



Záverečný účet mesta Nováky za rok 2022

Predkladá: Ing. Branislav Adamec - primátor mesta

Vypracovala: Monika Roháčová - vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Podklady do dôvodovej správy: pracovníci MsÚ a rozpočtových organizácií

v Novákoch, apríl 2023

Závěrečný účet města Nováky za rok 2022

OBSAH:

1. Údaje o plnění rozpočtu města Nováky za rok 2022
 - A. Příjmová část rozpočtu
 - B. Výdavková část rozpočtu
 - C. Výsledek hospodářství
 - D. Fondové hospodářství
2. Bilancia aktiv a pasív města Nováky k 31.12.2022
3. Přehled o stavě a vývoji dluhu města Nováky
4. Údaje o hospodářství příspěvkových organizací v působnosti města Nováky
5. Přehled o poskytnutých dotacích v roce 2022 podle § 7 odst.4 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlech územní samosprávy a o změně a doplnění některých zákonů v znění neskorších předpisů v členění podle jednotlivých příjemců a darů
6. Finanční uspořádání finančních vztahů vůči:
 - a) zřízeným a založeným právními osobami
 - b) státnímu rozpočtu, státním fondem, rozpočtem jiných obcí a k rozpočtu VÚC
7. Údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti města Nováky
8. Hodnocení plnění programů města Nováky za rok 2022

PRÍLOHY:

- č.1. Súčasná situácia mesta Nováky k 31.12.2022
- č.2. Hodnotiaci správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za rok 2022
- č.3. Správa nezávislého audítora za rok 2022

1. Údaje o plnení rozpočtu

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Nováky bol rozpočet mesta Nováky na rok 2022.

Mesto začalo rok 2022 v rozpočtovom provizóriu.

Rozpočet na rok 2022 zostavilo 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 prebytkový.

Rozpočet mesta Nováky na rok 2022 bol schválený Mestským zastupiteľstvom Nováky dňa 25.1.2022 uznesením č. 743/2022.

Zmeny rozpočtu počas roka boli nasledovné:

1. Rozpočtové opatrenia 1, 2, 3/2022 schválené uznesením MsZ č. 754/2022 dňa 8.2.2022
2. Rozpočtové opatrenie schválené uznesením MsZ č. 766/2022 dňa 8.2.2022
3. Rozpočtové opatrenie 4/2022 schválené uznesením MsZ č. 791/2022 dňa 3.5.2022
4. Rozpočtové opatrenie 5/2022 schválené uznesením MsZ č. 792/2022 dňa 3.5.2022
5. Rozpočtové opatrenie 6/2022 schválené uznesením MsZ č. 793/2022 dňa 3.5.2022
6. Rozpočtové opatrenie 7/2022 schválené uznesením MsZ č. 794/2022 dňa 3.5.2022
7. Rozpočtové opatrenie 8/2022 schválené uznesením MsZ č. 795/2022 dňa 3.5.2022
8. Rozpočtové opatrenie 9/2022 schválené uznesením MsZ č. 796/2022 dňa 3.5.2022
9. Rozpočtové opatrenie 10/2022 schválené uznesením MsZ č. 797/2022 dňa 3.5.2022
10. Rozpočtové opatrenie 11/2022 schválené uznesením MsZ č. 798/2022 dňa 3.5.2022
11. Rozpočtové opatrenie 12/2022 schválené uznesením MsZ č. 799/2022 dňa 3.5.2022
12. Rozpočtové opatrenie schválené uznesením MsZ č. 829/2022 dňa 3.5.2022
13. Rozpočtové opatrenie 13/2022 schválené primátorom mesta dňa 7.4.2022
14. Rozpočtové opatrenie 14/2022 schválené primátorom mesta dňa 25.4.2022
15. Rozpočtové opatrenie 15/2022 schválené primátorom mesta dňa 25.4.2022
16. Rozpočtové opatrenie 16/2022 schválené primátorom mesta dňa 10.5.2022
17. Rozpočtové opatrenie 17/2022 schválené primátorom mesta dňa 10.5.2022
18. Rozpočtové opatrenie 18/2022 schválené primátorom mesta dňa 17.5.2022
19. Rozpočtové opatrenie 19/2022 schválené uznesením MsZ č. 750/2022 dňa 25.5.2022
20. Rozpočtové opatrenie 20/2022 schválené uznesením MsZ č. 851/2022 dňa 25.5.2022
21. Rozpočtové opatrenie 21/2022 schválené uznesením MsZ č. 852/2022 dňa 25.5.2022
22. Rozpočtové opatrenie 22/2022 schválené uznesením MsZ č. 853/2022 dňa 25.5.2022
23. Rozpočtové opatrenie 23/2022 schválené uznesením MsZ č. 854/2022 dňa 25.5.2022
24. Rozpočtové opatrenie 24/2022 schválené uznesením MsZ č. 855/2022 dňa 25.5.2022

25. Rozpočtové opatrenie schválené uznesením MsZ č. 856/2022 dňa 25.5.2022
26. Rozpočtové opatrenie 25/2022 neschválené
27. Rozpočtové opatrenie 26/2022 schválené primátorom mesta dňa 31.5.2022
28. Rozpočtové opatrenie 27/2022 schválené primátorom mesta dňa 21.6.2022
29. Rozpočtové opatrenie 28/2022 schválené primátorom mesta dňa 21.6.2022
30. Rozpočtové opatrenie schválené uznesením MsZ č. 867/2022 dňa 21.6.2022
31. Rozpočtové opatrenie schválené uznesením MsZ č. 870/2022 dňa 21.6.2022
32. Rozpočtové opatrenie 29/2022 schválené primátorom mesta dňa 18.7.2022
33. Rozpočtové opatrenie 30/2022 schválené primátorom mesta dňa 18.7.2022
34. Rozpočtové opatrenie 31/2022 schválené primátorom mesta dňa 27.7.2022
35. Rozpočtové opatrenia 32-47/2022 schválené uznesením MsZ č. 943/2022 dňa 28.12.2022
36. Rozpočtové opatrenie schválené uznesením MsZ č. 892/2022 dňa 25.7.2022
37. Rozpočtové opatrenie schválené uznesením MsZ č. 893/2022 dňa 25.7.2022
38. Rozpočtové opatrenie 48/2022 schválené primátorom mesta dňa 26.8.2022
39. Aktualizácia č. 1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2022 schválená uznesením MsZ č. 898/2022 dňa 24.8.2022
40. Rozpočtové opatrenie 49/2022 schválené primátorom mesta dňa 30.8.2022
41. Rozpočtové opatrenie 50/2022 schválené primátorom mesta dňa 5.9.2022
42. Rozpočtové opatrenie 51/2022 schválené primátorom mesta dňa 5.9.2022
43. Rozpočtové opatrenie 52/2022 schválené primátorom mesta dňa 14.9.2022
44. Rozpočtové opatrenia 53-58/2022 schválené uznesením MsZ č. 943/2022 dňa 28.12.2022
45. Rozpočtové opatrenie schválené uznesením MsZ č. 915/2022 dňa 28.9.2022
46. Rozpočtové opatrenie 59/2022 schválené primátorom mesta dňa 13.10.2022
47. Rozpočtové opatrenia 60-68/2022 schválené uznesením MsZ č. 943/2022 dňa 28.12.2022
48. Rozpočtové opatrenie 69/2022 schválené primátorom mesta dňa 7.11.2022
49. Rozpočtové opatrenia 70-71/2022 schválené uznesením MsZ č. 943/2022 dňa 28.12.2022
50. Rozpočtové opatrenie 72/2022 schválené primátorom mesta dňa 15.11.2022
51. Rozpočtové opatrenie 73/2022 schválené primátorom mesta dňa 28.11.2022
52. Rozpočtové opatrenia 74-97/2022 schválené uznesením MsZ č. 943/2022 dňa 28.12.2022
53. Rozpočtové opatrenie 98/2022 schválené primátorom mesta dňa 29.12.2022
54. Rozpočtové opatrenie 99/2022 schválené primátorom mesta dňa 29.12.2022
55. Rozpočtové opatrenie 100/2022 schválené primátorom mesta dňa 30.12.2022

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2022 sa uskutočňuje porovnaním skutočnosti k 31.12.2022 voči rozpočtu po zmenách po posledných rozpočtových opatreniach.

Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% Plnenia k rozpočtu po zmenách - RO
<i>Bežné príjmy</i>	5 413 744	5 495 286	5 668 210	5 686 810	100,33
<i>Kapitálové príjmy</i>	1 872 666	2 233 809	2 248 059	105 274	4,68
<i>Príjmové finančné operácie</i>	391 762	1 640 871	1 640 871	1 192 163	72,65
<i>Príjmy spolu</i>	7 678 172	9 369 966	9 557 140	6 984 247	73,08
<i>Bežné výdavky</i>	5 291 718	5 638 508	5 834 951	5 440 155	93,23
<i>Kapitálové výdavky</i>	1 941 751	3 553 099	3 528 021	677 531	19,20
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	178 351	178 359	194 168	196 182	101,04
<i>Výdavky spolu</i>	7 411 820	9 369 966	9 557 140	6 313 868	66,06
<i>Rozdiel príjmy - výdavky</i>	266 352	0	0	670 379	

A. Príjmová časť rozpočtu.

Bežné príjmy sa dosiahli v objeme **5 686 810 EUR**, čo je plnenie na 100,33 %.

Daňové príjmy sa splnili na 99,16 % v objeme 3 355 409 EUR. Z nich bolo nižšie plnenie na podielovej dani z príjmov fyzickej osoby, čím sa nenaplnili prognózy RRZ. Daň z nehnuteľností sa splnila na 101,86 % v objeme 1 273 223 EUR. Dane za domáce tovary a služby sa splnili na 98,94 % v objeme 212 966 EUR.

Nedaňové príjmy sa splnili na 101,13 % v objeme 658 353 EUR. Príjmy z vlastníctva majetku sa splnili na 101,74 % v objeme 210 764 EUR. Administratívne poplatky a iné platby a poplatky sa splnili na 101,05 % v objeme 237 554 EUR. Iné nedaňové príjmy sa splnili na 100,62 % v objeme 210 035 EUR.

Granty a transfery sa splnili na 102,89 % v objeme 1 472 048 EUR.

Kapitálové príjmy sa dosiahli v objeme **105 274 EUR**, čo je plnenie na 4,68 %. Príjem z predaja kapitálových aktív sa splnil na 38,10 % v objeme 381 EUR, keď sa znížil príjem z predaja urnových prefabrikátov, ktorý je tu plánovaný. Príjem z odpredaja pozemkov sa splnil

na 198,01 % v objeme 1 291 EUR. Príjem kapitálových grantov a transferov s splnil na 4,61 % v objeme 103 602 EUR, keď sme získali KT na projekty Vodozádržné opatrenia v meste Nováky, Revitalizácia vnútrobloku Ul. Štúrova a Chemikov a Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom. Uvedené transfery sme k 31. 12. 2022 neobdržali v plnej výške, nakoľko nie sú projekty dokončené a prechádzajú do roku 2023 a tam bude aj dočerpanie KT. Taktiež projekty Wifi v meste a Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania MŠ sa presúvajú do roku 2023.

Príjmové finančné operácie v objeme **1 192 163 EUR** sa splnili na 72,65 %. Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka sa použil vo výške 214 445 EUR, rezervný fond sa čerpal v objeme 164 512 EUR, iné príjmové finančné operácie v sume 2 348 EUR predstavujú prijaté finančné zábezpeky. Úver sa čerpal v objeme 810 858 EUR. Dva úvery v SLSP v sume 315 762 EUR sa čerpali na financovanie projektu Obnova šport. areálu s futbalovým ihriskom a iné kapitálové výdavky. Dva úvery prijaté z Prima Banky Slovensko na kapitálové výdavky v sume 474 264 EUR boli v celej sume pripísané mestu na účet, ale sa celé nedočerpali a prechádzajú do roku 2023. Z dvoch úverov z ČSOB bolo čerpané len 20 832 EUR z celkovej sumy 464 054 EUR, zvyšná časť sa dočerpá na kapitálové výdavky v roku 2023.

Dôvodová spáva 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 **5 440 155 EUR**, čo predstavuje plnenie na 93,23 %.

V programe **1 Plánovanie, managment a kontrola** je čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v objeme 165 557 EUR, čo je plnenie na 82,59 %. V podprograme 1 Riadenie mesta:

-prvok č. 1 Výkon funkcie primátora sú čerpané finančné prostriedky na 95,42 % v objeme 66 696 EUR na mzdové náklady primátora mesta, stravné, prídel do sociálneho fondu a reprezentačné primátora mesta.

-prvok č. 2 Činnosť samosprávnych orgánov mesta je čerpaný rozpočet na 97,51 % v objeme 31 111 EUR na odmeny a s tým súvisiace odvody do poisťovní poslancov MsZ a členov komisií MsZ z radov občanov, zakúpenie odbornej publikácie pre novozvolených poslancov MsZ a na reprezentačné.

V podprograme 2 Členstvo v organizáciách a združeniach je plnenie rozpočtu na 88,37 % v objeme 2 651 EUR na členské príspevky mesta v rôznych organizáciách.

V podprograme 3 Podpora neziskových subjektov a občanov

v oddieli 08.4.0 boli čerpané finančné prostriedky na dotáciu pre Rímsko-katolícku cirkev, farnosť Nováky v sume 450 EUR, to predstavuje 50% zo schválenej dotácie. Na príkaz primátora mesta bolo poskytnutie plnej výšky dotácie zastavené,

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, Občianske združenie Marínka v celkovej sume 2 961 EUR. Na príkaz primátora mesta bolo poskytnutie dotácií v plných výškach zastavené. Finančné dary na základe rozhodnutia primátora boli poskytnuté jednotlivcom v sume 400 EUR.

V podprograme 4 Managment investícií je čerpanie rozpočtu na 99,43 % v objeme 36 506 EUR na mzdové prostriedky pre pracovníkov zúčastňujúcich sa energetického auditu, 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 na 90,13 % v objeme 12 780 EUR.

-prvok č. 3 Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky je čerpanie rozpočtu na 27,72 % v objeme 8 606 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 2021 na 100 % v sume 3 396 EUR.

V programe **2 Propagácia a marketing** je čerpanie bežných výdavkov rozpočtu v objeme 25 027 EUR, čo predstavuje plnenie na 91,47 % .

V podprograme 1 Propagácia a prezentácia mesta je čerpanie na 96,90 % v objeme 2 907 EUR na propagáciu mesta.

