	330	100	100	100,00	
	637001		Školenia, kurzy, semináre	230	230	230	0	0	0,00	
	637013		Naturálne mzdy	100	100	100	100	100	100,00	
	640		Bežné transfery	8	8	8	8	8	100,00	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	8	8	8	8	8	100,00	
	642006		Na členské príspevky	8	8	8	8	8	100,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
3	Evidencie			1394	1394	1387	1387	1387	100,00	
	Prvok č.1		Evidencia obyvateľov	1394	1394	1387	1387	1387	100,00	EXTERNÝ ZDROJ (štát)
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1394	1394	1387	1387	1387	100,00	
			Bežné výdavky	1394	1394	1387	1387	1387	100,00	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	1033	1033	1028	1028	1028	100,00	
		611	Tarifný plat	1033	1033	1028	1028	1028	100,00	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	361	361	359	359	359	100,00	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	103	103	103	103	103	100,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	258	258	256	256	256	100,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	15	15	14	14	14	100,00	
		625002	Na starobné poistenie	145	145	144	144	144	100,00	
		625003	Na úrazové poistenie	8	8	8	8	8	100,00	
		625004	Na invalidné poistenie	31	31	31	31	31	100,00	
		625005	Na poistenie v nezamest.	10	10	10	10	10	100,00	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	49	49	49	49	49	100,00	
	Prvok č.2		Evidencia ulíc, verejných priestran. a budov	0	0	0	0	0	0,00	
	06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0,00	
			Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0,00	
		630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0,00	
		633	Materiál	0	0	0	0	0	0,00	
		633006	Všeobecný mat.- súpisné čísla	0	0	0	0	0	0,00	nákup tabuliek so súpisnými číslami nerealizujesa
	Prvok č.3		Evidencia chovu psov	0	0	0	0	0	0,00	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0,00	
			Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0,00	
		630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0,00	
		633	Materiál	0	0	0	0	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál- známky pre psov	0	0	0	0	0	0,00	nákup známok pre psa nerealizuje sa
4	Organizácia občianskych obradov			13507	13507	12207	12207	8681	71,11	
	08.4.0		Náboženské a iné spol. služby	13507	13507	12207	12207	8681	71,11	
			Bežné výdavky	13507	13507	12207	12207	8681	71,11	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	2307	2307	2307	2307	1407	60,99	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	540	540	540	540	395	73,15	
		623	Poistné do ostatných ZP	120	120	120	120	7	5,83	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1647	1647	1647	1647	1005	61,02	

PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom

strana 19

PP	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		625001	Na nemocenské poistenie	92	92	92	92	4	4,35	
		625002	Na starobné poistenie	924	924	924	924	621	67,21	
		625003	Na úrazové poistenie	53	53	53	53	41	77,36	
		625004	Na invalidné poistenie	198	198	198	198	125	63,13	
		625005	Na poistenie v nezamest.	66	66	66	66	3	4,55	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	314	314	314	314	211	67,20	
		630	Tovary a služby	11200	11200	9900	9900	7274	73,47	
		633	Materiál	1500	1500	1500	1500	821	54,73	
		633006	Všeobecný materiál	1200	1200	1200	1200	806	67,17	
		633016	Reprezentačné	300	300	300	300	15	5,00	
		637	Služby	9700	9700	8400	8400	6453	76,82	
		637013	Naturálne mzdy - ošatné	3100	3100	1800	1800	1800	100,00	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	6600	6600	6600	6600	4653	70,50	

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
v tom	PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok			124386	212391	317945	287945	267937	93,05	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			121386	209391	314945	284945	267937	94,03	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			3000	3000	3000	3000	0	0,00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
1	Verejný poriadok a bezpečnosť			104420	104420	123759	123759	116414	94,07	
	03.1.0	Policačné služby		104420	104420	123759	123759	116414	94,07	
			Bežné výdavky	104420	104420	123759	123759	116414	94,07	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	63677	63677	77915	77915	74271	95,32	
	611		Tarifný plat	54127	54127	54127	54127	51911	95,91	
	612		Priplatky	4050	4050	18288	18288	17477	95,57	
	612001		Priplatky osobné	288	288	288	288	273	94,79	
	612002		Priplatky ostatné	3762	3762	18000	18000	17204	95,58	
	614		Odmeny	5500	5500	5500	5500	4883	88,78	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	22491	22491	27442	27442	26192	95,44	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	6434	6434	7852	7852	7508	95,62	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	16057	16057	19590	19590	18684	95,38	
	625001		Na nemocenské poistenie	901	901	1099	1099	1048	95,36	
	625002		Na starobné poistenie	9009	9009	10992	10992	10482	95,36	
	625003		Na úrazové poistenie	515	515	628	628	604	96,18	
	625004		Na invalidné poistenie	1931	1931	2356	2356	2246	95,33	
	625005		Na poistenie v nezamest.	644	644	785	785	748	95,29	
	625007		Na poistenie do rez fondu sol.	3057	3057	3730	3730	3556	95,34	
	630		Tovary a služby	17743	16443	16593	16593	14070	84,79	
	632		Energie, voda a komunikácie	4000	4000	4000	4000	3981	99,53	
	632001		Energie	2500	2500	2500	2500	2772	110,88	
	632002		Vodné, stočné	300	300	300	300	291	97,00	
	632003		Poštové služby	500	500	500	500	0	0,00	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	200	200	200	200	180	90,00	
	632005		Telekomunikačné služby	500	500	500	500	738	147,60	
	633		Materiál	4300	4300	4300	4300	3453	80,30	
	633001		Interiérové vybavenie	500	500	500	500	210	42,00	
	633002		Výpočtová technika	300	300	300	300	0	0,00	
	633004		Prevádzkové stroje,príst., zariad., tech. a ná	500	500	500	500	352	70,40	
	633006		Všeobecný materiál	500	500	500	500	392	78,40	

PP	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	2500	2500	2500	2500	2499	99,96	
		635	Rutinná a štandardná údržba	1300	1300	1300	1300	1000	76,92	
		635005	Špeciálnych strojov,prístr.,zariad.,tech.a nár.	300	300	300	300	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	1000	1000	1000	1000	1000	100,00	
		636	Nájomné za prenájom	1200	1200	1200	1200	1305	108,75	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	1200	1200	1200	1200	1305	108,75	
		637	Služby	6943	5643	5793	5793	4331	74,76	
		637001	Školenia, kurzy,semináre	200	200	200	200	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby	300	300	300	300	258	86,00	
		637005	Špeciálne služby	600	600	600	600	0	0,00	
		637006	Náhrady	1375	1375	1375	1375	550	40,00	
		637014	Stravovanie	3200	1900	1900	1900	2215	116,58	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	668	668	818	818	708	86,55	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	600	600	600	600	600	100,00	
		640	Bežné transfery	509	1809	1809	1809	1881	103,98	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	509	1809	1809	1809	1881	103,98	
		642014	Jednotlivcovi - stravné	0	1300	1300	1300	1571	120,85	
		642015	Na nemocenské dávky	509	509	509	509	310	60,90	
2	Preventívno- výchovná činnosť			500	500	500	500	500	100,00	
	03.1.0	Policačné služby		500	500	500	500	500	100,00	
			Bežné výdavky	500	500	500	500	500	100,00	
		630	Tovary a služby	500	500	500	500	500	100,00	
		637	Služby	500	500	500	500	500	100,00	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	500	500	500	500	500	100,00	
3	Monitorovací kam. systém mesta Nováky			5500	5500	5500	5500	0	0,00	
	03.1.0	Policačné služby		5500	5500	5500	5500	0	0,00	
			Bežné výdavky	2500	2500	2500	2500	0	0,00	
		630	Tovary a služby	2500	2500	2500	2500	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	2500	2500	2500	2500	0	0,00	
		635005	Špeciálnych strojov,prístr.,zariad.,tech.a nár.	2500	2500	2500	2500	0	0,00	kamerový systém

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		710	Kapitálové výdavky	3000	3000	3000	3000	0	0,00	
		713	Obstarávanie kap. aktivít	3000	3000	3000	3000	0	0,00	
			Rozšírenie kamerového systému	3000	3000	3000	3000	0	0,00	
			Modernizácia a rozšírenie kamerov	3000	3000	3000	3000	0	0,00	
		713005	Mod. a rozš. kam. sys.- zo ŠR	0	0	0	0	0	0,00	
		713005	Mod. a rozš. kam. sys. - rozp.mesta	3000	3000	3000	3000	0	0,00	
4	Civilná ochrana			1692	89697	175912	146912	141319	96,19	
	02.2.0	Civilná ochrana		1692	89697	175912	146912	141319	96,19	
			Bežné výdavky	1692	89697	175912	146912	141319	96,19	testovanie Covid-19 - refundácia zo štátu
		620	Poistné a príspev. do poisťovní	228	228	228	270	269	99,63	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	65	65	65	77	77	100,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	163	163	163	193	192	99,48	
		625001	Na nemocenské poistenie	9	9	9	11	11	100,00	
		625002	Na starobné poistenie	91	91	91	108	108	100,00	
		625003	Na úrazové poistenie	5	5	5	6	6	100,00	
		625004	Na invalidné poistenie	20	20	20	23	23	100,00	
		625005	Na poistenie v nezamest.	7	7	7	8	8	100,00	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	31	31	31	37	36	97,30	
		630	Tovary a služby	1464	89469	175684	146642	141050	96,19	
		632	Energie, voda a komunikácie	40	2040	5090	3402	3401	99,97	
		632001	Energie	40	40	40	40	41	102,50	
		632001	Energie - testovanie Covid-19	0	2000	4500	2959	2958	99,97	
		632002	Vodné, stočné - testovanie Covid-19	0	0	400	248	248	100,00	
		632005	Telekomunikačné služby - test. Covid-19	0	0	150	155	154	99,35	
		633	Materiál	100	20925	55381	25190	20480	81,30	
		633004	Prevádzk. stroje,príst. - testovanie Covid-19	0	50	3514	5000	1001	20,02	plán zakúpenia automatických dávkovačov aj s meraním teploty, zakúpili sa lacnejšie typy
		633006	Všeobecný materiál	100	100	100	100	103	103,00	
		633006	Všeobecný materiál - testovanie Covid-19	0	7000	21000	9157	8535	93,21	
		633007	Špeciálny materiál - testovanie Covid-19	0	7000	19692	3898	3752	96,25	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.- testovanie C	0	6575	10575	6722	6777	100,82	
		633016	Reprezentačné - testovanie Covid-19	0	200	500	313	312	99,68	
		634	Dopravné	0	200	200	98	98	100,00	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp.kvap.-test.Covid-19	0	200	200	98	98	100,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		637	Služby	1324	66304	115013	117952	117071	99,25	
		637004	Všeobecné služby- testovanie Covid-19	0	1300	6300	3091	2240	72,47	
		637005	Špeciálne služby	1000	1000	1000	0	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby - testovanie Covid-19	0	19000	59292	61892	61891	100,00	
		637007	Dobrovoľnícka činnosť - test. Covid-19	0	21000	21000	21000	21000	100,00	
		637014	Stavovanie - testovanie Covid-19	0	3870	3870	3870	3870	100,00	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	324	324	324	324	295	91,05	
		637034	Odmeny zdrav.zariadeniam- test. Covid-19	0	16810	17527	23217	23217	100,00	
		637040	Služby IKT- testovanie Covid-19	0	3000	5700	4558	4558	100,00	
5	Ochrana pred požiarmi			12274	12274	12274	11274	9704	86,07	
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		12274	12274	12274	11274	9704	86,07	
			Bežné výdavky	12274	12274	12274	11274	9704	86,07	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	874	874	1054	1054	852	80,83	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	250	250	302	302	244	80,79	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	624	624	752	752	608	80,85	
		625001	Na nemocenské poistenie	35	35	42	42	34	80,95	
		625002	Na starobné poistenie	350	350	423	423	341	80,61	
		625003	Na úrazové poistenie	20	20	24	24	20	83,33	
		625004	Na invalidné poistenie	75	75	90	90	73	81,11	
		625005	Na poistenie v nezamest.	25	25	30	30	24	80,00	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	119	119	143	143	116	81,12	
		630	Tovary a služby	11 400	11 400	11 220	10 220	8 852	86,61	
		632	Energie, voda a komunikácie	3 000	3 000	2 300	2 000	1 762	88,10	
		632001	Energie	2 500	2 500	1 800	1 800	1 762	97,89	
		632002	Vodné, stočné	500	500	500	200	0	0,00	
		633	Materiál	1 200	1 200	1 200	2 250	2 021	89,82	
		633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	1 750	1 548	88,46	
		633004	Prevádzk.stroje,prístr., zariad.	200	200	200	0	0	0,00	
		633005	Špeciálne stroje, prístr.,zar.,tech. a nár.	300	300	300	0	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	500	500	500	500	473	94,60	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	200	200	200	0	0	0,00	

PP	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		634	Dopravné	1 200	1 200	1 200	150	143	95,33	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	500	500	500	0	0	0,00	
		634002	Servis, údržba, opravy	500	500	500	0	0	0,00	
		634003	Poistenie	200	200	200	150	143	95,33	
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	500	300	283	94,33	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	500	500	500	300	283	94,33	
		637	Služby	5 500	5 500	6 020	5 520	4 643	84,11	
		637005	Špeciálne služby	3 000	3 000	3 000	2 500	2 205	88,20	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	2 500	2 500	3 020	3 020	2 438	80,73	neboli vyplatené odmeny za PO kontroly (prechod do r. 2022)