V podprograme 2 Kronika mesta:

-prvok č. 1 Kronika sú čerpané finančné prostriedky na 39,90 % v objeme 405 EUR na odmenu kronikára a odvody do poisťovní.

V podprograme 3 Mestský rozhlas

v oddieli 01.1.1 sú čerpané finančné prostriedky v sume 64 EUR, čo je plnenie na 64,00 % na poplatky za hudbu reprodukovánú mestským rozhlasom,

v oddieli 06.4.0 sú čerpané finančné prostriedky v sume 6 565 EUR, čo je plnenie na 101,00 % na opravy mestského rozhlasu.

V podprograme 4 Internetová komunikácia je čerpaný rozpočet na 79,35 % v sume 4 718 EUR .

V podprograme 5 Mestské vysielanie a videotext je čerpaný rozpočet na 97,80 % v sume 10 368 EUR na odmenu kameramana a odvody do poisťovní za realizáciu mestského vysielania.

V programe **3 Interné služby mesta** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 91 915 EUR, čo predstavuje plnenie na 94,87 %.

V podprograme 1 Právne služby pre mesto a zmluvné služby je čerpanie výdavkov vo výške 17 012 EUR, čo je plnenie na 98,91 % 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 28 519 EUR plnené na 99,07 % na energie, materiál a údržbu budovy mestského úradu a verejného WC.

V podprograme 3 Majetkovo - právne vyrovnanie nehnuteľností je čerpanie rozpočtu vo výške 6 200 EUR na 66,14 % na nájomné, geometrické plány, znalecké posudky, poplatky a daň z nehnuteľností – poľné hnojisko.

V podprograme 4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami je čerpanie rozpočtu 12 582 EUR na 100,55 % na konanie komunálnych volieb a referenda 2023.

V podprograme 5 Archív a registratúra sa rozpočet čerpal v objeme 4 838 EUR, čo je plnenie na 99,90 % na zakúpenie regálov, poplachového systému a školenie.

V podprograme 7 Autodoprava je čerpanie rozpočtu na vozidlá MsÚ v objeme 18 482 EUR na 99,37 % a na vozidlá MsP v objeme 3 011 EUR na 70,02 % na nákup pohonných hmôt, leasing, parkovanie, diaľničné známky, poistenie a údržbu.

V programe **4 Služby občanom a podnikateľom** je čerpanie rozpočtu v objeme 19 285 EUR, čo je plnenie na 95,35 %.

V podprograme 1 Činnosť matriky sú výdavky financované zo štátneho rozpočtu v objeme 7 130 EUR, čo je plnenie na 100,00 %.

V podprograme 3 Evidencie:

-prvok č. 1 Evidencia obyvateľov je čerpanie rozpočtu vo výške 1 377 EUR na 100%, výdavky sú financované zo štátneho rozpočtu.

-prvok č. 3 Evidencia chovu psov je čerpanie výdavkov v sume 56 EUR na 93,33 % na nákup známkov pre označenie psov v meste.

V podprograme 4 Organizácia občianskych obrádov sú čerpané finančné prostriedky na 91,97% v objeme 10 722 EUR, a to na organizáciu občianskych obrádov 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 142 195 EUR, čo je plnenie na 90,59 %.

V podprograme 1 Verejný poriadok a bezpečnosť sú čerpané výdavky na Mestskú políciu v objeme 113 930 EUR, čo je plnenie na 95,48 %.

V podprograme 2 Preventívno-výchovná činnosť je rozpočet čerpaný na 100% v objeme 400 EUR.

V podprograme 3 Monitorovací kamerový systém mesta nie sú čerpané výdavky na údržbu kamerového systému.

V podprograme 4 Civilná ochrana je čerpanie na 92,16 % v objeme 15 688 EUR, kde sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ubytovania pre odídcov z Ukrajiny, ktoré sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu a odmena skladníka CO + odvody do poisťovní.

V podprograme 5 Ochrana pred požiarmi je čerpanie rozpočtu na 68,75 % v objeme 12 177 EUR na dobrovoľný hasičský zbor a služby požiarnej ochrany, BOZP a zdravotnej služby.

V programe **6 Odpadové hospodárstvo** sú čerpané bežné výdavky v objeme 337 419 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,88 %.

V podprograme 1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu je čerpanie na 100,48 % v objeme 335 229 EUR na zvoz a zneškodňovanie odpadu, nákup odpadových nádob.

V podprograme 2 Nakladanie s odpadovými vodami je čerpanie rozpočtu na 92,14 % v objeme 3 870 EUR na elektrickú energiu a na prevádzku prečerpávacích staníc odpadových vôd.

V programe **7 Komunikácie** sú čerpané bežné výdavky v objeme 71 285 EUR, čo je plnenie na 100,00 %.

V podprograme 1 Správa a údržba miestnych komunikácií je čerpanie rozpočtu

v oddieli 04.5.1 na 101,09 % v objeme 58 128 EUR na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, na nákup dopravného značenia a zariadenia, v oddieli 05.1.0 na 99,21 % v objeme 8 036 EUR na strojnè čistenie miestnych komunikácií a zametacie vozidlo, v oddieli 05.2.0 na 98,87 % v objeme 4 548 EUR na čistenie dažďových vpustí a v oddieli 06.2.0 na 0,00 % v objeme 0 EUR na kropenie ciest. V podprograme 2 Výstavba miestnych komunikácií v oddieli 01.7.0 Transakcie verejného dlhu je plnenie bežného rozpočtu v objeme 573 EUR na 97,45 % na splácanie úrokov a manipulačných poplatkov úverov.

V programe **8 Vzdelávanie** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 2 705 044 EUR, čo je plnenie na 96,58 %.

V podprograme 1 Materská škola sú bežné výdavky čerpané na 95,86 % v objeme 446 240 EUR.

V podprograme 2 Základné školy je čerpanie bežných výdavkov v objeme 1 202 663 EUR, čo je plnenie na 96,16 % na chod základnej školy v dvoch budovách, mzdy a odvody do poisťovní pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

V podprograme 3 Školské stravovanie boli čerpané výdavky na ŠJ pri ZŠ v objeme 209 283 EUR, čo je plnenie na 92,56 %, kde je zahrnutý aj tzv. potravinový účet ŠJ- výdavky na potraviny.

V podprograme 4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie:

-prvok č. 1 Základná umelecká škola boli čerpané výdavky v objeme 558 606 EUR, čo je plnenie na 98,53 % .

-prvok č. 2 Centrum voľného času sa čerpali výdavky v objeme 158 647 EUR, čo je plnenie na 99,74 %.

-prvok č. 3 Školský klub detí sa čerpali bežné výdavky v objeme 79 969 EUR, čo je plnenie na 99,95 %.

V podprograme 5 Školský úrad je čerpanie rozpočtu v objeme 49 636 EUR na 94,68 % na mzdové prostriedky a odvody do poisťovní pracovníkov Školského úradu a na zabezpečenie jeho prevádzky. Výdavky sú uhrádzané z dotácie zo štátneho rozpočtu a z príspevkov od obcí, ktoré sú združené v SOÚ Nováky.

V programe **9 Šport** sú bežné výdavky čerpané v objeme 69 758 EUR, čo je plnenie na 51,46 %.