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

strana 25

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
v tom	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			277900	277900	327900	313499	277172	88,41	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			277900	277900	327900	313499	274012	87,40	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:							0		
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							3160	0,00	
1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			272700	272700	322700	308299	274811	89,14	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		272700	272700	322700	308299	274811	89,14	
			Bežné výdavky	272700	272700	322700	308299	271651	88,11	
		630	Tovary a služby	272700	272700	322700	308299	271651	88,11	
		633	Materiál	5000	25000	25000	25000	18630	74,52	
		633006	Všeob.materiál - nákup odp. nádob	5000	25000	25000	25000	18630	74,52	
		637	Služby	267700	247700	297700	283299	253021	89,31	
		637004	Všeob. služby - nakl. s KO	267700	247700	297700	283299	253021	89,31	
			Výdavkové fin. operácie	0	0	0	0	3160	0,00	
		819002	Vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0	0	3160	0,00	
2	Nakladanie s odpadovými vodami			5200	5200	5200	5200	2361	45,40	
	05.2.0	Nakladanie s odpad.vodami		5200	5200	5200	5200	2361	45,40	
			Bežné výdavky	5200	5200	5200	5200	2361	45,40	
		630	Tovary a služby	5200	5200	5200	5200	2361	45,40	
		632	Energie, voda a komunikácie	1200	1200	1200	1200	1096	91,33	
		632001	Spotreba el. energie prečer. staníc odpad. vôd	1200	1200	1200	1200	1096	91,33	
		635	Rutinná a štandardná údržba	4000	4000	4000	4000	1265	31,63	
		635004	Prevádzkových strojov - prečer.staníc	4000	4000	4000	4000	1265	31,63	

PP	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
v tom	PROGRAM 7: Komunikácie			198520	198520	278520	308920	251214	81,32	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			74360	74360	80860	80860	68752	85,03	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			107000	107000	180500	210900	165302	78,38	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			17160	17160	17160	17160	17160	100,00	
1	Správa a údržba miestnych komunikácií			116700	116700	123200	123200	110734	89,88	
	04.5.1	Cestná doprava		93200	93200	99700	99700	95606	95,89	
			<i>Bežné výdavky</i>	49700	49700	56200	56200	52802	93,95	
		630	Tovary a služby	49700	49700	56200	56200	52802	93,95	
		632	Energie, voda a komunikácie	16000	16000	16000	20000	20538	102,69	
		632002	Vodné, stočné - spoplatnenie vód z povrch. od	16000	16000	16000	20000	20538	102,69	
		633	Materiál	3000	3000	9500	5500	2781	50,56	
		633006	Všeob. materiál - dopr. znač.	3000	3000	9500	5500	2781	50,56	
		635	Rutinná a štandardná údržba	30700	30700	30700	30700	29483	96,04	
		635006	Cesty, dop.značky, vodor. značenie	30700	30700	30700	30700	29483	96,04	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	43500	43500	43500	43500	42804	98,40	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	43500	43500	43500	43500	42804	98,40	
		713	Nákup strojov, prístrojov , zariadení	43500	43500	43500	43500	42804	98,40	
		713004	Prevádzkových strojov, príst.,zar., techniky	43500	43500	43500	43500	42804	98,40	Mestský informačný systém
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		16000	16000	16000	16000	13054	81,59	
			<i>Bežné výdavky</i>	16000	16000	16000	16000	13054	81,59	
		630	Tovary a služby	16000	16000	16000	16000	13054	81,59	
		634	Dopravné	3000	3000	3000	1000	407	40,70	
		634002	Servis, údržba, opr. -zamet.vozidlo	3000	3000	3000	1000	407	40,70	
		637	Služby	13000	13000	13000	15000	12647	84,31	
		637004	Všeobecné sl. - strojné čist. MK	13000	13000	13000	15000	12647	84,31	
	05.2.0	Nakladanie s odp. vodami		7000	7000	7000	7000	1574	22,49	
			<i>Bežné výdavky</i>	7000	7000	7000	7000	1574	22,49	
		630	Tovary a služby	7000	7000	7000	7000	1574	22,49	
		635	Rutinná a štandardná údržba	7000	7000	7000	7000	1574	22,49	
		635004	Prev. strojov,príst.,-daž.vpustí	7000	7000	7000	7000	1574	22,49	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
	06.2.0	Rozvoj obcí		500	500	500	500	500	100,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	500	500	500	500	500	100,00	
		630	Tovary a služby	500	500	500	500	500	100,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	500	500	500	100,00	
		635006	Budov, objek. - krop. ciest	500	500	500	500	500	100,00	
2	Výstavba miestnych komunikácií			81820	81820	155320	185720	140480	75,64	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		18320	18320	18320	18320	17982	98,16	
			<i>Bežné výdavky</i>	1160	1160	1160	1160	822	70,86	
		650	Splácanie úrokov a ost. platby súv. s úvermi	1160	1160	1160	1160	822	70,86	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1000	1000	1000	1000	673	67,30	
		651002	Banke a pob. zahr.b. - PB č.3	700	700	700	700	523	74,71	úver.zmluva s PB 42/035/10
		651002	Banke a pob. zahr.b. - OTP	300	300	300	300	150	50,00	úver.zmluva s OTP 4001/12/24
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	160	160	160	160	149	93,13	
		653001	Manipulačné poplatky	160	160	160	160	149	93,13	
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	17160	17160	17160	17160	17160	100,00	
		820	Splácanie istín	17160	17160	17160	17160	17160	100,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	17160	17160	17160	17160	17160	100,00	
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.3	9960	9960	9960	9960	9960	100,00	úver.zmluva s PB 42/035/10, splatný 23.12.2025
		821005	Z bank. úverov dlh. -OTP	7200	7200	7200	7200	7200	100,00	úver.zmluva s OTP 4001/12/24, splatný 28.3.2022
	04.5.1	Cestná doprava		63500	63500	137000	167400	122498	73,18	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	63500	63500	137000	167400	122498	73,18	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	63500	63500	137000	167400	122498	73,18	
		717001	Výstavba - prístupová cesta a terénne úpravy ku garážam ul. Chemikov	38500	38500	2000	25000	24943	99,77	
		717001	Regulácia statickej dopravy	0	0	0	7400	7400	100,00	
		717002	Rekonštrukcia prístupových chodníkov k BD s.č.11, 12, 13 na ul. Hviezdoslavovej	25000	25000	35000	35000	35638	101,82	
		717002	Rek.miestnych komunikácií a chodníkov	0	0	100000	100000	54517	54,52	53 872 € z RF. Práce a fin. prostriedky na rekonštrukciu spevnených plôch a parkoviska pri bytovom dome č. 125 boli presunuté z r. 2021 do r. 2022

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 28

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
v tom	PROGRAM 8: Vzdelávanie			2441578	2490512	2632480	2690738	2488125	92,47	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2421893	2466827	2552295	2638742	2456396	93,09	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			19685	23685	80185	51996	31729	61,02	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
1	Materská škola			441294	441377	446377	447207	403640	90,26	
	09.1.1.1	Predprimárne vzd. s bežnou st.		441294	441377	446377	447207	403640	90,26	
			Bežné výdavky	441294	441377	441377	442207	398640	90,15	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	243357	243357	243357	243357	223868	91,99	
	611		Tarifný plat	209239	209239	209239	209239	195197	93,29	
	612		Priplatky	20118	20118	20118	20118	14671	72,92	
	612001		Osobný príplatok	4626	4626	4626	4626	3602	77,86	
	612002		Ostatné príplatky	15492	15492	15492	15492	11069	71,45	
	614		Odmeny	14000	14000	14000	14000	14000	100,00	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	87738	87738	87738	87738	77805	88,68	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	10501	10501	10501	10501	7893	75,16	
	623		Poistné do ostatných ZP	14708	14708	14708	14708	13887	94,42	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	62529	62529	62529	62529	56025	89,60	
	625001		Na nemocenské poistenie	3440	3440	3440	3440	3180	92,44	
	625002		Na starobné poistenie	35682	35682	35682	35682	31918	89,45	
	625003		Na úrazové poistenie	2038	2038	2038	2038	1823	89,45	
	625004		Na invalidné poistenie	6947	6947	6947	6947	6211	89,41	
	625005		Na poistenie v nezamest.	2315	2315	2315	2315	2065	89,20	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	12107	12107	12107	12107	10828	89,44	
	630		Tovary a služby	102399	102482	102482	103312	92672	89,70	
	631		Cestovné náhrady	100	100	100	0	0	0,00	
	631001		Tuzemské	100	100	100	0	0	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	30470	30470	30470	32645	33167	101,60	
	632001		Energie	26000	26000	26000	29000	29570	101,97	
	632002		Vodné, stočné	3800	3800	3800	2830	2782	98,30	
	632003		Poštové služby	10	10	10	0	0	0,00	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	200	200	200	180	180	100,00	
	632005		Telekomunikačné služby	460	460	460	635	635	100,00	
	633		Materiál	41180	41263	41263	45808	40062	87,46	
	633001		Interiérové vybavenie	2000	2000	2000	2000	1959	97,95	
	633002		Výpočtová technika	1000	1000	1000	1000	1000	100,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		633004	Prevádzkové stroje,príst., zariad., tech. a ná	300	300	300	400	445	111,25	
		633006	Všeobecný materiál	4000	4000	4000	7430	7048	94,86	
		633009	Knihy, noviny, uč.a komp.pom.	3000	3000	3000	3850	3810	98,96	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	800	800	800	800	800	100,00	
		633011	ŠJ MŠ potraviny	30000	30083	30083	30083	24758	82,30	
		633013	Softvér	80	80	80	245	242	98,78	
		634	Dopravné	200	200	200	0	0	0,00	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	200	200	200	0	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	10550	10550	10550	9550	8799	92,14	
		635001	Interiérového vybavenia	200	200	200	0	0	0,00	
		635002	Výpočtovej techniky	150	150	150	150	54	36,00	
		635004	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	200	200	200	200	155	77,50	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	10000	10000	10000	9200	8590	93,37	
		637	Služby	19899	19899	19899	15309	10644	69,53	
		637001	Školenia, kurzy,semináre	1350	1350	1350	0	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby	2200	2200	2200	1460	738	50,55	
		637005	Špeciálne služby	300	300	300	236	175	74,15	
		637006	Náhrady	6050	6050	6050	3050	1280	41,97	
		637012	Poplatky a odvody	500	500	500	500	323	64,60	
		637012	ŠJ MŠ preplatky	600	600	600	600	316	52,67	
		637014	Stravovanie	3100	3100	3100	3600	4178	116,06	
		637015	Poistné	120	120	120	120	118	98,33	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	2579	2579	2579	2579	1872	72,59	
		637027	Odmeny zam. mimopr. pomeru	2300	2300	2300	2300	781	33,96	
		637035	Dane	800	800	800	864	863	99,88	
		640	Bežné transfery	7800	7800	7800	7800	4295	55,06	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	7800	7800	7800	7800	4295	55,06	
		642013	Odchodné	6923	6923	6923	6923	3887	56,15	
		642015	Na nemocenské dávky	877	877	877	877	408	46,52	
			Kapitálové výdavky	0	0	5000	5000	5000	100,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	5000	5000	5000	100,00	
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariad.	0	0	5000	5000	5000	100,00	
		713004	Prevádzkové stroje, prístroje,zar.,tech. a nár.	0	0	5000	5000	5000	100,00	konvektomat do ŠJ MŠ

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
2	Základné školy			979257	1019949	1066486	1159125	1126191	97,16	
	09.1.2.1	Primárne vzd. s bež.st.- roč.1-4		362452	355083	377511	424078	410338	96,76	
			<i>Bežné výdavky</i>	347767	336398	357326	403893	390383	96,66	4 000€ z RF
	640		Bežné transfery	347767	336398	357326	403893	390383	96,66	
			<i>Kapitálovévýdavky</i>	14685	18685	20185	20185	19955	98,86	
	719		Ostatné kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	
	719014		Vratky	0	0	0	0	0	0,00	
	720		Kapitálové transfery	14685	18685	20185	20185	19955	98,86	
			<i>Rek.kanalizácie a sprích J.C.Hronského</i>	14685	18685	20185	20185	19955	98,86	
	09.2.1.1	Nižšie sek. vzdel. -roč.5-9		616805	664866	688975	735047	715853	97,39	
			<i>Bežné výdavky</i>	611805	659866	683975	730047	714895	97,92	z rozpočtu mesta
	630		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0,00	
	637		Služby	0	0	0	0	0	0,00	
	637012		Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0,00	
	637037		Vratky	0	0	0	0	0	0,00	
	640		Bežné transfery	611805	659866	683975	730047	714895	97,92	
			<i>Kapitálovévýdavky</i>	5000	5000	5000	5000	958	19,16	
	720		Kapitálové transfery	5000	5000	5000	5000	958	19,16	
			<i>Rekonštrukcia priestorov pre výdajňu stravy</i>	5000	5000	5000	5000	958	19,16	
3	Školské stravovanie			286968	293411	291611	286611	177013	61,76	
	09.6.0.2	Vedľajšie sl. v rámci prim. vzdel.		109046	111623	111623	109207	69296	63,45	
			<i>Bežné výdavky</i>	109046	111623	111623	109207	69296	63,45	
	640		Bežné transfery na ŠJ roč.1-4	109046	111623	111623	109207	69296	63,45	
			<i>Kapitálovévýdavky</i>	0	0	0	0	0	0,00	
	720		Kapitálové transfery	0	0	0	0	0	0,00	
	09.6.0.3	Vedľajšie sl. v rámci niž.sek. vzdel.		177922	181788	179988	177404	107717	60,72	
			<i>Bežné výdavky</i>	177922	181788	179988	173588	103901	59,85	elektrický sporák a rúra
	640		Bežné transfery na ŠJ roč..5-9	177922	181788	179988	173588	103901	59,85	
			<i>Kapitálovévýdavky</i>	0	0	0	3816	3816	0,00	
	720		Kapitálové transfery	0	0	0	3816	3816	0,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
4			Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	687448	689164	781395	749290	731720	97,66	
4			Prvok č.1 Základná umelecká škola	460000	461716	549949	521664	505047	96,81	
		09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne	460000	461716	549949	521664	505047	96,81	
		640	Bežné výdavky	460000	461716	499949	503669	503047	99,88	projektová dokumentácia
			Bežné transfery -ZUŠ	460000	461716	499949	503669	503047	99,88	
			Kapitálovévýdavky	0	0	50000	17995	2000	11,11	
		720	Kapitálové transfery	0	0	50000	17995	2000	11,11	
			Rek.elektroinštalácie	0	0	50000	17995	2000	11,11	
4			Prvok č.2 Centrum voľného času	142679	142679	142679	142859	143722	100,60	
		09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne	142679	142679	142679	142859	143722	100,60	
			Bežné výdavky	142679	142679	142679	142859	143722	100,60	
		640	Bežné transfery - CVČ	142679	142679	142679	142859	143722	100,60	
4			Prvok č.3 Školský klub detí	84769	84769	88767	84767	82951	97,86	
		09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne	84769	84769	88767	84767	82951	97,86	
			Bežné výdavky	84769	84769	88767	84767	82951	97,86	
		640	Bežné transfery - ŠKD	84769	84769	88767	84767	82951	97,86	
5			Školský úrad	46611	46611	46611	48505	49561	102,18	
		09.8.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne	46611	46611	46611	48505	49561	102,18	
			Bežné výdavky	46611	46611	46611	48505	49561	102,18	FP prečerpané z dôvodu nedostatku FP v rozpočte SOÚ v Novákoch.
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	33630	32765	32765	33927	33227	97,94	
		611	Tarifný plat	27666	27666	27666	27666	28204	101,94	
		612	Priplatky	3918	3918	3918	3918	3380	86,27	
		612001	Priplatky osobné	3918	3918	3918	3918	3380	86,27	
		614	Odmeny	2046	1181	1181	2343	1643	70,12	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	10346	10346	10346	10593	10890	102,80	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	1733	1733	1733	1803	1943	107,76	
		623	Poistné do ostatných ZP	1425	1425	1425	1425	1387	97,33	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7188	7188	7188	7365	7560	102,65	
		625001	Na nemocenské poistenie	442	442	442	452	465	102,88	
		625002	Na starobné poistenie	4422	4422	4422	4522	4652	102,87	
		625003	Na úrazové poistenie	253	253	253	259	265	102,32	
		625004	Na invalidné poistenie	428	428	428	449	450	100,22	
		625005	Na poistenie v nezamest.	143	143	143	150	150	100,00	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	1500	1500	1500	1533	1578	102,94	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		630	Tovary a služby	2535	2230	2435	2920	4376	149,86	
		631	Cestovné náhrady	102	102	102	102	29	28,43	
		631001	Tuzemské	102	102	102	102	29	28,43	
		632	Energie, voda a komunikácie	753	753	753	1110	2858	257,48	
		632001	Energie	523	523	523	880	2119	240,80	
		632002	Vodné, stočné	50	50	50	50	137	274,00	
		632003	Poštové služby	50	50	50	50	0	0,00	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	50	50	50	50	90	180,00	
		632005	Telekomunikačné služby	80	80	80	80	512	640,00	
		633	Materiál	130	130	130	130	43	33,08	
		633006	Všeobecný materiál	50	50	100	100	25	25,00	
		633016	Reprezentačné	80	80	30	30	18	60,00	
		636	Nájomné za nájom	110	110	110	110	235	213,64	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	110	110	110	110	235	213,64	
		637	Služby	1440	1135	1340	1468	1211	82,49	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	200	200	40	40	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby	20	20	20	20	0	0,00	
		637006	Náhrady	550	550	550	550	275	50,00	
		637014	Stravovanie	520	215	420	548	548	100,00	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	150	150	310	310	297	95,81	
		637035	Dane	0	0	0	0	91	0,00	
		640	Bežné transfery	100	1270	1065	1065	1068	100,28	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	100	1270	1065	1065	1068	100,28	
		642014	Jednotlivcovi - stravné	0	1170	965	965	1068	110,67	
		642015	Na nemocenské dávky	100	100	100	100	0	0,00	