V rámci podprogramu 1 Podpora športových aktivít boli mestom poskytnuté dotácie na športové kluby v objeme 52 210 EUR a športové aktivity jednotlivcov spolu 3 800 EUR.

V podprograme 2 Futbalový štadión sú čerpané výdavky v objeme 13 748 EUR na 78,56 % na dotáciu pre FK Iskra na sociálne nájomné bývanie - prevádzka futbalového štadióna.

Na príkaz primátora mesta bolo poskytnutie dotácií v plných výškach zastavené.

V programe **10 Kultúra** je čerpanie bežného rozpočtu v objeme 80 796 EUR, čo je plnenie na 93,39 %.

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 74 218 EUR na 98,26 %,

v oddieli 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby sú čerpané výdavky v sume 3 553 EUR na 75,92 %, a to na preplatenie energií organizáciám, sídliacim v objekte č. 118.

V podprograme 2 Knižnica sú čerpané výdavky v sume 3 025 EUR na 48,02 %, a to hlavne na zakúpenie kníh, ktoré sú z väčšej časti financované z Fondu na podporu umenia a zakúpenie počítača.

V programe **11 Prostredie pre život** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 676 567 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,00 %.

V podprograme 1 Menšie obecné služby

-prvok č. 1 Menšie obecné služby je čerpanie rozpočtu na 87,77 % v objeme 27 698 EUR na mzdové náklady a vybavenie pracovníkov na VPP pracovnými strojmi, nástrojmi, materiálom, pracovným odevom, stravovaním a ich poistením.

-prvok č. 3 Projekt Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra sú čerpané v sume 191 645 EUR, čo je plnenie na 89,18 %.

V podprograme 2 Fontány je čerpanie rozpočtu v objeme 1 196 EUR, čo je plnenie na 80,81 % na zabezpečenie prevádzky fontány.

V podprograme 3 Cintoríny je čerpanie rozpočtu na 99,59 % v objeme 24 001 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 93,40 % v objeme 9 527 EUR, čo predstavuje splácanie úrokov z úverov a manipulačné poplatky,

v oddieli 05.1.0 je čerpanie rozpočtu na 98,91 % v objeme 544 EUR na ručné čistenie miestnych komunikácií,

v oddieli 06.2.0 nenastalo v roku 2022 čerpanie rozpočtu, projekt Revitalizácia vnútrobloku sa presúva do roku 2023.

V podprograme 5 Správa a údržba verejnej zelene sa čerpali výdavky v objeme 157 333 EUR, čo je plnenie na 99,99 %, a to na údržbu verejnej zelene - kosenie trávnikov, 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 39,98 % v objeme 1 999 EUR na údržbu detských ihrísk.

V podprograme 7 Verejné osvetlenie

-prvok č. 1 Správa a údržba verejného osvetlenia bol rozpočet čerpaný na 99,77 % v objeme 121 021 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 140 421 EUR, čo je plnenie na 92,24 % na chod Spoločného obecného úradu Nováky a mzdové prostriedky na pracovníčky na stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie. Výdavky sú hrazené z dotácií zo štátneho rozpočtu a z príspevkov od obcí združených v SOÚ Nováky.

V programe **12 Sociálne služby** sú čerpané bežné výdavky v objeme 286 415 EUR, čo je plnenie na 83,85 %.

V podprograme 1 Jednorazové dávky sociálnej pomoci – občania v hmotnej a sociálnej núdzi sa čerpal rozpočet v objeme 90 EUR, čo je plnenie na 45,00 %.

V podprograme 2 Príspevky neštátnym subjektom je čerpaná dotácia pre Základnú organizáciu slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Novákoch v sume 1 248 EUR. Na príkaz primátora mesta bolo poskytnutie plnej výšky dotácie zastavené.

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 39 812 EUR, čo je plnenie na 99,92 %. Výdavky sú uhrádzané z príspevkov obcí, združených v SOÚ Nováky, v oddieli 10.2.0 sú výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov mesta , ktoré boli čerpané v objeme 160 277 EUR, čo je plnenie na 74,39 %.

V podprograme 5 Organizovanie spoločného stravovania je čerpaný rozpočet v objeme 36 495 EUR, čo je plnenie na 111,27 % na zabezpečenie rozvozu obedov dôchodcom a príspevkov mesta na stravu dôchodcom.

V podprograme 6 Kluby dôchodcov sú čerpané výdavky na Klub dôchodcov Nováky v objeme 5 940 EUR, čo je plnenie na 93,07 %.

V podprograme 7 Osobitný príjemca je čerpanie výdavkov na 30,80 % v objeme 77 EUR na prídavok na dieťa.

V podprograme 8 Dotácie na žiakov základnej, špeciálnej a materskej školy je čerpanie výdavkov na 96,45 % v objeme 32 876 EUR na vrátenie nepoužitých prostriedkov na stravovanie žiakov za predchádzajúci rok a na diétne stravovanie žiakov.

V podprograme 9 Príspevok pre novonarodené deti je čerpanie rozpočtu v objeme 9 600 EUR na 101,05 %.

V programe **13 Byty a nebytové priestory** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 96 743 EUR, čo je plnenie na 95,00 %.

V podprograme 2 Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta je čerpanie rozpočtu na 94,69 % v objeme 86 228 EUR na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov, fond údržby mestských bytov, energie v neodpredaných bytoch a neprenajatých nebytových priestoroch a úroky z úveru.

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 9 976 EUR.

V programe **14 Administratíva** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 672 149 EUR, čo je plnenie na 92,05 %. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní v tomto programe zahŕňajú zamestnancov mestského úradu vrátane hlavného kontrolóra. Priemerná hrubá mzda na jedného zamestnanca dosiahla za rok 2022 úroveň 1 050,92 EUR/mesiac bez započítania odmien. So započítaním odmien dosiahla priemerná hrubá mzda na jedného zamestnanca úroveň 1 173,99 EUR/mesiac. Nižšie plnenie mzdových výdavkov je z dôvodu dlhodobých PN zamestnancov. Na tovaroch a službách je čerpanie na 96,51 % v objeme 117 870 EUR na chod mestského úradu a ostatné výdavky mesta. Bežné transfery v objeme 32 045 EUR predstavujú príspevok mesta na SOÚ, príspevok na stravu zamestnancom a nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky sa čerpali v objeme **677 531 EUR**, čo predstavuje plnenie na 19,20 %.

V programe **1 Plánovanie, management a kontrola** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 84 814 EUR, čo je plnenie na 65,92 %, a to na prípravnú a projektovú dokumentáciu 64 268 EUR, inžiniering 3 816 EUR a územný plán mesta 16 730 EUR.

V programe **5 Bezpečnosť, právo a poriadok** sa nečerpali kapitálové výdavky v roku 2022.

V programe **7 Komunikácie** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 168 955 EUR, čo je plnenie na 99,68 %, a to na Rekonštrukciu spevnených plôch a parkoviska pri bytovom dome č. 125 na Nám. SNP a Ul. Suvorovova.

V programe **8 Vzdelávanie** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 192 101 EUR, čo predstavuje plnenie na 16,66 %.

V podprograme 3 Školské stravovanie bol zakúpený kotol v sume 7 702 EUR.

V podprograme 4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie prvok č. 1 Základná umelecká škola sa zrekonštruovala elektroinštalácia za 184 399 EUR.

V programe **9 Šport** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 165 716 EUR, čo predstavuje plnenie na 82,75 % na Obnovu športového areálu s futbalovým ihriskom.

V programe **11 Prostredie pre život** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 45 389 EUR, čo je plnenie na 4,80 % na nákup vianočnej výzdoby v sume 971 EUR, vybudovanie urnových stien na novom cintoríne v sume 37 148 EUR a Vodozádržné opatrenia v meste Nováky + archeologický prieskum v sume 7 270 EUR. Ostatné naplánované projekty sa v roku 2022 nezrealizovali.

V programe **13 Byty a nebytové priestory** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 20 556 EUR, čo je plnenie na 2,21 %. na tepelné hospodárstvo. Nezrealizovali sa projekty: Rekonštrukcia priestorov RTG pracoviska v Poliklinike, CIZS, rekonštrukcia priestorov v účku a rekonštrukcia TKR.

Výdavkové finančné operácie sa čerpali objeme **196 182 EUR**, čo je plnenie na 101,04 %.

Uvedené finančné prostriedky boli použité na splátky úverov v rámci jednotlivých programov a vrátenie finančných zábezpek:

v programe **3 Interné služby** mesta sa splácal leasing na nákup osobného automobilu Škoda Superb pre potreby primátora mesta,

v programe **6 Odpadové hospodárstvo** sú zaúčtované vrátené finančné zábezpeky na investičné akcie,

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, úvery v SLSP a úvery v Prima Banke.

v programe **13 Byty a nebytové priestory** mesto spláca 3 úvery zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a sú tu zaúčtované vrátené finančné zábezpeky na byt.

Dôvodová správa 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 2022 vyplýva nasledovná rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií:

Bežné príjmy	5 686 810 EUR
Bežné výdavky	5 440 155 EUR
Bilancia bežného rozpočtu	+ 246 655 EUR
Kapitálové príjmy	105 274 EUR
Kapitálové výdavky	677 531 EUR
Bilancia kapitálového rozpočtu	- 572 257 EUR
Finančné operácie príjmové	1 192 163 EUR
Finančné operácie výdavkové	196 182 EUR
Bilancia finančných operácií	+ 995 981 EUR
Príjmy celkom:	6 984 247 EUR
Výdavky celkom:	6 313 868 EUR
Bilancia rozpočtu celkom:	+ 670 379 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:	5 686 810 EUR
Kapitálové príjmy:	105 274 EUR
Bežné a kapitálové príjmy spolu:	5 792 084 EUR
Bežné výdavky:	5 440 155 EUR
Kapitálové výdavky:	677 531 EUR
Bežné a kapitálové výdavky spolu:	6 117 686 EUR
Rozdiel príjmy -výdavky :	- 325 602 EUR

Z uvedeného vyplýva, že za rok 2022 dosialo mesto Nováky **schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume – 325 602 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 – referendum 2023	- 1 955,15 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dohadovacie konanie	- 37 756,37 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia z FPU – knihy	- 1 727,55 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na obеды zadarmo	- 2 548,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – dotácia na projekt Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra	- 87 126,18 EUR

Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 131 113,25 EUR.

Po úprave schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume – 325 602 EUR o nevyčerpané a účelovo použité prostriedky rozpočtu v sume 131 113 EUR, vznikol schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume – **456 715 EUR.**

Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií celkové príjmy rozpočtu v roku 2022 predstavovali **6 984 247,46 EUR** a výdavky rozpočtu predstavovali **6 313 868,13 EUR**, čím vznikol celkový prebytok rozpočtu v sume **670 379,33 EUR**, ktorý je krytý zostatkom finančných prostriedkov k 31.12.2022 v pokladnici 2 840,05 EUR a na účtoch mesta 693 816,94 EUR, čo je spolu 696 656,99 EUR. Po odpočítaní finančných zábezpek za minulé obdobie, a to na nájomné byty a nebytové priestory 21 837,66 EUR a na projekty 4 440,00 EUR, je zostatok finančných prostriedkov spolu v pokladnici a na účtoch **670 379,33 EUR.**

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

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – referendum 2023	- 1 955,15 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dohadovacie konanie	- 37 756,37 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia z FPU – knihy	- 1 727,55 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na obеды zadarmo	- 2 548,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – dotácia na projekt Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra	- 87 126,18 EUR
- nevyčerpané prostriedky – potravinový účet ŠJ ZŠ	- 11 623,63 EUR
- nevyčerpané prostriedky – potravinový účet ŠJ MŠ	- 199,13 EUR
- zostatok prostriedkov SOÚ	- 15 056,73 EUR
- nevyčerpaný úver z PB pripísaný na BÚ	- 248 294,00 EUR

Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 406 286,74 EUR.

Zo zostatku finančných prostriedkov 670 379,33 EUR po odpočítaní nevyčerpaných a účelovo určených prostriedkov v sume 406 286,74 EUR predstavuje zostatok finančných prostriedkov mesta 264 092,59 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú **tvorbu rezervného fondu za rok 2022** vo výške **264 092,59 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 2022 v objeme 184 766 EUR, a to z ich zostatkov z predchádzajúceho roka a príjmu podľa schválených pravidiel. Čerpanie fondov v roku 2022 bolo v objeme 172 328 EUR. Zostatok fondov je v sume **12 438 EUR**.

Rezervný fond mesta sa tvoril zo zostatku z predchádzajúceho roka v sume 112 049 EUR a z prídeltu z výsledku hospodárenia roku 2021 v sume 60 070 EUR.

Čerpal sa v roku 2022 na:

- TH – CZT I. etapa	15 812 EUR,
- dofinancovanie Ul. Suworovovej	2 700 EUR,
- obnovu športového areálu s futbalovým ihriskom	3 000 EUR,
- splátky istín návratných zdrojov financovania	143 000 EUR,
Spolu čerpanie rezervného fondu	164 512 EUR.

Sociálny fond sa tvoril zo zostatku z predchádzajúceho roka v sume 2 989 EUR a zo zákonného prídeltu v roku 2022 v sume 9 658 EUR. Sociálny fond sa čerpal v roku 2022 v sume 7 816 EUR v zmysle internej smernice č. 5/2016 Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu na:

- príspevok na stravovanie	3 694 EUR,
- príspevok na kultúrne a športové podujatia	60 EUR,
- príspevok na dôchodkové pripoistenie	4 062 EUR.

Finančné prostriedky fondov mesta prechádzajú do nasledujúceho rozpočtového roka 2023, a to zostatok rezervného fondu v sume 7 607 EUR a zostatok sociálneho fondu v sume 4 831 EUR.