PROGRAM 9 : Šport

strana 33

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
v tom	PROGRAM 9 : Šport			182755	182755	170672	177172	175822	99,24	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			182755	182755	166459	172959	171609	99,22	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	4213	4213	4213	100,00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
1	Podpora športových aktivít			165255	165255	148959	148959	147609	99,09	
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		162955	162955	146659	146659	146659	100,00	
			Bežné výdavky	162955	162955	146659	146659	146659	100,00	
	640		Bežné transfery	162955	162955	146659	146659	146659	100,00	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	162955	92955	83659	83659	83659	100,00	
	642001		Obč.združ., nadácii a neinv.f.	162955	92955	83659	83659	83659	100,00	
	644		Transfery nefinančným subjektom	0	70000	63000	63000	63000	100,00	
	644002		Ostatnej právnickej osobe	0	70000	63000	63000	63000	100,00	BoGoBus
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby		2300	2300	2300	2300	950	41,30	
			Bežné výdavky	2300	2300	2300	2300	950	41,30	
	640		Bežné transfery	2300	2300	2300	2300	950	41,30	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	2300	2300	2300	2300	950	41,30	
	642001		Obč.združ., nadácii a neinv.f.	1300	1300	1300	1300	0	0,00	nečerpalo sa z dôvodu pandémie
	642014		Jednotlivcovi	1000	1000	1000	1000	950	95,00	
2	Futbalový štadión			17500	17500	21713	28213	28213	100,00	
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		17500	17500	21713	28213	28213	100,00	
			Bežné výdavky	17500	17500	17500	24000	24000	100,00	
	640		Bežné transfery	17500	17500	17500	24000	24000	100,00	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	17500	17500	17500	24000	24000	100,00	
	642001		Obč.združ., nadácii a neinv.f.	17500	17500	17500	24000	24000	100,00	
			Kapitálové výdavky	0	0	4213	4213	4213	100,00	
	710		Obstarávanie kap. aktív	0	0	4213	4213	4213	100,00	
	717001		Umelé zavlažovanie trávnej hracej plochy a studňa	0	0	4213	4213	4213	100,00	uznesenie MsZ z RF

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
v tom	PROGRAM 10 : Kultúra			90714	90714	91979	109382	96496	88,22	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			90714	84514	78779	82279	69547	84,53	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	6200	13200	27103	26949	99,43	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
1	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charak			85714	79514	71279	74779	63401	84,78	
	08.2.0	Kultúrne služby		80034	73834	67100	70600	60767	86,07	
			Bežné výdavky	80034	73834	67100	70600	60767	86,07	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	1573	1573	701	701	55	7,85	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	450	450	200	200	9	4,50	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	1123	1123	501	501	46	9,18	
	625001		Na nemocenské poistenie	63	63	30	30	0	0,00	
	625002		Na starobné poistenie	630	630	280	280	29	10,36	
	625003		Na úrazové poistenie	36	36	16	16	4	25,00	
	625004		Na invalidné poistenie	135	135	60	60	3	5,00	
	625005		Na poistenie v nezamest.	45	45	20	20	0	0,00	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	214	214	95	95	10	10,53	
	630		Tovary a služby	78461	72261	66399	69899	60712	86,86	
	632		Energie, voda a komunikácie	45861	45861	44861	44861	41844	93,27	
	632001		Energie	42268	42268	41268	41268	38255	92,70	
	632002		Vodné, stočné	2543	2543	2543	2543	2563	100,79	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	200	200	200	200	180	90,00	
	632005		Telekomunikačné služby	850	850	850	850	846	99,53	
	633		Materiál	5000	5000	4372	6148	4842	78,76	
	633001		Interiérové vybavenie	500	500	500	500	459	91,80	
	633004		Prevádzkové stroje,príst., zariad., tech. a ná	500	500	500	500	187	37,40	
	633006		Všeobecný materiál	2000	2000	1500	3000	2669	88,97	
	633016		Reprezentačné	2000	2000	1872	2148	1527	71,09	

PP	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		634	Dopravné	500	500	400	400	0	0,00	
		634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	500	400	400	0	0,00	nečerpalo sa z dôvodu pandémie
		635	Rutinná a štandardná údržba	1500	1500	466	466	0	0,00	
		635004	Prevádz.strojov , prístrojov a zariadení	1500	1500	466	466	0	0,00	nečerpalo sa z dôvodu pandémie
		636	Nájomné za nájom	500	500	500	0	0	0,00	
		636002	Prevádzkových strojov,príst.,zariad.,tech.a n	500	500	500	0	0	0,00	nečerpalo sa z dôvodu pandémie
		637	Služby	25100	18900	15800	18024	14026	77,82	
		637002	Konkurzy a súťaže	15000	8800	8800	8024	7604	94,77	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	600	600	400	400	297	74,25	
		637004	Všeobecné služby	3000	3000	2500	4000	3733	93,33	
		637005	Špeciálne služby	800	800	600	600	269	44,83	nižšie čerpanie z dôvodu pandémie
		637012	Poplatky a odvody	700	700	500	500	140	28,00	nižšie čerpanie z dôvodu pandémie
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	3000	3000	2000	2000	483	24,15	nižšie čerpanie z dôvodu pandémie
		637036	Reprezentačné - catering	2000	2000	1000	2500	1500	60,00	nižšie čerpanie z dôvodu pandémie
	08.4.0	Náboženské a iné spol.slужby		5680	5680	4179	4179	2634	63,03	
			Bežné výdavky	5680	5680	4179	4179	2634	63,03	
		630	Tovary a služby	5680	5680	4179	4179	2634	63,03	
		632	Energie, voda a komunikácie	3680	3680	3179	3179	1634	51,40	
		632001	Energie	3275	3275	2974	2974	1608	54,07	nižšie čerpanie z dôvodu pandémie
		632002	Vodné, stočné	405	405	205	205	26	12,68	nižšie čerpanie z dôvodu pandémie
		633	Materiál	500	500	0	0	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	500	500	0	0	0	0,00	nečerpalo sa z dôvodu pandémie
		637	Služby	1500	1500	1000	1000	1000	100,00	
		637002	Konkurzy a súťaže	1500	1500	1000	1000	1000	100,00	ohňostro

PROGRAM 10 : Kultúra

strana 36

PP	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
2	Knižnica			5000	5000	7500	7500	6146	81,95	
	08.2.0		Kultúrne služby	5000	5000	7500	7500	6146	81,95	
			Bežné výdavky	5000	5000	7500	7500	6146	81,95	
		630	Tovary a služby	5000	5000	7500	7500	6146	81,95	
		633	Materiál	4700	4700	7200	7200	5822	80,86	
		633001	Interiérové vybavenie	1500	1500	1500	1500	1498	99,87	
		633009	Knihy, časopisy, noviny	3000	3000	5500	5500	4275	77,73	zostatok bude čerpaný v roku 2022 - dotácia FPU
		633006	Všeobecný materiál	100	100	100	100	49	49,00	nevyčerpané z dôvodu pandémie
		633016	Reprezentačné	100	100	100	100	0	0,00	nevyčerpané z dôvodu pandémie
		637	Služby	300	300	300	300	324	108,00	
		637004	Všeobecné služby	300	300	300	300	324	108,00	
4	Podpora kultúrneho domu			0	6200	13200	27103	26949	99,43	
	08.2.0		Kultúrne služby	0	6200	13200	27103	26949	99,43	
			Kapitálové výdavky	0	6200	13200	27103	26949	99,43	
		710	Obstarávanie kap.aktív	0	6200	13200	27103	26949	99,43	
		713004	Nákup vyvýšeného pódia	0	0	7000	14603	14462	99,03	
		717002	Rekonštrukcia kanalizácie	0	6200	6200	12500	12487	99,90	