2. Bilancia aktív a pasív mesta Nováky k 31.12.2022 (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. 12.2022 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	1 304 978,51 EUR
---------------	------------------

- voči štátnym fondom (ŠFRB)	956 089,46 EUR
- voči dodávateľom	255 695,36 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	131 113,25 EUR
- voči zamestnancom	74 241,28 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	51 754,67 EUR
- ostatné	242 719,41 EUR

Veriteľ	účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru k 31.12.2022	Rok splatnosti
Úver č. 3 v Prima Banke	investičné aktivity mesta	150 000,00	9 960,00	526,24	29 272,85	2025
Úver č. 4 v Prima Banke	Úprava námestia s prvkami VZ, rekonštr. VO	197 674,00	11 244,00	1 340,07	74 202,87	2030
Úver č. 5 v Prima Banke	investičné aktivity mesta	254 264,00	8 475,48	1 090,40	246 120,66	2032
Úver č. 6 v Prima Banke	investičné aktivity mesta	220 000,00	7 333,32	943,47	212 954,06	2032
Úver v ČSOB -BRO	rekonštr. Ul. Trenčianskej, projekt BRO	100 000,00	10 896,00	544,50	56 416,00	2028
Úver v ČSOB -TKR	rekonštr. TKR	71 000,00	1 854,61	7,88	0,00	2022
Úver č.1 v ČSOB	investičné aktivity mesta	20 832,00	0,00	63,19	20 832,00	2032
Úver č.1 vo VÚB	Lodenica, rek. ZŠ-elektroinšt., Ul. Trenčianska	160 000,00	16 080,00	818,06	47 531,88	2025
Úver č. 2 vo VÚB	investičné aktivity mesta	298 487,00	29 880,00	1 212,16	119 462,76	2026
Úver č. 3 vo VÚB	rekonštr. ZŠ- telocvične, sociál. zariadenia	148 336,00	14 964,00	416,04	83 655,60	2028
Úver č. 1 v SLSP	prefinacovanie úveru v Prima Banke č. 2	60 000,00	10 008,00	139,53	29 976,00	2025
Úver č. 2 v SLSP	rekonštrukcia a modernizácia Domu služieb	86 000,00	17 208,00	79,16	68 792,00	2026
Úver č. 3 v SLSP	Obnova športového areálu s fut. ihriskom	85 762,00	0,00	339,14	85 761,83	2030
Úver č. 4 v SLSP	financovanie kapitálových výdavkov	230 000,00	0,00	1 201,60	230 000,00	2032
		2 082 355,00	137 903,41	8 721,44	1 304 978,51	
NFV-MF SR	na výkon samosprávnych funkcií	102 293,00	0,00	0,00	102 293,00	2027
ŠFRB č. 1	výstavba BD č. 200	481 809,73	15 934,49	2 663,60	253 970,49	2037
ŠFRB č. 2	výstavba BD č. 900	538 460,00	17 434,70	3 350,12	320 872,26	2039
ŠFRB č. 3	výstavba BD č. 205	552 300,00	17 357,50	3 961,61	381 246,71	2042
		1 572 569,73	50 726,69	9 975,33	956 089,46	

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.

Výpočet dlhu obce podľa §17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/ 2004 Z.z.:

V roku 2021 dosiahli skutočné bežné príjmy rozpočtu mesta Nováky sumu 5 554 848 EUR, z čoho 60% predstavuje 3 332 909 EUR. Z uvedeného môžeme konštatovať, že úverová zaťaženosť mesta Nováky k 31.12.2022 v sume 1 304 979 EUR plus Návratná finančná výpomoc z MF SR 102 293 EUR je spolu 1 407 272 EUR, čo je **25,33 %**, 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.

Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z.:

- Úhrn bežných príjmov mesta + RO k 31. 12. 2021	5 554 848 EUR
- Prijaté účelové príjmy (granty, dotácie)	<u>- 1 664 610 EUR</u>
- Úhrn upravených bežných príjmov obce + RO k 31. 12. 2021	3 890 238 EUR

V prípade mesta Nováky 25% predstavuje sumu 972 560 EUR.

V roku 2022 mesto Nováky splatilo istinu v sume 188 630 EUR a úroky zaplatilo v sume 18 697 EUR, čiže suma ročných splátok návratných zdrojov financovania dosiahla 207 327 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 2022 príspevková organizácia nevykazovala činnosť.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2022 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 2022 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 2022	
<u>Náboženské a iné spoločenské služby - 0.8.4.0</u>	<u>900</u>	<u>450</u>	
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nováky	900	450	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 3/2022
<u>Kultúrne služby - 0.8.2.0</u>	<u>9020</u>	<u>2 961</u>	
Materské centrum Nováčik, Nováky	800	396	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 4/2022
Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1, Nováky	2100	1 050	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 5/2022
Dychová hudba NCHZ Nováky	820	117	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 6/2022
Miestny odbor Matice Slovenskej Nováky	1200	600	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 2/2022
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Prievidza	2500	0	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 19/2022
Občianske združenie Marínka Nováky	1600	798	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 7/2022

Finančné dary na zákl. rozhodnutia primátora-jednotlivcovi	400	400	
Otília Svítková		200	– finančný dar na púť na Staré Hory
Peter Pánis		200	– finančný dar na púť na Staré Hory

Program 9 Šport podprogram 1 Podpora športových aktivít

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2022	
<u>Rekreačné a športové služby - 0.8.1.0</u>	<u>113 955</u>	<u>52 210</u>	
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky	30 000	15 000	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 11/2022
Futbalový klub ISKRA Nováky	30 500	16 084	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 9/2022
Mestský klub v elektronických šípkach Nováky	3 100	1 548	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 12/2022
Klub vodného póla Nováky	12 000	7 000	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 8/2022
Pumptrack club Nováky	1 425	714	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 17/2022
Tenisový klub Nováky	5 980	2 988	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 13/2022
Klub lyžiarov Nováky	8 700	7 250	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 16/2022
Karate klub	1 900	948	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 14/2022
Klub raketových modelárov	1 350	678	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 15/2022
BoGo bus s.r.o.	19 000	0	nebola podpísaná zmluva primátorom mesta
<u>Náboženské a iné spoločenské služby- 0840-OZ</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	
<u>Náboženské a iné spoločenské služby- 0840-jednotlivci</u>	<u>3600</u>	<u>3 800</u>	
Barbora Klementová		300	finančný dar – reprezentácia mesta na ZOH v Pekingu
Stanislav Líška		150	finančný dar – nohejbalový turnaj
Martina Tänzerová		100	finančný dar – Novácka latka
Peter Jakubis		1 000	finančný dar – súťaž v šípkach
Štefan Briatka		2 050	finančný dar – cestovné výdavky
Ivan Zvalo		100	finančný dar – basketbalový turnaj
Stanislav Líška		100	finančný dar – nohejbalový turnaj

Program 9 Šport podprogram 2 Futbalový štadión

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2022	
<u>Rekreačné a športové služba – 0.8.1.0</u>	<u>17500</u>	<u>13 748</u>	
Dotácia pre FK Iskra na prevádzku FŠ	17500	13 748	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 10/2022

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

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2022	
ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Nováky	<u>2500</u>	<u>1248</u>	dotácia na rok 2022 v zmysle zmluvy č. 2/2022

V zmysle podpísaných zmlúv predložili všetci príjemcovia dotácie zúčtovanie použitia dotácie k 31.12.2022 v zmysle VZN č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. Po vykonaní kontroly poskytnutej dotácie, nebolo zistené neoprávnené použitie finančných prostriedkov. Nepoužitú dotáciu vrátila na účet mesta Dychová hudba NCHZ v sume 291,25 EUR. Vypĺcanie mesačných platieb dotácií zastavil primátor mesta, preto neboli poskytnuté v zmysle podpísaných zmlúv v plných výškach.