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 37

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
v tom	PROGRAM 11: Prostredie pre život			769500	769643	882933	889647	759679	85,39	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			676428	676571	747381	777995	658628	84,66	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	31000	7100	6499	91,54	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			93072	93072	104552	104552	94552	90,44	
1	Menšie obecné služby			310278	310278	310278	310278	200341	64,57	
	06.2.0	Rozvoj obcí		95384	95384	95384	95384	13401	14,05	
			Bežné výdavky	95384	95384	95384	95384	13401	14,05	nečerpanie z dôvodu Covid-19
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	60808	60808	60808	60808	6607	10,87	
	611		Tarifný plat	59808	59808	59808	59808	5607	9,38	
	614		Odmeny	1000	1000	1000	1000	1000	100,00	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	21252	21252	21252	21252	2310	10,87	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	3800	3800	3800	3800	220	5,79	
	623		Poistné do ostatných ZP	2281	2281	2281	2281	441	19,33	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	15171	15171	15171	15171	1649	10,87	
	625001		Na nemocenské poistenie	851	851	851	851	93	10,93	
	625002		Na starobné poistenie	8513	8513	8513	8513	925	10,87	
	625003		Na úrazové poistenie	486	486	486	486	53	10,91	
	625004		Na invalidné poistenie	1824	1824	1824	1824	198	10,86	
	625005		Na poistenie v nezamest.	608	608	608	608	66	10,86	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	2889	2889	2889	2889	314	10,87	
	630		Tovary a služby	12838	12838	12838	12838	4484	34,93	
	633		Materiál	7100	7100	7100	7100	3265	45,99	
	633004		Prevádzk.stroje,príst., zariad.	2500	2500	2500	2500	139	5,56	
	633006		Všeobecný materiál	2000	2000	2000	2000	1790	89,50	
	633010		Prac. odevy, obuv a prac. pom.	1600	1600	1600	1600	976	61,00	
	633015		Palivá ako zdroj energie	1000	1000	1000	1000	360	36,00	
	635		Rutinná a štandardná údržba	600	600	600	600	391	65,17	
	635004		Prevádzkových strojov,príst.,zariad.,tech.a ná	600	600	600	600	391	65,17	
	636		Nájomné za nájom	100	100	100	100	50	50,00	
	636002		Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	100	100	100	100	50	50,00	
	637		Služby	5038	5038	5038	5038	778	15,44	
	637014		Stravovanie	4300	4300	4300	4300	700	16,28	
	637015		Poistné	100	100	100	100	13	13,00	
	637016		Pridel do sociálneho fondu	638	638	638	638	65	10,19	
	640		Bežné transfery	486	486	486	486	0	0,00	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	486	486	486	486	0	0,00	
	642015		Na nemocenské dávky	486	486	486	486	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
	Prvok č. 3		Projekt Podpora zam. v regióne	214894	214894	214894	214894	186940	86,99	<i>Európsky soc. fond+mesto</i>
	01.1.1		horná Nitra	214894	214894	214894	214894	186940	86,99	
			<i>Bežné výdavky</i>	214894	214894	214894	214894	186940	86,99	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	84337	84337	84337	84747	83613	98,66	
		611	Tarifný plat	84337	84337	84337	84337	83162	98,61	
		612002	Príplatky ostatné	0	0	0	0	44	0,00	
		614	Odmeny	0	0	0	410	407	99,27	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	40209	40209	40209	40429	31475	77,85	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	11505	11505	10740	10740	8033	74,80	
		623	Poistné do ostatných ZP	0	0	765	765	732	95,69	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28704	28704	28704	28704	22494	78,37	
		625001	Na nemocenské poistenie	1611	1611	1611	1611	1278	79,33	
		625002	Na starobné poistenie	16107	16107	16107	16107	12801	79,47	
		625003	Na úrazové poistenie	920	920	920	920	731	79,46	
		625004	Na invalidné poistenie	3451	3451	3451	3451	2506	72,62	
		625005	Na poistenie v nezamest.	1150	1150	1150	1150	854	74,26	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	5465	5465	5465	5465	4324	79,12	
		627	Príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	0	220	216	98,18	
		630	Tovary a služby	80348	76348	81348	85548	69460	81,19	
		631	Cestovné náhrady	3000	3000	1956	1956	0	0,00	
		631001	Tuzemské	3000	3000	1956	1956	0	0,00	
		632	Energie, voda a komunikácie	3000	3000	1000	1000	826	82,60	
		632005	Telekomunikačné služby	3000	3000	1000	1000	826	82,60	
		633	Materiál	29058	27058	35717	36227	29068	80,24	
		633001	Interiérové vybavenie	8000	8000	8000	8000	5500	68,75	
		633002	Výpočtová technika	7000	7000	10200	10660	10653	99,93	
		633004	Prevádzk. stroje,príst., zariad.	0	0	2686	2736	2736	100,00	
		633006	Všeobecný materiál	4400	4400	8400	8400	8087	96,27	
		633013	Softvér	0	0	773	773	773	100,00	
		633016	Reprezentačné	9658	7658	5658	5658	1319	23,31	
		635	Rutin. štan. údržba - byty a NP	10000	8000	6000	6000	6000	100,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- byty a NP	10000	8000	6000	6000	6000	100,00	
		637	Služby	35290	35290	36675	40365	33566	83,16	
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1000	1000	1000	1000	0	0,00	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	4500	4500	1500	1500	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby	0	0	2000	2290	2286	99,83	
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	300	300	100,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		637014	Stravovanie	0	0	2385	2385	1357	56,90	
		637015	Poistné	0	0	0	100	99	99,00	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	840	840	840	840	828	98,57	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	28950	28950	28950	9950	7824	78,63	
		637037	Vratky	0	0	0	22000	20872	94,87	
		640	Bežné transfery	10000	14000	9000	4170	2392	57,36	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	10000	14000	9000	4170	2392	57,36	
		642001	Obč.združ., nadácií a neinv.f.	10000	10000	5000	160	0	0,00	
		642014	Jednotlivcovi - na stravné	0	4000	4000	4000	2383	59,58	
		642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	10	9	90,00	
2	Fontány			2400	2400	2400	2400	1887	78,63	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		2400	2400	2400	2400	1887	78,63	
			Bežné výdavky	2400	2400	2400	2400	1887	78,63	
		630	Tovary a služby	2400	2400	2400	2400	1887	78,63	
		632	Energie, voda a komunikácie	600	600	600	1000	980	98,00	
		632001	Energie- spotreba el .en.- fontána	600	600	600	1000	980	98,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	1800	1800	1800	1400	907	64,79	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- fontána	1800	1800	1800	1400	907	64,79	
3	Cintoríny			19500	19500	50500	18400	16603	90,23	
	06.2.0	Rozvoj obcí		19500	19500	50500	18400	16603	90,23	
			Bežné výdavky	19500	19500	19500	17800	16603	93,28	
		630	Tovary a služby	19500	19500	19500	17800	16603	93,28	
		632	Energie, voda a komunikácie	5700	5700	5700	4000	3337	83,43	
		632001	Energie- el .en.- DS, cintoríny	5500	5500	5500	3800	3267	85,97	
		632002	Vodné, stočné	200	200	200	200	70	35,00	
		633	Materiál	1300	1300	1300	1300	1019	78,38	
		633006	Všeobecný materiál	1300	1300	1300	1300	1019	78,38	
		635	Rutinná a štandardná údržba	12500	12500	12500	12500	12247	97,98	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- DS, cintorín	12500	12500	12500	12500	12247	97,98	
			Kapitálové výdavky	0	0	31000	600	0	0,00	
		700	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	31000	600	0	0,00	
		717001	Vybudovanie umových stien	0	0	31000	600	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
4	Správa , údržba a výstavba verejných priestranstiev			100632	100632	115632	115632	114372	98,91	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		98232	98232	98232	98232	97347	99,10	
			<i>Bežné výdavky</i>	5160	5160	5160	5160	4275	82,85	
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	5160	5160	5160	5160	4275	82,85	
	651		Splácanie úrokov v tuzemsku	4660	4660	4660	4660	3892	83,52	
	651002		Banke a pob. zahr.ban. - SLSP	210	210	210	210	190	90,48	zmluva-SLSP č.394/CC/19-splatný 31.12.2025
	651002		Banke a pob. zahr.ban. - PB č.4	1400	1400	1400	1400	1143	81,64	zmluva-PB č.42/034/10-splatný 15.7.2030
	651002		Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 1	750	750	750	750	583	77,73	zmluva-VÚB č.869/2015/UZ-splatný 23.12.2025
	651002		Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 2	1600	1600	1600	1600	1335	83,44	zmluva-VÚB č.668/2015/UZ-splatný 23.12.2026
	651002		Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 3	400	400	400	400	355	88,75	zmluva-VÚB č.588/2018/UZ-splatný 23.7.2028
	651002		Banke a pob. zahr.ban. - OTP	300	300	300	300	286	95,33	zmluva-OTP č.4001/18/001-splatný 15.2.2028
	653		Ostatné platby súvisiace s úv.	500	500	500	500	383	76,60	
	653001		Manipulačné poplatky	500	500	500	500	383	76,60	na zmeny zmluvných podmienok
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	93072	93072	93072	93072	93072	100,00	
	820		Splácanie istín	93072	93072	93072	93072	93072	100,00	
	821		Splácanie tuzemskej istiny	93072	93072	93072	93072	93072	100,00	
	821005		Z bank. úverov dlh. - SLSP	10008	10008	10008	10008	10008	100,00	zmluva-SLSP č.394/CC/19-splatný 31.12.2025
	821005		Z bank. úverov dlh. - PB č.4	11244	11244	11244	11244	11244	100,00	zmluva-PB č.42/034/10-splatný 15.7.2030
	821005		Z bank. úverov dlh. - VÚB 1	16080	16080	16080	16080	16080	100,00	zmluva-VÚB č.869/2015/UZ-splatný 23.12.2025
	821005		Z bank. úverov dlh. - VÚB 2	29880	29880	29880	29880	29880	100,00	zmluva-VÚB č.668/2015/UZ-splatný 23.12.2026
	821005		Z bank. úverov dlh. - VÚB 3	14964	14964	14964	14964	14964	100,00	nový úver 2017
	821005		Z bank. úverov dlh.-OTP	10896	10896	10896	10896	10896	100,00	zmluva-OTP č.4001/18/001-splatný 15.2.2028
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		2400	2400	17400	17400	17025	97,84	
			<i>Bežné výdavky</i>	2400	2400	17400	17400	17025	97,84	
	630		Tovary a služby	2400	2400	17400	17400	17025	97,84	
	637		Služby	2400	2400	17400	17400	17025	97,84	
	637004		Všeobecné služby- ručné čistenie ,poliev.MK	2400	2400	17400	17400	17025	97,84	
5	Správa a údržba verejnej zelene			134700	134700	165196	185196	179823	97,10	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		131200	131200	161696	181696	179071	98,56	
			<i>Bežné výdavky</i>	131200	131200	161696	181696	179071	98,56	
	630		Tovary a služby	131200	131200	161696	181696	179071	98,56	
	633		Materiál	1700	1700	1700	1700	137	8,06	
	633006		Všeobecný materiál	1700	1700	1700	1700	137	8,06	
	635		Rutinná a štandardná údržba	129500	129500	159996	179996	178934	99,41	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí- ver.zeleň	129500	129500	159996	179996	178934	99,41	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
	06.2.0	Rozvoj obcí		3500	3500	3500	3500	752	21,49	
			<i>Bežné výdavky</i>	3500	3500	3500	3500	752	21,49	
		630	Tovary a služby	3500	3500	3500	3500	752	21,49	
		633	Materiál	2200	2200	2200	1000	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	2200	2200	2200	1000	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	1300	1300	1300	2500	752	30,08	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- lavičiek	1300	1300	1300	2500	752	30,08	
6	Detské a športové ihriská na ver. priestr.			6000	6000	7500	7500	3509	46,79	
	06.2.0	Rozvoj obcí		6000	6000	7500	7500	3509	46,79	
			<i>Bežné výdavky</i>	6000	6000	7500	7500	3509	46,79	
		630	Tovary a služby	6000	6000	7500	7500	3509	46,79	
		633	Materiál	3000	3000	3000	3000	181	6,03	
		633006	Všeob. materiál -vyb. det.ihrisk	3000	3000	3000	3000	181	6,03	
		635	Rutinná a štandardná údržba	3000	3000	4500	4500	3328	73,96	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- det. ihris.	3000	3000	4500	4500	3328	73,96	
7	Verejné osvetlenie			82000	82143	84463	94613	96046	101,51	
7	Prvok č. 1	Správa a údržba ver. osvetlenia		82000	82143	84463	94613	96046	101,51	
	06.4.0	Verejné osvetlenie		82000	82143	84463	94613	96046	101,51	
			<i>Bežné výdavky</i>	82000	82143	84463	88113	89547	101,63	
		630	Tovary a služby	82000	82143	84463	88113	89547	101,63	
		632	Energie, voda a komunikácie	50000	50000	50000	53650	55354	103,18	
		632001	Energie- spotreba el .en.	50000	50000	50000	53650	55354	103,18	
		635	Rutinná a štandardná údržba	19000	19143	21463	21463	22145	103,18	Oprava VO na ul. Hviezdoslavova
		635006	Budov, objektov alebo ich častí-VO	19000	19143	21463	21463	22145	103,18	
		637	Služby	13000	13000	13000	13000	12048	92,68	
		637004	Všeobecné služby- inšt. vian.výzdoby	11000	11000	11000	11000	10858	98,71	
		637005	Špeciálne služby - revízie	2000	2000	2000	2000	1190	59,50	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0	6500	6499	99,98	
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	6500	6499	99,98	
		713004	Nákup vianočnej výzdoby	0	0	0	6500	6499	99,98	z RF

PP	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
8			Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	113990	113990	135484	144148	145618	101,02	
	01.6.0		Všeobecné ver. služby - SOÚ	113990	113990	135484	144148	145618	101,02	
			Bežné výdavky	113990	113990	135484	144148	145618	101,02	FP prečerpané z dôvodu nedostatku FP v rozpočte SOÚ v Novákoch
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	79600	75698	75698	78350	73865	94,28	
	611		Tarifný plat	68220	68220	69108	69108	65117	94,22	
	612		Priplatky	5770	5770	4882	4882	4389	89,90	
	612001		Priplatky osobné	5770	5770	4882	4882	4389	89,90	
	614		Odmeny	5610	1708	1708	4360	4359	99,98	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	25859	25859	25968	25968	26494	102,03	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	7399	7399	7399	7399	7798	105,39	
	623		Poistné do ostatných ZP	0	0	0	0	101	0,00	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	18460	18460	18569	18569	18595	100,14	
	625001		Na nemocenské poistenie	1036	1036	1042	1042	1071	102,78	
	625002		Na starobné poistenie	10359	10359	10421	10420	10709	102,77	
	625003		Na úrazové poistenie	592	592	595	595	612	102,86	
	625004		Na invalidné poistenie	2220	2220	2233	2233	1928	86,34	
	625005		Na poistenie v nezamest.	740	740	744	744	642	86,29	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	3514	3514	3535	3535	3633	102,77	
	630		Tovary a služby	8348	9300	28656	34668	39816	114,85	
	631		Cestovné náhrady	350	350	450	450	440	97,78	
	631001		Tuzemské	350	350	450	450	440	97,78	
	632		Energie ,voda a komunikácie	4580	4580	17981	23709	28420	119,87	
	632001		Energie	400	400	5200	5950	6357	106,84	
	632002		Vodné,stočné	300	300	450	450	411	91,33	
	632003		Poštové služby	3500	3500	11301	16029	20143	125,67	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	80	80	130	130	90	69,23	
	632005		Telekomunikačné služby	300	300	900	1150	1419	123,39	
	633		Materiál	364	364	2464	2464	2324	94,32	
	633006		Všeobecný materiál	264	264	2364	2364	2270	96,02	
	633010		Pracobné odevy, obuv	40	40	40	40	40	100,00	
	633016		Reprezentačné	60	60	60	60	14	23,33	
	636		Nájomné za nájom	752	752	3237	3387	3861	113,99	
	636001		Budov, objektov alebo ich častí	200	200	600	600	705	117,50	
	636002		Prevádz. strojov, prístrojov, zar., techniky a ná	552	552	2637	2787	3156	113,24	

PP	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		637	Služby	2302	3254	4524	4658	4771	102,43	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	50	50	50	50	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby	20	20	20	20	87	435,00	
		637005	Špeciálne služby	20	20	20	20	0	0,00	
		637006	Náhrady	718	718	1375	1375	560	40,73	
		637012	Poplatky a odvody	100	100	100	100	164	164,00	
		637014	Stravovanie	892	1844	1844	1978	2743	138,68	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	250	250	808	808	944	116,83	
		637035	Dane	252	252	307	307	273	88,93	
		640	Bežné transfery	183	3133	5162	5162	5443	105,44	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	183	3133	5162	5162	5443	105,44	
		642013	Odchodné	0	0	2629	2629	2629	100,00	
		642014	Jednotlivcovi -stravné	0	2950	2450	2450	2492	101,71	
		642015	Na nemocenské dávky	183	183	83	83	322	387,95	
9	Ochrana pred povodňami			0	0	11480	11480	1480	12,89	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		0	0	11480	11480	1480	12,89	
			Protipovodňové aktivity v meste							
			Výdavkové fin. operácie	0	0	11480	11480	1480	12,89	
		819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	11480	11480	1480	12,89	
		819002	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	11480	11480	1480	12,89	vrátená zábezpeka Swietelsky, MV Staving-VO