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 osobámFinančné 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	389 979,26	389 979,26	0,00
Základná umelecká škola	557 506,11	557 506,11	0,00
Centrum voľného času	153 822,52	153 822,52	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	1 109 637,53	1 109 637,53	0,00
Základná umelecká škola	1 100,00	1 100,00	0,00
Centrum voľného času	4 824,14	4 824,14	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 v EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v EUR	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) v EUR
1	2	3	4	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	4 947,53	4 947,53	0,00
ÚPSVR SR	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa -obedy zadarmo MŠ, ZŠ	7 094,10	4 546,10	2 548,00
ÚPSVR SR	Dotácia na aktivačnú činnosť formou	17 491,60	17 491,60	0,00

	menších obecných služieb a na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti			
ÚPSVR SR	V zmysle rozhodnutí – osobitný príjemca na výplatu prídavku na dieťa	51,38	51,38	0,00
Trenčiansky samosprávny kraj	Dotácia na Projekt zamestnanosti v regióne horná Nitra	120 000,00	32 873,82	87 126,18
Fond na podporu umenia	Dotácia – akvizícia knižničného fondu	2 500,00	772,45	1 727,55
Obec Kolačno	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	65,23	65,23	0,00
Obec Cigeľ	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	65,23	65,23	0,00
Obec Veľké Uherce	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	326,15	326,15	0,00
Obec Nitrianske Rudno	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	150,00	0,00	0,00
Obec Nitrianske Sučany	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	300,00	300,00	0,00
Obec Lehota pod Vtáčnikom	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	587,07	587,07	0,00
Obec Koš	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	65,23	65,23	0,00
Obec Opatovce nad Nitrou	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	200,00	200,00	0,00
Obec Pažiť	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	65,23	65,23	0,00
Obec Diviacka Nová Ves	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	200,00	200,00	0,00
Obec Dolné Vestenice	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	470,00	470,00	0,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Finančné prostriedky pre ZŠ-projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II	14 264,63	14 264,63	0,00

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku	47 669,86	47 669,86	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	1 589,98	1 593,73	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Finančné prostriedky na projekt Rozvoj energetických služieb	28 522,80	28 522,80	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Dotácia na COVID-19 -nájomné	167,66	167,66	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na refundáciu nákladov na testovanie COVID-19	3 064,16	3 064,16	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	1 377,42	1 377,42	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries	40,40	40,40	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie	418,01	418,01	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik	7 130,13	7 130,13	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na činnosť školského úradu	37 283,00	37 283,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – normatívne prostriedky pre Základnú školu	990 008,10	952 251,73	37 756,37
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – normatívne prostriedky pre Základnú školu - odchodné	482,00	482,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na výchovu a vzdelávanie pre materské školy	17 602,00	17 602,00	0,00

Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na pomocného vychovávateľa pre materské školy	8 718,00	8 718,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na dopravné žiakom	16 291,44	16 291,44	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na vzdelávacie poukazy	12 551,00	12 551,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – pre asistenta učiteľa	66 841,00	66 841,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na edukačné publikácie	13 793,49	6 618,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – lyžiarsky kurz	3 149,00	3 149,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na žiakov z Ukrajiny	400,00	400,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na integráciu žiakov z UA	2 616,00	2 616,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – odmeny	1 619,36	1 619,36	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – projekt Spolu múdrejší	9 000,00	9 000,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy –rekreačný príplatok	4 324,05	4 324,05	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na Referendum 2023	2 023,71	68,56	1 955,15
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na Komunálne voľby 2022	12 512,84	12 512,84	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Príspevok na ubytovanie odídenca z UA	14 009,50	14 009,50	0,00
Fond na podporu športu	Finančné prostriedky na projekt – Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v meste Nováky – 3 tranže	76 954,35	76 954,35	0,00
Platobná jednotka MIRRI	Finančné prostriedky na projekt – Revitalizácia vnútrobloku sídliska na Ul.	9 547,50	9 547,50	0,00

	Štúrova a Chemikov – na projektovú dokumentáciu			
Ministerstvo životného prostredia SR	Finančné prostriedky na projekt – Vodozádržné opatrenia v meste Nováky – na projektovú dokumentáciu	17 100,00	17 100,00	0,00

Nepoužité finančné prostriedky v roku 2022 prechádzajú do rozpočtu roku 2023 cez príjmové finančné operácie.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta Nováky

Mesto Nováky v roku 2022 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

8. Hodnotenie plnenia programov mesta Nováky za rok 2022

Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za rok 2022 tvorí samostatnú prílohu č. 2 k záverečnému účtu.

Rozpočtové príjmy

strana 1

Položka Podpol.	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
	Bežné príjmy	5 413 744	5 495 286	5 668 210	5 686 810	100,33	
100	Daňové príjmy	3 487 573	3 564 625	3 586 514	3 556 409	99,16	
110	<u>Dane z príjmov, ziskov a kap. maj.</u>	<u>2 035 049</u>	<u>2 121 325</u>	<u>2 121 325</u>	<u>2 070 220</u>	<u>97,59</u>	
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	2 035 049	2 121 325	2 121 325	2 070 220	97,59	nenaplnenie predikcie RRZ
120	<u>Daň z majetku</u>	<u>1 222 837</u>	<u>1 228 056</u>	<u>1 249 945</u>	<u>1 273 223</u>	<u>101,86</u>	
121	Daň z nehnuteľností	1 222 837	1 228 056	1 249 945	1 273 223	101,86	
121001	Z pozemkov	70 100	69 644	69 644	70 459	101,17	
121002	Zo stavieb	1 142 271	1 148 336	1 170 225	1 191 609	101,83	
121003	Z bytov a NP v bytovom dome	10 466	10 076	10 076	11 155	110,71	
130	<u>Domáce dane na tovary a služby</u>	<u>229 687</u>	<u>215 244</u>	<u>215 244</u>	<u>212 966</u>	<u>98,94</u>	
133	Dane za špecifické služby	229 687	215 244	215 244	212 966	98,94	
133001	Za psa	2 328	2 201	2 201	2 254	102,41	
133004	Za predajné automaty	400	400	400	375	93,75	Zníženie počtu predajných automatov
133006	Za ubytovanie	6 320	4 514	4 514	3 386	75,01	Zníženie-najviac 60 prenocovaní u jedného ubytovaného
133012	Za užívanie verejného priestranstva	739	739	739	492	66,58	FLEX STORE s.r.. Uhradil 2. splátku v 1/2023
133013	Za komunálne odpady a DSO	219 900	207 390	207 390	206 459	99,55	
160	<u>Sankcie uložené v daň.konaní</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
200	Nedaňové príjmy	614 188	638 816	650 987	658 353	101,13	
210	<u>Príjmy z podnikania a vlastníctva m</u>	<u>207 156</u>	<u>207 156</u>	<u>207 156</u>	<u>210 764</u>	<u>101,74</u>	
212	Príjmy z vlastníctva	207 156	207 156	207 156	210 764	101,74	
212002	Z prenajatých pozemkov	15 000	15 000	15 000	16 998	113,32	nájomné za pozemky, reklamy, hrob. miesta,jarmok
212003	Z prenajatých budov, priestrov, objektov	151 884	151 884	151 884	154 859	101,96	nájom za mestské byty a NP
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov , zariad.	40 272	40 272	40 272	38 907	96,61	TKR, TH , inventár DK
220	<u>Administratívne a iné poplatky</u>	<u>233 890</u>	<u>235 083</u>	<u>235 083</u>	<u>237 554</u>	<u>101,05</u>	
221	Administratívne poplatky	9 780	9 730	9 730	17 561	180,48	SOÚ 8 215, VaRM 1704, matrika 6025, EO 378, OVS 220, malý zdroj 1019
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 500	1 742	1 742	1 266	72,68	MsP 690, MsÚ 304, SOÚ 242, knižnica 30
223	Popl.a platby z nepriem. predaja služ.	222 610	223 611	223 611	218 727	97,82	
223001	Príjem za opatrovateľskú službu	18 000	18 000	18 000	11 547	64,15	znížil sa v priebehu roka počet opatrovaných
223001	Príjem za dovoz stravy dôchodcom	3 600	3 600	3 600	4 644	129,00	zvýšený počet stravníkov na dovoz stravy