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
v tom:	PROGRAM 12: Sociálne služby			299332	323224	324441	326244	289861	88,85	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			299332	323224	324441	326244	289861	88,85	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:									
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
1	Jednoráz. dávky soc. pomoci			1000	1000	500	500	60	12,00	
	10.7.0	Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.		1000	1000	500	500	60	12,00	
			Bežné výdavky	1000	1000	500	500	60	12,00	málo občanov spĺňalo podmienky nároku
		640	Bežné transfery	1000	1000	500	500	60	12,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	1000	1000	500	500	60	12,00	
		642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej VPS	0	0	0	0	0	0,00	
		642014	Jednotlivcovi	0	0	0	0	0	0,00	
		642026	Na dávku v hmotnej núdzi	1000	1000	500	500	60	12,00	
2	Príspevky neštátnym subjektom -ZOSZZP			3140	3140	2840	2840	2867	100,95	
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdrav.postihnutie		3140	3140	2840	2840	2867	100,95	
			Bežné výdavky	3140	3140	2840	2840	2867	100,95	
		630	Tovary a služby	140	140	140	140	167	119,29	
		635004	Údržba strojov a prístrojov	140	140	140	140	167	119,29	
		640	Bežné transfery	3000	3000	2700	2700	2700	100,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	3000	3000	2700	2700	2700	100,00	
		642001	Obč.združ., nadácií a neinv.f.	3000	3000	2700	2700	2700	100,00	
3	Pochovanie občana			400	400	400	400	0	0,00	
	10.7.0	Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.		400	400	400	400	0	0,00	
			Bežné výdavky	400	400	400	400	0	0,00	nepochovávali sme žiadneho občana
		630	Tovary a služby	400	400	400	400	0	0,00	
		637	Služby	400	400	400	400	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby-pochovanie	400	400	400	400	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
4			Opatrovateľská služba v domácnosti občana	251410	251410	251410	253213	221560	87,50	
	01.6.0		Všeobecné ver.služby inde neklasif.-SOÚ	38057	38057	38057	38460	38586	100,33	
			<i>Bežné výdavky</i>	38057	38057	38057	38460	38586	100,33	SOÚ sestry OS
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	28633	28633	28033	28436	28580	100,51	FP prečerpané z dôvodu nedostatku FP v rozpočte
	611		Tarifný plat	24864	24864	25064	25064	25348	101,13	SOÚ v Novákoch.
	612		Priplatky	1956	1956	1956	1956	1816	92,84	
	612001		Priplatky osobné	1956	1956	1956	1956	1816	92,84	
	614		Odmeny	1813	1813	1013	1416	1416	100,00	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	9374	9374	9424	9424	9772	103,69	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	2682	2682	2682	2682	2642	98,51	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	6692	6692	6742	6742	7130	105,75	
	625001		Na nemocenské poistenie	375	375	375	375	400	106,67	
	625002		Na starobné poistenie	3755	3755	3805	3805	4001	105,15	
	625003		Na úrazové poistenie	215	215	215	215	229	106,51	
	625004		Na invalidné poistenie	805	805	805	805	857	106,46	
	625005		Na poistenie v nezamest.	268	268	268	268	286	106,72	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	1274	1274	1274	1274	1357	106,51	
	630		Tovary a služby	0	0	550	550	234	42,55	
	637		Služby	0	0	550	550	234	42,55	
	637006		Náhrady	0	0	550	550	234	42,55	príspevok na rekreáciu
	640		Bežné transfery	50	50	50	50	0	0,00	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	50	50	50	50	0	0,00	
	642015		Na nemocenské dávky	50	50	50	50	0	0,00	
	10.2.0		Staroba - opatrovateľ. služba	213353	213353	213353	214753	182974	85,20	
			<i>Bežné výdavky</i>	213353	213353	213353	214753	182974	85,20	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	133480	133480	133480	133480	114159	85,53	
	611		Tarifný plat	125097	125097	125097	125097	105776	84,56	
	614		Odmeny	8383	8383	8383	8383	8383	100,00	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	46911	46911	46911	46911	41652	88,79	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	8980	8980	8530	8530	7129	83,58	
	623		Poistné do ostatných ZP	3736	3736	4186	4186	4167	99,55	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	34195	34195	34195	34195	30356	88,77	
		625001	Na nemocenské poistenie	1879	1879	1879	1879	1681	89,46	
		625002	Na starobné poistenie	19299	19299	19299	19299	17156	88,90	
		625003	Na úrazové poistenie	1102	1102	1102	1102	1012	91,83	
		625004	Na invalidné poistenie	4025	4025	4025	4025	3531	87,73	
		625005	Na poistenie v nezamest.	1342	1342	1342	1342	1156	86,14	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	6548	6548	6548	6548	5820	88,88	
		630	Tovary a služby	28258	21758	21378	23778	17398	73,17	
		631	Cestovné náhrady	2200	2200	2200	2400	2564	106,83	
		631001	Tuzemské	2200	2200	2200	2400	2564	106,83	
		633	Materiál	500	500	500	700	450	64,29	
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	500	700	450	64,29	
		637	Služby	25558	19058	18678	20678	14384	69,56	
		637006	Náhrady	4565	4565	4565	4565	0	0,00	príspevok na rekreáciu
		637014	Stravovanie	10000	3500	3500	5500	4982	90,58	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	1493	1493	1113	1113	1022	91,82	
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného p	9500	9500	9500	9500	8380	88,21	
		640	Bežné transfery	4704	11204	11584	10584	9765	92,26	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	4704	11204	11584	10584	9765	92,26	
		642012	Odstupné	1378	1378	1378	1378	1378	100,00	
		642013	Odchodné	2757	2757	2757	2757	2757	100,00	
		642014	Jednotlivcovi - stravné	0	6500	6500	5500	5010	91,09	
		642015	Na nemocenské dávky	569	569	949	949	620	65,33	
5	Organizovanie spoločného stravovania			26000	26000	26000	26000	24786	95,33	
	10.7.0	Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.		26000	26000	26000	26000	24786	95,33	
			Bežné výdavky	26000	26000	26000	26000	24786	95,33	
		630	Tovary a služby	26000	26000	26000	26000	24786	95,33	
		637	Služby	26000	26000	26000	26000	24786	95,33	
		637014	Stravovanie	26000	26000	26000	26000	24786	95,33	
6	Kluby dôchodcov			6382	6382	6382	6382	4575	71,69	
	10.2.0	Staroba		6382	6382	6382	6382	4575	71,69	
			Bežné výdavky	6382	6382	6382	6382	4575	71,69	ušetrené na energiách
		620	Poistné a prís. do poisťovni	162	162	162	162	163	100,62	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	162	162	162	162	163	100,62	
		625002	Na starobné poistenie	116	116	116	116	117	100,86	
		625003	Na úrazové poistenie	7	7	7	7	7	100,00	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	39	39	39	39	39	100,00	

PROGRAM 12: Sociálne služby

strana 47

PP	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		630	Tovary a služby	6220	6220	6220	6220	4412	70,93	
		631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0,00	
		631001	Tuzemské	0	0	0	0	0	0,00	
		632	Energie, voda a komunikácie	3500	3500	3500	3500	1881	53,74	
		632001	Energie	3000	3000	3000	3000	1565	52,17	
		632002	Vodné, stočné	500	500	500	500	316	63,20	
		633	Materiál	1330	1330	1330	1330	1316	98,95	
		633006	Všeobecný materiál	250	250	250	250	249	99,60	
		633009	Knihy, noviny, časopisy, uč.a komp.pomôcky	130	130	130	130	117	90,00	
		633016	Reprezentačné	950	950	950	950	950	100,00	
		634	Dopravné	350	350	350	350	350	100,00	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	350	350	350	350	350	100,00	
		637	Služby	1040	1040	1040	1040	865	83,17	
		637002	Konkurzy a súťaže	200	200	200	200	30	15,00	
		637027	Odmeny zam.mimopr. pomeru	840	840	840	840	835	99,40	
7	Osobitný príjemca			700	700	700	700	456	65,14	
	10.4.0	Rodina a deti		700	700	700	700	456	65,14	
			Bežné výdavky	700	700	700	700	456	65,14	ÚPSVaR obnovil vyplácanie PnD rodine
		640	Bežné transfery	700	700	700	700	456	65,14	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	700	700	700	700	456	65,14	
		642019	Na prídavok na dieťa	700	700	700	700	456	65,14	
8	Dotácie na žiakov zákl., špec. základnej a mat. školy			1500	25392	25409	25409	24757	97,43	
	10.4.0	Rodina a deti		1500	25392	25409	25409	24757	97,43	
			Bežné výdavky	1500	25392	25409	25409	24757	97,43	
		630	Tovary a služby	0	23892	23909	23909	23892	99,93	
		633	Materiál	0	0	17	17	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	0	0	17	17	0	0,00	
		637	Služby	0	23892	23892	23892	23892	100,00	
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	23892	23892	23892	23892	100,00	
		640	Bežné transfery	1500	1500	1500	1500	865	57,67	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	1500	1500	1500	1500	865	57,67	
		642014	Stravovanie detí ZŠ zo ŠR	1500	1500	1500	1500	865	57,67	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
9	Príspevok pre novonarodené deti			8500	8500	10500	10500	10800	102,86	
	10.4.0	Rodina a deti		8500	8500	10500	10500	10800	102,86	
			<i>Bežné výdavky</i>	8500	8500	10500	10500	10800	102,86	<i>viac narodených detí</i>
		640	Bežné transfery	8500	8500	10500	10500	10800	102,86	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	8500	8500	10500	10500	10800	102,86	
		642014	Jednotlivcovi - na novonar.deti	8500	8500	10500	10500	10800	102,86	
11	Prepravná služba - Sociálny taxík			300	300	300	300	0	0,00	
	10.2.0	Staroba		300	300	300	300	0	0,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	300	300	300	300	0	0,00	<i>služba sa nevyužíva</i>
		630	Tovary a služby	300	300	300	300	0	0,00	
		634	Dopravné	300	300	300	300	0	0,00	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	300	300	300	300	0	0,00	

PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory

strana 49

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Návrh aktualizácie č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
v tom	PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory			186344	233694	405134	556451	517496	93,00	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			96168	96168	97279	101779	102484	100,69	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			10000	57350	257350	404167	364507	90,19	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			80176	80176	50505	50505	50505	100,00	
2	Správa a eviden. bytov a NP vo vlastn. mesta			115448	115448	286888	401388	382293	95,24	
	06.2.0	Rozvoj obcí		70599	70599	286599	401099	382004	95,24	
			Bežné výdavky	70599	70599	86599	91099	92004	100,99	
		630	Tovary a služby	70599	70599	86599	91099	92004	100,99	
		632	Energie, voda a komunikácie	28200	28200	34200	29200	29509	101,06	
		632001	Energie-byty a NP	25000	25000	31000	26000	25985	99,94	
		632002	Vodné, stočné	3200	3200	3200	3200	3524	110,13	zvýšené náklady na vodné, stočné
		633	Materiál	1500	1500	1500	1500	891	59,40	
		633006	Všeobecný materiál	1500	1500	1500	1500	891	59,40	zníženie plánovaných nákladov na všeobecný materiál
		635	Rutin. štan. údržba - byty a NP	20399	20399	30399	39899	42363	106,18	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- byty a NP	20399	20399	30399	39899	42363	106,18	
		637	Služby	20500	20500	20500	20500	19241	93,86	
		637004	Všeob. služ. - správa byty a NP	14000	14000	14000	14000	13765	98,32	
		637011	Štúdie ,expertízy, posudky	500	500	500	500	0	0,00	V roku 2021 neboli vypracované štúdie, expertízy, posudky v predpokladanom rozsahu
		637012	Poplatky a odv. -fon údržby	6000	6000	6000	6000	5476	91,27	
			Kapitálové výdavky	0	0	200000	310000	290000	93,55	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	200000	310000	290000	93,55	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	0	0	200000	310000	290000	93,55	
		717002	Rekonš. Domu služieb	0	0	180000	290000	290000	100,00	86 000 € z úveru, 180 000€ z RF
		717002	Rekonštrukcia priestorov RTG pracoviska v P	0	0	20000	20000	0	0,00	Práce presunuté do r. 2022

PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory

strana 50

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		44849	44849	289	289	289	100,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	14889	14889	0	0	0	0,00	
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	14889	14889	0	0	0	0,00	
	651		Splácanie úrokov v tuzemsku	14889	14889	0	0	0	0,00	
	651004		Ostatnému veriteľovi	14889	14889	0	0	0	0,00	VSE
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	29960	29960	289	289	289	100,00	
	819		Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	289	289	289	100,00	
	819002		Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	289	289	289	100,00	vrátená zábezpeka -byt
	820		Splácanie istín	29960	29960	0	0	0	0,00	
	821		Splácanie tuzemskej istiny	29960	29960	0	0	0	0,00	
	821005		Z dodávateľských úverov	29960	29960	0	0	0	0,00	VSE
3	Tepelné hospodárstvo			5000	52350	52350	90667	74507	82,18	
	06.2.0	Rozvoj obcí		5000	52350	52350	90667	74507	82,18	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	5000	52350	52350	90667	74507	82,18	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	5000	52350	52350	90667	74507	82,18	
	717		Real. stavieb a ich tech. zhodn.	5000	5000	5000	43317	27157	62,69	
	717001		VS a prípojka k BD Štúrova	0	0	0	25505	25503	99,99	25 503€ z RF
	717002		Rekonš. TH - z odpisov	5000	5000	5000	17812	1654	9,29	V roku 2021 neprebehla výrazná rekonštrukcia v rámci tepelného hospodárstva
	723		Transfery nefinančným subjektom	0	47350	47350	47350	47350	100,00	
	723002		CZT I.etapa vlastné zdroje - dotácia pre Benč	0	47350	47350	47350	47350	100,00	47 350€ z RF
4	Televízny káblový rozvod (TKR)			5200	5200	5200	3700	0	0,00	
	06.2.0	Rozvoj obcí		5200	5200	5200	3700	0	0,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	200	200	200	200	0	0,00	
	630		Tovary a služby	200	200	200	200	0	0,00	
	635		Rutinná a štandardná údržba	200	200	200	200	0	0,00	
	635004		Prevádzkových strojov,príst.,zariad.,tech.a ná	200	200	200	200	0	0,00	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	5000	5000	5000	3500	0	0,00	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	5000	5000	5000	3500	0	0,00	
	718		Rekonštrukcia a modernizácia	5000	5000	5000	3500	0	0,00	
	718003		Rekonštrukcia TKR	5000	5000	5000	3500	0	0,00	V roku 2021 neprebehla výrazná rekonštrukcia v rámci TKR

PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory

strana 51

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
5	Výstavba bytov			60696	60696	60696	60696	60696	100,00	
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	60696	60696	60696	60696	60696	100,00	
			Bežné výdavky	10480	10480	10480	10480	10480	100,00	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	10480	10480	10480	10480	10480	100,00	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	10480	10480	10480	10480	10480	100,00	
		651002	ŠFRB č.1	2822	2822	2822	2822	2822	100,00	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2007
		651002	ŠFRB č.2	3524	3524	3524	3524	3524	100,00	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2009
		651002	ŠFRB č.3	4134	4134	4134	4134	4134	100,00	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2012
			Výdavkové fin. operácie	50216	50216	50216	50216	50216	100,00	
		820	Splácanie istín	50216	50216	50216	50216	50216	100,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	50216	50216	50216	50216	50216	100,00	
		821005	Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.1	15774	15774	15774	15774	15774	100,00	zmluvy s ŠFRB r.2007-splatný 31.8.2037
		821005	Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.2	17259	17259	17259	17259	17259	100,00	zmluva s ŠFRB r.2009-splatný 30.9.2039
		821005	Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.3	17183	17183	17183	17183	17183	100,00	zmluva s ŠFRB r.2012-splatný 15.8.2042

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
v tom	PROGRAM 14 : Administratíva			742178	742178	742178	741858	668550	90,12	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			742178	742178	742178	741858	668544	90,12	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	0	0,00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	6	0,00	
1	Administratíva			742178	742178	742178	741858	668550	90,12	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		742178	742178	742178	741858	668550	90,12	
			Bežné výdavky	742178	742178	742178	741858	668544	90,12	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	434516	434516	434516	434516	403922	92,96	
	611		Tarifný plat	328123	328123	328123	328123	319485	97,37	
	612		Priplatky	59034	59034	59034	59034	48483	82,13	
	612001		Priplatky osobné	48372	48372	47552	47552	40078	84,28	
	612002		Priplatky ostatné	10662	10662	11482	11482	8405	73,20	
	614		Odmeny	47359	47359	47359	47359	35954	75,92	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	154447	154447	154447	154447	139724	90,47	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	13107	13107	13107	13107	14001	106,82	
	623		Poistné do ostatných ZP	29315	29315	29315	29315	24681	84,19	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	112025	112025	112025	112025	101042	90,20	
	625001		Na nemocenské poistenie	6259	6259	6259	6259	5667	90,54	
	625002		Na starobné poistenie	62932	62932	62932	62932	57591	91,51	
	625003		Na úrazové poistenie	3596	3596	3596	3596	3318	92,27	
	625004		Na invalidné poistenie	13414	13414	13414	13414	11208	83,55	
	625005		Na poistenie v nezamest.	4471	4471	4471	4471	3720	83,20	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	21353	21353	21353	21353	19538	91,50	
	630		Tovary a služby	139264	129864	129864	129908	103462	79,64	
	631		Cestovné náhrady	5500	5500	5500	5180	2637	50,91	
	631001		Tuzemské	4000	4000	4000	3680	2302	62,55	obmedzený pohyb počas korony
	631002		Zahraničné	1500	1500	1500	1500	335	22,33	obmedzený pohyb počas korony
	632		Energie, voda a komunikácie	15500	15500	15500	16500	15240	92,36	
	632003		Poštové služby	6500	6500	6500	7500	7013	93,51	
	632005		Telekomunikačné služby	9000	9000	9000	9000	8227	91,41	
	633		Materiál	19000	19000	19000	20850	14879	71,36	
	633002		Výpočtová technika	4000	4000	4000	4000	1125	28,13	nebola potreba
	633003		Telekomunikačná technika	500	500	500	500	114	22,80	nebola potreba

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
		633004	Prevádzkové stroje,príst., zariad., tech. a ná	0	0	0	550	547	99,45	neboli zakúpené v r. 2021 (prenesenie do r. 2022) nebola riešená kybernetická bezpečnosť
		633006	Všeobecný materiál	9000	9000	9000	9000	8781	97,57	
		633009	Knihy, noviny, časopisy	1000	1000	1000	1000	1010	101,00	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	500	500	500	500	128	25,60	
		633013	Softvér	2000	2000	2000	2000	0	0,00	
		633018	Licencie	2000	2000	2000	3300	3174	96,18	
		635	Rutinná a štandardná údržba	13400	13400	13400	14651	14114	96,33	
		635002	Výpočtovej techniky	200	200	200	0	0	0,00	
		635003	Telekomunikačnej techniky	200	200	200	50	45	90,00	
		635004	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	3000	3000	3000	3000	2468	82,27	
		635009	Softvéru	10000	10000	10000	11601	11601	100,00	nebola riešená kybernetická bezpečnosť
		636	Nájomné za nájom	200	200	200	0	0	0,00	
		636002	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	200	200	200	0	0	0,00	
		637	Služby	85664	76264	76264	72727	56592	77,81	
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3000	3000	3000	3000	2265	75,50	
		637004	Všeobecné služby	6000	6000	6000	6000	5745	95,75	
		637005	Špeciálne služby	13200	13200	13200	9809	2054	20,94	
		637006	Náhrady	6802	6802	6802	6802	2156	31,70	
		637007	Cestovné iným osobám	100	100	100	0	0	0,00	
		637012	Poplatky a odvody	4100	4100	4100	4920	4919	99,98	
		637014	Stravovanie	18500	9100	9100	12724	12723	99,99	podľa skutočnosti
		637015	Poistné	13000	13000	13000	13000	12054	92,72	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	4562	4562	4562	4562	3844	84,26	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	15000	15000	15000	10455	9821	93,94	
		637031	Pokuty a penále	0	0	0	55	55	100,00	
		637035	Dane -poplatky za služby	1400	1400	1400	1400	956	68,29	
		640	Bežné transfery	13951	23351	23351	22987	21436	93,25	
		641	Transfery v rámci verejnej správy	12214	12214	12214	13350	13350	100,00	
		641006	Príspevok na SOÚ	12214	12214	12214	13350	13350	100,00	
		642	Transfery jedn. neziskovým PO	1737	11137	11137	9637	8086	83,91	
		642014	Jednotlivcovi -stravné	0	9400	9400	7900	7334	92,84	Výdavkové fin. operácie
		642015	Na nemocenské dávky	1737	1737	1737	1737	752	43,29	
		819	Ostatné výdavkové fin. operácie	0	0	0	0	6	0,00	
		819003	Kurzové rozdiely	0	0	0	0	6	0,00	

Rekapitulácia rozpočtu

Bežný rozpočet

strana 54

položka program	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia
	Bežné príjmy	5 311 173	5 397 321	5 565 848	5 683 133	5 554 848	97,74
100	Daňové príjmy	3 285 026	3 285 026	3 298 487	3 298 487	3 374 424	102,30
200	Nedaňové príjmy	602 209	600 352	625 062	653 579	579 858	88,72
300	Granty a transfery	1 423 938	1 511 943	1 642 299	1 731 067	1 600 566	92,46
	Bežné výdavky	5 305 200	5 458 474	5 790 244	5 885 610	5 341 984	90,76
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	181 966	181 966	185 330	185 650	155 769	83,90
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	31 611	31 611	32 680	32 280	27 871	86,34
PROGRAM 3	Interné služby mesta	87 432	89 932	120 418	125 418	112 999	90,10
PROGRAM 4	Služby občanom a podnikateľom	21 077	21 077	19 299	21 102	17 575	83,29
PROGRAM 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	121 386	209 391	314 945	284 945	267 937	94,03
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	277 900	277 900	327 900	313 499	274 012	87,40
PROGRAM 7	Komunikácie	74 360	74 360	80 860	80 860	68 752	85,03
PROGRAM 8	Vzdelávanie	2 421 893	2 466 827	2 552 295	2 638 742	2 456 396	93,09
PROGRAM 9	Šport	182 755	182 755	166 459	172 959	171 609	99,22
PROGRAM 10	Kultúra	90 714	84 514	78 779	82 279	69 547	84,53
PROGRAM 11	Prostredie pre život	676 428	676 571	747 381	777 995	658 628	84,66
PROGRAM 12	Sociálne služby	299 332	323 224	324 441	326 244	289 861	88,85
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	96 168	96 168	97 279	101 779	102 484	100,69
PROGRAM 14	Administratíva	742 178	742 178	742 178	741 858	668 544	90,12
	Bilancia bežného rozpočtu	5 973	-61 153	-224 396	-202 477	212 864	-105,13

Kapitálový rozpočet

strana 55

položka program podprogram	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia
	Kapitálové príjmy	264 343	264 343	264 343	264 343	54 066	20,45
230	Kapitálové príjmy	264 343	264 343	264 343	264 343	54 066	20,45
	Kapitálové výdavky	370 805	425 855	728 865	836 784	703 201	84,04
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	231 120	228 620	159 417	128 305	104 002	81,06
PP4	Prípravná a projektová dokumentácia	151 120	151 120	104 917	110 917	93 130	83,96
	Realizácia stavieb - inžiniering	10 000	10 000	5 000	5 000	1 842	36,84
PP5	Kofinancovanie projektov spolu	60 000	57 500	37 500	388	0	0,00
PP6	Aktualizácia územného plánu	10 000	10 000	12 000	12 000	9 030	75,25
PROGRAM 3	Interné služby mesta	0	0	0	0	0	0,00
PP3	Nákup pozemkov do majetku mesta - MK,VP	0	0	0	0	0	0,00
	Nákup pozemkov - poľné hnojisko	0	0	0	0	0	0,00
PROGRAM 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,00
PP3	Modernizácia a rozšírenie kamerového systému	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,00
PROGRAM 7	Komunikácie	107 000	107 000	180 500	210 900	165 302	78,38
PP1	Prevádzkových strojov, príst.,zar., techniky -mestský inf.systém	43 500	43 500	43 500	43 500	42 804	98,40
	Rek.miestnych komunikácií a chodníkov	0	0	100 000	100 000	54 517	54,52
	Výstavba - prístupová cesta a terénne úpravy ku garážam ul. Chemikov	38 500	38 500	2 000	25 000	24 943	99,77
	Regulácia statickej dopravy	0	0	0	7 400	7 400	100,00
	Rekonštrukcia prístupových chodníkov k BD s.č.11, 12, 13 na ul. Hviezdoslavovej	25 000	25 000	35 000	35 000	35 638	101,82

položka		2021	2021	2021	2021	2021	
program	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Aktualizácia č.1	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
podprogram		v €	v €	v €	v €	v €	
PROGRAM 8	Vzdelávanie	19 685	23 685	80 185	51 996	31 729	61,02
PP1	Nákup strojov,pristrojov,zariadení,tech.-MŠ	0	0	5 000	5 000	5 000	100,00
PP2	Rekonštrukcia priestorov pre výdajňu stravy	5 000	5 000	5 000	5 000	958	19,16
	Rek.kanalizácie a sprích J.C.Hronského	14 685	18 685	20 185	20 185	19 955	98,86
PP3	ŠJ kapitálové výdavky	0	0	0	3 816	3 816	100,00
PP4	ZUŠ Rekonštrukcia elektroinštalácie	0	0	50000	17995	2000	11,11
PROGRAM 9	Šport	0	0	4213	4213	4213	100,00
PP2	Umelé zavlažovanie trávnej hracej plochy a studňa	0	0	4213	4213	4213	100,00
PROGRAM 10	Kultúra	0	6200	13200	27103	26949	99,43
PP4	Rekonštrukcia kanalizácie	0	6200	6200	12500	12487	99,90
	Nákup vyvýšeného pódia	0	0	7000	14603	14462	99,03
PROGRAM 11	Prostredie pre život	0	0	31000	7100	6499	91,54
PP3	Vybudovanie umrových stien	0	0	31000	600	0	0,00
PP7	Nákup vianočnej výzdoby	0	0	0	6500	6499	99,98
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	10 000	57 350	257 350	404 167	364 507	90,19
PP2	Rekonš. Domu služieb	0	0	180 000	290 000	290 000	100,00
	Rekonštrukcia priestorov RTG pracoviska v Poliklinike	0	0	20 000	20 000	0	0,00
PP3	Rekonštrukcia a modernizácia - TH z odpisov	5 000	5 000	5 000	17 812	1 654	9,29
	VS a prípojka k BD Štúrova	0	0	0	25 505	25 503	99,99
	CZT I.etapa vlastné zdroje - dotácia pre Benet	0	47 350	47 350	47 350	47 350	100,00
PP4	Rekonštrukcia TKR	5 000	5 000	5 000	3 500	0	0,00
	Bilancia kapitálového rozp.	-106 462	-161 512	-464 522	-572 441	-649 135	113,40

Finančné operácie

strana 57

položka program podprogram	Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia
	Prijmové fin.operácie	300535	422711	870773	956773	886137	92,62
400	Príjmy z transakcií s fin.aktív.a pas.	291850	414026	862088	862088	791452	91,81
500	Prijaté úvery, pôžičky a NZF	8685	8685	8685	94685	94685	100,00
	Výdavkové fin.operácie	200046	200046	181855	181855	175021	96,24
PROGRAM 3	Interné služby mesta	9638	9638	9638	9638	9638	100,00
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	3160	0,00
PROGRAM 7	Komunikácie	17160	17160	17160	17160	17160	100,00
PROGRAM 11	Prostredie pre život	93072	93072	104552	104552	94552	90,44
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	80176	80176	50505	50505	50505	100,00
PROGRAM 14	Administratíva	0	0	0	0	6	0,00
	Bilancia fin. operácií	100489	222665	688918	774918	711116	91,77
	Bilancia rozpočtu celkom	0	0	0	0	274845	

Rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií

strana 58

Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	5 311 173	5 397 321	5 565 848	5 683 133	5 554 848	97,74
<i>Kapitálové príjmy</i>	264 343	264 343	264 343	264 343	54 066	20,45
<i>Príjmové finančné operácie</i>	300 535	422 711	870 773	956 773	886 137	92,62
<i>Príjmy spolu</i>	5 876 051	6 084 375	6 700 964	6 904 249	6 495 051	94,07
<i>Bežné výdavky</i>	5 305 200	5 458 474	5 790 244	5 885 610	5 341 984	90,76
<i>Kapitálové výdavky</i>	370 805	425 855	728 865	836 784	703 201	84,04
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	200 046	200 046	181 855	181 855	175 021	96,24
<i>Výdavky spolu</i>	5 876 051	6 084 375	6 700 964	6 904 249	6 220 206	90,09
<i>Rozdiel príjmy - výdavky</i>	0	0	0	0	274 845	

Fondové hospodárenie

strana 59

Názov	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Rozpočet po zmenách -RO v €	2021 Aktualizácia č.1 v €	2021 Rozpočet po zmenách 2 -RO v €	2021 Skutočnosť v €	% plnenia	Dôvodová správa
Rezervný fond							
<u>tvorba</u>	<u>338781</u>	<u>338781</u>	<u>646223</u>	<u>646223</u>	<u>646223</u>	<u>100,00</u>	
zostatok z predchádzajúceho roka	55099	55099	99143	99143	99143	100,00	
prídel z výsledku hospodárenia	283682	283682	547080	547080	547080	100,00	
<u>použitie</u>	<u>283682</u>	<u>338748</u>	<u>598301</u>	<u>598301</u>	<u>534174</u>	<u>89,28</u>	
zapojenie do rozpočtu mesta	283682	338748	598301	598301	534174	89,28	TH 47 350€, ZUŠ teplo 3716€, ZŠ rek.kanalizácie a spírch 4000€, Zavlažovanie FŠ 4213€,Rek.domu služieb 180 000€,Rek.MK 53 872€, splátka istín úverov 110 232€, projektová dokumentácia 83 450€, krátenie dotácií 15 340 €, VS a prípojka k BD ul.Štúrova 25 503€, vianočný veniec 4 558€, vianočná výzdoba 1940€
Sociálny fond							
<u>tvorba</u>	<u>10050</u>	<u>10050</u>	<u>12806</u>	<u>12806</u>	<u>10666</u>	<u>83,29</u>	
zostatok z predchádzajúceho roka	200	200	645	645	645	100,00	
zákonný prídel	9850	9850	12161	12161	10021	82,40	
<u>použitie</u>	<u>10050</u>	<u>10050</u>	<u>10050</u>	<u>10050</u>	<u>7677</u>	<u>76,39</u>	
príspevok na stravovanie	3700	3700	3700	3700	3963	107,11	
príspevok na kultúrne a športové podujatia	100	100	100	100	6	6,00	
príspevok na regeneráciu pracovnej sily	2750	2750	2750	2750	0	0,00	
príspevok na dôchodkové pripoistenie	3500	3500	3500	3500	3708	105,94	
tvorba fondov	348831	348831	659029	659029	656889	99,68	
použitie fondov	293732	348798	608351	608351	541851	89,07	

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2021			2020
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114		001	19 405 013,16	10 275 064,44	9 129 948,72	10 183 318,03
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024		002	17 757 074,83	9 914 931,92	7 842 142,91	8 375 810,08
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)		003	78 655,09	75 245,09	3 410,00	5 685,00
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)		004				
2. Softvér (013) - (073+091AÚ)		005	14 971,37	14 971,37		
3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)		006	58 842,51	55 432,51	3 410,00	5 685,00
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)		007	4 841,21	4 841,21		
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)		008				
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)		009				
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)		010				
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)		011	16 857 102,61	9 839 022,95	7 018 079,66	7 549 471,83
A.II.1.Pozemky (031) - (092AÚ)		012	698 361,21		698 361,21	698 512,72
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)		013	15 990,50		15 990,50	15 990,50
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)		014				
4. Stavby (021) - (081+092AÚ)		015	14 057 067,94	8 342 615,06	5 714 452,88	6 344 973,09
5. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)		016	820 586,41	700 424,26	120 162,15	75 718,68
6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)		017	818 896,24	733 280,26	85 615,98	154 392,98
7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)		018				
8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)		019				
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)		020	62 703,37	62 703,37		
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)		021	22 569,83		22 569,83	22 569,83
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)		022	360 927,11		360 927,11	237 314,03
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)		023				
A.III Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)		024	821 317,13	663,88	820 653,25	820 653,25
A.III.1 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)		025				
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)		026				
3. Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)		027	820 653,25		820 653,25	820 653,25
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)		028				
5. Pôžicky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)		029				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2021			2020
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
6.	Ostatné pôžicky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	663,88	663,88		
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	1 635 193,49	360 132,52	1 275 060,97	1 793 494,11
B.I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	8 149,10	0,00	8 149,10	1 664,81
B.I.1	Materiál (112 + 119) - (191)	035	8 149,10		8 149,10	1 664,81
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039				
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	591 227,14	0,00	591 227,14	593 148,15
B.II.1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	5 729,29		5 729,29	6 876,62
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	585 497,85		585 497,85	586 271,53
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045				
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania (359AÚ)	047				
B.III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2021			2020
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
B.IV Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)		060	615 952,74	360 132,52	255 820,22	263 011,27
B.IV.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)		061				
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)		062				
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)		063				
4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)		064	3 208,01		3 208,01	3 208,01
5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)		065	2,42		2,42	
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)		066				
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ)		067				
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)		068	447 722,87	247 321,62	200 401,25	189 992,83
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)		069	165 019,44	112 810,90	52 208,54	68 735,09
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)		070				1 055,34
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ)		071				
12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ)		072				
13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)		073				
14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)		074				
15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)		075				
16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)		076				
17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)		077				
18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)		078				
19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)		079				
20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)		080				
21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)		081				
22. Spojovací účet pri združení (396)		082				
23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)		083				
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)		084				20,00
B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097)		085	419 864,51	0,00	419 864,51	935 669,88
B.V.1. Pokladnica (211)		086	2 561,34		2 561,34	985,05
2. Ceniny (213)		087	2 108,00		2 108,00	4 012,00
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)		088	415 195,17		415 195,17	930 672,83
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)		089				
5. Výdavkový rozpočtový účet (222)		090				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2021			2020
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.V.II.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
3.V.II.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	12 744,84	0,00	12 744,84	14 013,84
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	12 744,84		12 744,84	12 599,56
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				1 414,28
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2021 5	2020 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183		115	9 129 948,72	10 183 318,03
A. Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123		116	5 258 594,24	5 426 864,31
A.I Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)		117	0,00	0,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)		118		
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)		119		
A.II Fondy súčet (r. 121 + r. 122)		120	0,00	0,00
A.II.1 Zákonný rezervný fond (421)		121		
2. Ostatné fondy (427)		122		
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)		123	5 258 594,24	5 426 864,31
A.III.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)		124	5 425 833,22	5 554 941,91
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)		125	-167 238,98	-128 077,60
B. Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173		126	2 221 183,17	2 992 404,07
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)		127	16 734,31	21 009,00
B.I.1 Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)		128		
2. Ostatné rezervy (459AÚ)		129		
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)		130		
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)		131	16 734,31	21 009,00
B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)		132	198 212,00	217 595,72
B.II.1 Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)		133		
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)		134		
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)		135		
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)		136		
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)		137	46 848,16	71 334,80
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)		138		
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania(359AÚ)		139	151 363,84	146 260,92
B.III Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)		140	982 145,64	1 574 243,55
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)		141	977 833,18	1 566 708,14
2. Dlhodobé prijaté preddávky (475AÚ)		142		
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)		143		
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		144	2 901,12	586,26
5. Záväzky z nájmu (474AÚ)		145	1 411,34	6 949,15
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)		146		
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)		147		
8. Predané opcie (377AÚ)		148		

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2021 5	2020 6
9. Iné záväzky (379AÚ)		149		
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)		150		
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)		151	291 054,19	430 944,62
B.IV.1.Dodávateľia (321)		152	10 673,95	12 783,13
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)		153		
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ)		154	9 333,66	4 545,87
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ)		155	51 174,00	189 501,27
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)		156	77 351,23	77 477,36
6. Záväzky z nájmu (474AÚ)		157	5 537,81	5 369,63
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)		158		
8. Predané opcie (377AÚ)		159		
9. Iné záväzky (379AÚ)		160	8 025,26	13 307,83
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		161		
11. Záväzky voči združeniu (368)		162		
12. Zamestnanci (331)		163	74 398,01	72 440,51
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)		164		97,45
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)		165	44 949,68	45 288,19
15. Daň z príjmov (341)		166		
16. Ostatné priame dane (342)		167	9 610,59	10 133,38
17. Daň z pridanej hodnoty (343)		168		
18. Ostatné dane a poplatky (345)		169		
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ)		170		
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)		171		
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)		172		
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)		173	733 037,03	748 611,18
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)		174	508 513,00	535 923,12
2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)		175	122 231,03	110 395,06
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)		176		
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)		177		
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)		178	102 293,00	102 293,00
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)		179		
C. Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182		180	1 650 171,31	1 764 049,65
C.1. Výdavky budúcich období (383)		181	40,00	4 264,00
2. Výnosy budúcich období (384)		182	1 650 131,31	1 759 785,65
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)		183		



***Hodnotiaca správa
k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky
za rok 2021***

Predkladá: Ing. Dušan Šimka – Primátor mesta

Vypracovala: Ing. Zuzana Hajsterová - Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Podklady do dôvodovej správy: Ing. Ingrid Kmeťová, Anton Horný, Ing. Ján Krajči, Mgr. Viera Pechová

Zdenka Duchoňová DiS.art., Ing. Viera Hagarová,

Bc. Ľudmila Hartmanová ,PaedDr. Mária Grmanová, Mgr. Dana Horná

V Novákoch, marec 2022

Poznámka: V súhrnnom súčte na str.64 finančný rozpočet nezahŕňa podprogramy 8.2,8.3,8.4.

Program: 1

Názov:	Plánovanie, manažment a kontrola				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	181 966,00	185 650,00	155 768,97	153 486,00	153 486,00
Kapitálový rozpočet:	231 120,00	128 305,00	104 002,00	11 000,00	33 082,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	413 086,00	313 955,00	259 770,97	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	95 284,48	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	95 284,48	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	68 423,40	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	68 423,40	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	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	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	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Operatívne riešenie úloh.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	10,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	6,00	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	26 861,08	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	26 861,08	33 052,00	33 052,00

Zodpovednosť: Sekretariát

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

Mu: počet zasadnutí MsR za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
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	0
Skutočná hodnota:	22,00	23,00	22,00	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	0
Skutočná hodnota:	9,00	7,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 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 združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Nováky

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach

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

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

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	0
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	7 653,55	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	7 653,55	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	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	4,00	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	0
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	14 840,00	9 075,94	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	161 120,00	115 917,00	94 972,00	11 000,00	33 082,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	172 620,00	130 757,00	104 047,94	17 500,00	39 582,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

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

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

Mu: % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní

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

Mu: predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok

Komentár:

1. Radové garáže PD
2. Regulácia statickej dopravy
3. VS BD Štúrova
4. Výmena okien a dverí BD 125
5. Rek.chodníkov ul.Hviezdoslavova
6. PD RTG pracovisko
7. Výkon stav.dozoru
8. Rek. MK
9. Mestský informačný systém
10. ÚP mesta Nováky
11. Oprava soc.zariadení ZŠ 1.-4.
12. Vodozádržné opatrenia
13. Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom
14. CIZS
15. Relizácia kosenia
16. Radové garáže - stav. práce
17. EA rozvoj energetických služieb
18. Nákup nádob na kuchynský odpad
19. 3D zameranie objektu DK
20. Vyčistenie koryta Brodu
21. Projekt podpora zam. v HN - technické vybavenie
22. Projekt podpora zam. v HN -nábytkové vybavenie
23. Projekt podpora zam. v HN - reklamné predmety
24. Projekt podpora zam. v HN - IKT
25. Projekt podpora zam. v HN - IKT 2
26. Projekt podpora zam. v HN - kancelárske potreby
27. Poistenie majetku
28. Povinné zmluvné poistenie

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	9,00	14,00	11,00	10,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	14,00	28,00	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	48 860,00	38 145,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	388,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	108 480,00	49 248,00	38 145,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom vlastných a cudzích zdrojov

Komentár:

Prvok 1.5.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	25 320,00	22 590,00	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	25 320,00	22 590,00	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 zámernov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného plánu mesta Novák.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

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

Komentár:

1. Zvýšenie kapacity MŠ
2. Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom
3. Revitalizácia vnútrobloku ul. Štúrova
4. Rozvoj energetických služieb
5. Modernizácia a inovácia kultúrneho domu

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

Komentár:

1. Umnový systém modul
2. Mestský informačný systém
3. Výmena športového povrchu na futb.ihrisku
4. Rek.chodníkov na ul.Hviezdislavova
5. Návrh pozdĺžnych park.plôch na Nám. SNP
6. Projekt udžiavacích prác pred BD Nám.SNP
7. Zvýšenie kapacity MŠ
8. Obnova šp.areálu s futb.ihriskom
9. Revitalizácia vnútrobloku ul.Štúrova
10. PD pre projekt Modernizácia a inovácia DK
11. CIZS
12. 3D zameranie objektu ZŠ,ZUŠ,DK
13. PD skutkového stavu DK

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	4,00	5,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	13,00	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	23 540,00	15 555,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	388,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	88 480,00	23 928,00	15 555,00	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

Komentár:

1. Obnova šport.areálu s futb.ihriskom
2. Rozvoj energetických služieb
3. Vodozádržné opatrenia
4. CIZS

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	4,00	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	0	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	9 030,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	12 000,00	9 030,00	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	0	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	0
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	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.7.2

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 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	0
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	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	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	0
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	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.7.3

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 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	0
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	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.8

Názov: Kontrolná činnosť

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

Komentár: Nevyhodnocuje sa z dôvodu dlhodobej PN hlavného kontrolóra

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	12,00	0	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	32 280,00	27 871,35	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	32 280,00	27 871,35	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	6 000,00	5 126,91	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	6 000,00	5 126,91	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	0
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	0	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	3 165,00	3 919,89	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	3 165,00	3 919,89	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	0
Skutočná hodnota:	450,00	487,00	470,00	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	0
Skutočná hodnota:	600,00	917,00	618,50	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	5 314,12	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	5 314,12	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	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	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	0
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	13 510,43	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	13 510,43	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	0
Skutočná hodnota:	6,00	9,00	7,00	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	125 418,00	112 999,41	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	9 637,79	5 370,00	5 370,00
Spolu:	97 070,00	135 056,00	122 637,20	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	27 254,35	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	27 254,35	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	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	12000,00	15588,00	26850,00	0	0	0

Mu: výdavky na zabezpečenie ochrany budovy MsÚ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	315,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0
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	32 300,00	28 290,53	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	32 300,00	28 290,53	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	20900,00	20900,00	0
Skutočná hodnota:	29300,00	21820,00	20350,00	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	19 738,66	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	19 738,66	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 (zázpisy do KN) , štúdie, expertízy, geodetické práce, nákup pozemkov do majetku mesta. Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Cieľ: Zabezpečenie vyrovnanie nehnuteľností na základe inv. zámeru mesta v súlade so 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	0
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	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	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	99,41	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	99,41	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	9800,00	9800,00	0
Skutočná hodnota:	9000,00	10366,00	10208,00	0	0	0

Mu: počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Komentár: Neboli prevzaté do reg.strediska vkladacie jednotky z kapacitných dôvodov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	257,00	0	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	0
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	0
Skutočná hodnota:	24,00	26,00	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	0
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných telefónnych prípojok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
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	22 338,09	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	9 637,79	5 370,00	5 370,00
Spolu:	33 578,00	34 034,00	31 975,88	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	0
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:	1,00	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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	0
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	21 102,00	17 575,52	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	21 102,00	17 575,52	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	7 508,00	7 506,85	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	7 508,00	7 506,85	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 matrikárskej, 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	0
Skutočná hodnota:	10,00	14,00	19,00	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	0
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	0
Skutočná hodnota:	520,00	562,00	590,00	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	0
Skutočná hodnota:	503,00	607,00	323,00	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	0
Skutočná hodnota:	1437,00	2156,00	2900,00	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	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 394,00	1 387,00	1 386,99	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	1 386,99	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	1 386,99	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	1 386,99	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	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Prvok 4.3.2

Názov: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a stavieb

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 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	0
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	0
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	534,00	534,00	0
Skutočná hodnota:	548,00	531,00	526,00	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, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydanie súhlasu k umiestneniu terminálu na videohry v danej prevádzke v meste.

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

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

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

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

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

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

Podprogram: 4.4

Názov: Organizácia občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	13 507,00	12 207,00	8 681,68	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	8 681,68	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	0
Skutočná hodnota:	16,00	12,00	18,00	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	0
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	8,00	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	0
Skutočná hodnota:	18,00	17,00	8,00	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	284 945,00	267 936,78	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	287 945,00	267 936,78	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	116 413,77	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	116 413,77	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	0
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	0
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	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície

Mu: celkový počet príslušníkov MsP

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

Mu: počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	0
Skutočná hodnota:	3300,00	3500,00	3400,00	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	0
Skutočná hodnota:	500,00	530,00	530,00	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	500,00	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	500,00	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	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	6,00	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	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	3,00	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	0
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	0
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	0
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	0
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	0	0	0	0

Mu: počet prevádzkových kamier v meste spolu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	27,00	40,00	31,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	29,00	28,00	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	0
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	146 912,00	141 318,87	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	146 912,00	141 318,87	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	0
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	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.5

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	12 274,00	11 274,00	9 704,14	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	11 274,00	9 704,14	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	0
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	0
Skutočná hodnota:	3120,00	2318,50	988,00	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	313 499,00	274 012,23	281 900,00	281 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00
Spolu:	277 900,00	313 499,00	277 172,23	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	308 299,00	271 651,20	272 700,00	272 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00
Spolu:	272 700,00	308 299,00	274 811,20	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	0
Skutočná hodnota:	30,00	40,00	34,00	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	0
Skutočná hodnota:	70,00	60,00	66,00	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	0
Skutočná hodnota:	35,00	40,00	34,00	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	0
Skutočná hodnota:	2800,00	3265,00	2530,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vybudovaných odstavňích plôch

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

Podprogram: 6.2

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	5 200,00	2 361,03	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	2 361,03	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	0
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	0
Skutočná hodnota:	5500,00	4180,00	3880,00	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	68 753,36	74 060,00	73 760,00
Kapitálový rozpočet:	107 000,00	210 900,00	165 300,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 160,00	17 160,00	17 160,00	11 960,00	9 960,00
Spolu:	198 520,00	308 920,00	251 214,20	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	67 930,71	73 200,00	73 200,00
Kapitálový rozpočet:	43 500,00	43 500,00	42 803,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 700,00	123 200,00	110 734,05	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	0
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	0
Skutočná hodnota:	400,00	400,00	140,00	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	0
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	0
Skutočná hodnota:	280,00	350,00	259,00	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	0
Skutočná hodnota:	200,00	82,00	158,00	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	0
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	822,65	860,00	560,00
Kapitálový rozpočet:	63 500,00	167 400,00	122 497,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 160,00	17 160,00	17 160,00	11 960,00	9 960,00
Spolu:	81 820,00	185 720,00	140 480,15	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	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	330,00	40,00	1350,00	0	0	0

Mu: plocha vybudovaných odstavných plôch za rok v m2

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	335,00	335,00	0	500,00	500,00	0
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	490 712,00	448 201,12	486 768,00	486 768,00
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:	487 905,00	495 712,00	453 201,12	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	442 207,00	398 639,85	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	447 207,00	403 639,85	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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby materskej školy.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole

Mu: počet detí v materskej škole za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	110,00	116,00	114,00	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	4091,00	4091,00	0
Skutočná hodnota:	2700,00	3098,00	3540,70	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	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: 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	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	10,00	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	0
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 „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	99,00	99,00	99,49	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	0
Skutočná hodnota:	5,00	7,00	4,00	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	0
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	6,00	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, poisťné 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	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	86,00	69,50	68,50	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	19020,00	19020,00	0
Skutočná hodnota:	19020,00	14840,00	17007,00	0	0	0

Mu: počet vydaných jedál pri ZŠ za rok

Komentár: zatvorená ŠJ II.stupeň z dôvodu Covid19

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	55500,00	68000,00	68000,00	68000,00	68000,00	0
Skutočná hodnota:	57000,00	32646,00	38697,00	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	0
Skutočná hodnota:	391,00	407,00	388,00	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	0
Skutočná hodnota:	300,00	390,00	320,00	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	0
Skutočná hodnota:	141,00	118,00	115,00	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	48 505,00	49 561,27	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	48 505,00	49 561,27	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 správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

Mu: počet realizovaných aktivít a podkladov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
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	0
Skutočná hodnota:	235,00	178,00	211,00	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	0
Skutočná hodnota:	36,00	35,00	31,00	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	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	182 755,00	172 959,00	171 609,50	182 755,00	182 755,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 213,00	4 212,88	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	182 755,00	177 172,00	175 822,38	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	147 609,50	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	147 609,50	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	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	9,00	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	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	9,00	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	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	24 000,00	24 000,00	17 500,00	17 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 213,00	4 212,88	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 500,00	28 213,00	28 212,88	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	82 279,00	69 546,57	99 514,00	99 514,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	27 103,00	26 949,47	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 714,00	109 382,00	96 496,04	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	74 779,00	63 400,79	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	74 779,00	63 400,79	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	0
Skutočná hodnota:	20,00	11,00	8,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	0
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	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	1,00	0	0	0

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	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	1,00	0	0	0

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	0
Skutočná hodnota:	1500,00	600,00	300,00	0	0	0

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	0
Skutočná hodnota:	1500,00	0	1500,00	0	0	0

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

Mu: celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8000,00	8000,00	8000,00	9000,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	8000,00	4000,00	2000,00	0	0	0

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	0
Skutočná hodnota:	10,00	3,00	4,00	0	0	0

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	0
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	2,00	0	0	0

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	0
Skutočná hodnota:	6,00	3,00	1,00	0	0	0

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	0
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	7 500,00	6 145,78	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	6 145,78	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	0
Skutočná hodnota:	200,00	189,00	192,00	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	0
Skutočná hodnota:	100,00	19,00	412,00	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	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	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	0
Skutočná hodnota:	15,00	6,00	10,00	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	0
Skutočná hodnota:	2000,00	1340,00	1340,00	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	27 103,00	26 949,47	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	27 103,00	26 949,47	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	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	676 428,00	777 995,00	658 627,89	682 968,00	682 308,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 100,00	6 498,80	2 500,00	2 500,00
Finančné operácie:	93 072,00	104 552,00	94 552,00	93 072,00	93 072,00
Spolu:	769 500,00	889 647,00	759 678,69	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	200 339,98	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	200 339,98	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	13 400,46	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	13 400,46	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	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 11.1.2

Názov: Administrácia MSM

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 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	186 939,52	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	186 939,52	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	1 886,43	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	1 886,43	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	0
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	17 800,00	16 602,91	19 500,00	19 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	600,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 500,00	18 400,00	16 602,91	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	0
Skutočná hodnota:	35000,00	19500,00	19085,00	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	0
Skutočná hodnota:	45,00	53,00	48,00	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	0
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	21 300,77	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	93 072,00	93 072,00	93 072,00
Spolu:	100 632,00	115 632,00	114 372,77	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	0
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	0
Skutočná hodnota:	245000,00	245000,00	245000,00	0	0	0

Podprogram: 11.5

Názov: Správa a údržba a verejnej zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	134 700,00	185 196,00	179 823,59	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	185 196,00	179 823,59	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, pílenie a opílovanie stromov, údržbu kríkov a živých plotov, úpravu verejných priestranstiev zelene a spotrebu elektrickej energie na čerpačke vody na polievanie zelene a fontánu na Nám. SNP.
Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Cieľ: 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	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	0	28,00	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	0
Skutočná hodnota:	1300,00	0	620,00	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	0
Skutočná hodnota:	30,00	37,00	26,00	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	0
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	0
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	0
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	0
Skutočná hodnota:	20,00	0	0	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	0
Skutočná hodnota:	12,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: celkový počet udržiavaných pieskovýchísk

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

Podprogram: 11.7

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	82 000,00	88 113,00	89 547,20	84 500,00	84 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 500,00	6 498,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	82 000,00	94 613,00	96 046,00	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	88 113,00	89 547,20	84 500,00	84 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 500,00	6 498,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	82 000,00	94 613,00	96 046,00	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	0
Skutočná hodnota:	10,00	15,00	2,00	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	0
Skutočná hodnota:	116,00	136,00	138,00	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	0
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	0
Skutočná hodnota:	60,00	0	4,00	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	0
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	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	2,00	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	0
Skutočná hodnota:	350,00	337,00	333,00	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.

Cieľ: 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	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	4,00	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	144 148,00	145 618,15	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	144 148,00	145 618,15	113 990,00	113 990,00

Zodpovednosť: Spoločný obecny 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	0
Skutočná hodnota:	539,00	540,00	549,00	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	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	40,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	35,00	36,00	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	0
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

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

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Komentár: Povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	45,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	40,00	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	326 244,00	289 860,79	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	326 244,00	289 860,79	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	60,00	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	60,00	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	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	0	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	0
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	2,00	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	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Príspevky neštátnym subjektom - ZOSZZP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 140,00	2 840,00	2 867,40	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	2 867,40	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

Komentár: ZOSZZP

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

Podprogram: 12.3

Názov: Pochovanie občana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 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	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	251 410,00	253 213,00	221 560,13	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	253 213,00	221 560,13	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	35,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	27,00	23,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie odboru lekárskeho posudkovú činnosť 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	0
Skutočná hodnota:	17,00	22,00	19,00	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	24 785,53	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	24 785,53	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	0
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	4 574,73	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	4 574,73	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 seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít .
Financujú sa výdavky na energie, vodné a stočné v klube dôchodcov, materiál, občerstvenie.

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

Mu: počet členov v klube dôchodcov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0

Podprogram: 12.7

Názov: Osobitný príjemca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	455,90	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	455,90	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	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 12.8

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	25 409,00	24 757,10	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	24 757,10	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 predškool. 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	1,00	1,00	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	10 800,00	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	10 800,00	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	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	54,00	66,00	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	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	120,00	10,00	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet žiadateľov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	120,00	100,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	120,00	10,00	0	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	101 779,00	102 484,13	95 657,00	95 141,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	404 167,00	364 506,61	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	80 176,00	50 505,00	50 505,10	80 687,00	81 203,00
Spolu:	186 344,00	556 451,00	517 495,84	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	0
Skutočná hodnota:	20,00	15,00	23,00	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	91 099,00	92 004,03	85 488,00	85 488,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	310 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	29 960,00	289,00	289,08	29 960,00	29 960,00
Spolu:	115 448,00	401 388,00	382 293,11	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	0
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	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	55,00	53,00	53,00	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	90 667,00	74 506,61	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	90 667,00	74 506,61	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	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	1,00	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	3 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 200,00	3 700,00	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	5,00	0
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	10 480,10	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	50 216,02	50 727,00	51 243,00
Spolu:	60 696,00	60 696,00	60 696,12	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	741 858,00	668 543,67	740 678,00	740 678,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00
Spolu:	742 178,00	741 858,00	668 549,64	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	741 858,00	668 543,67	740 678,00	740 678,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00
Spolu:	742 178,00	741 858,00	668 549,64	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	0
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	3 737 580,00	3 333 791,29	3 353 028,00	3 355 307,00
Kapitálový rozpočet:	351 120,00	789 788,00	676 470,60	36 500,00	58 582,00
Finančné operácie:	200 046,00	181 855,00	175 020,86	191 089,00	189 605,00
Spolu:	3 922 378,00	4 709 223,00	4 185 282,75	3 580 617,00	3 603 494,00

--