Položka Podpol.	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
223001	Príjem SOÚ od obcí-príspevok obcí	155 710	156 711	156 711	157 436	100,46	V. Belá uhradila o 1/12 navyše
223001	Príjem za vyhlásenie v rozhlase	600	600	600	852	142,00	zvýšený počet platených správ
223001	Príjem za monitorovanie objektov	650	650	650	645	99,23	monitorovanie objektov zamestnancami MsP
223001	Dom kultúry - prevádzkové náklady	2 000	2 000	2 000	575	28,75	O.Pažická mala vysoký preplatok z r. 2021, ktorý sa jej započítal na preddavky do r.2022
223001	Videotext -inercia, reklama	100	100	100	7	7,00	malý záujem o túto službu
223001	Dom kultúry - knižnica - príjem zo zápisného	150	150	150	270	180,00	od septembra 2022 - zvýšenie poplatkov
223001	Dom kultúry -príjem zo vstupného	6 000	6 000	6 000	228	3,80	väčšina podujatí bola zadarmo
223001	Réžie ŠJ pri MŠ - stravné	3 500	3 500	3 500	3 323	94,94	
223002	Za materské školy	10 300	10 300	10 300	10 752	104,39	rodičovský príspevok
223003	ŠJ MŠ - príjem od stravníkov	22 000	22 000	22 000	27 905	126,84	
223004	Za prebytočný majetok	0	0	0	543	0,00	odpredaj-tablet, notebook bývalému primátorovi
290	Iné nedaňové príjmy	173 142	196 577	208 748	210 035	100,62	
292	Ostatné príjmy	173 142	196 577	208 748	210 035	100,62	
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných hier	17 770	30 523	30 523	37 267	122,09	doplatok splátky-Program spol s.r.o.
292012	Z dobropisov	0	3 453	5 286	5 051	95,55	preplatky na teplo a elektrickej energii
292017	Vratky	0	8 446	8 882	9 220	103,81	preplatky na ZP a SP, známky za psa, OF
292027	Súdne trovy	700	700	700	1 365	195,00	vrátenie súdnych poplatkov
292027	Odvody ZŠ, ZUŠ, CVČ	154 672	153 455	163 357	157 132	96,19	CVČ 5 367€, ZUŠ 28 138€, ZŠ 123 627€
300	Granty a transfery	1 311 983	1 291 845	1 430 709	1 472 048	102,89	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 311 983	1 291 845	1 430 709	1 472 048	102,89	
311	Granty	0	0	0	0	0,00	
312	Transfery v rámci sektora ver.správy	1 311 983	1 291 845	1 430 709	1 472 048	102,89	
312001	Dotácia na stravovanie-predškooláci MŠ	8 000	8 000	8 000	3 713	46,41	Menej detí menší nárok na dotáciu
312001	Dotácia na stravovanie- žiaci ZŠ	15 332	8 910	8 910	3 381	37,95	Menej detí menší nárok na dotáciu
312001	Dotácia na prídavok na dieťa	350	350	350	51	14,57	ÚPSVaR zastavil vyplácanie os. príjemcovi
312001	BT na voľby, referendum, sčítanie	0	0	12 513	14 537	116,18	voľby, referendum 2023 (FP na referendum neboli plánované na rok 2022)
312001	Príspevok na ubytovanie odideciov z UA	0	3 318	14 010	14 010	100,00	príspevok zo štátu
312001	Dotácia na podporu regionálnej zamestnanosti	22 000	18 314	18 314	17 492	95,51	úhrada časti mzdových nákladov
312001	Dotácia na projekt Podpora zamestnateľnosti na	204 149	52 785	52 785	120 000	227,34	
312001	BT na Covid	0	1 122	2 364	1 122	47,46	
312001	BT - Covid- testovanie	0	1 942	1 942	1 942	100,00	
312001	BT Covid nájomné	0	23	23	168	730,43	
312001	Dotácia - Rozvoj energetických služieb	0	28 523	28 523	28 523	100,00	
312001	Dotácia - Revitalizácia vnútrobloku	0	6 690	6 690	0	0,00	projekt sa presúva do r. 2023
312002	Dotácia z FPU - obnova knižného fondu	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00	
312007	BT od iných obcí pre CVČ	1 200	2 164	3 164	2 494	78,82	
312002	Dotácia z Enviroment. fondu	7 000	7 000	7 000	4 948	70,69	

Položka Podpol.	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
312011	BT MPC projekt NP	13 237	15 554	15 704	14 265	90,84	2 330€ CVČ, 10 221€ ZŠ
312012	BT na prenesený výkon ŠS v školstve- ZŠ	852828	881 677	990 009	990 008	100,00	
312012	BT na vzdelávacie poukazy	0	12 696	15 186	12 551	82,65	
312012	Dotácia na dopravné detí s pov.šk.doch.	19 584	19 584	17 923	16 291	90,89	
312012	BT na prenesený výkon ŠS - MŠ	5 500	18 817	18 817	17 602	93,54	
312012	BT na odmeny	0	0	0	1 619	0,00	
312012	BT MŠ pomocný vychovávateľ	0	8 718	8 718	8 718	100,00	
312012	BT na asistenta učiteľa	65 837	67 715	66 841	66 841	100,00	
312012	BT na školu v prírode -ZŠ	0	3 800	0	0	0,00	
312012	BT na lyžiarsky kurz- ZŠ	0	3 149	3 149	3 149	100,00	
312012	BT príspevok na žiakov z Ukrajiny	0	400	400	400	100,00	
312012	BT ZŠ rekreačný príspevok	0	10 130	5 472	4 324	79,02	
312012	BT integrácia žiakov z Ukrajiny	0	0	2 616	2 616	100,00	
312012	Dotácia ZŠ -odchodné	0	0	482	482	100,00	
312012	BT projekt Spolu múdrejší	0	0	9 000	9 000	100,00	
312012	BT ZŠ edukačné publikácie	0	13 797	13 797	13 793	99,97	nerealizovala sa
312012	Dotácia na Školský úrad	35 361	35 933	37 283	37 283	100,00	
312012	Dotácia na matričnú činnosť	7 759	7 130	7 130	7 130	100,00	
312012	Dotácia na hlásenie pobytu občanov	1 387	1 387	1 377	1 377	100,00	
312012	Dotácia na úseku registra adries	160	40	40	40	100,00	
312012	BT na pren. výkon ŠS - stavebný poriadok a ÚP	47 804	47 669	47 669	47 670	100,00	
312012	BT na pren.výkom ŠS - miestne komun.	1 594	1 590	1 590	1 590	100,00	
312012	Dotácia na pren. výkon ŠS - životné prost.	401	418	418	418	100,00	
Kapitálové príjmy		1 872 666	2 233 809	2 248 059	105 274	4,68	
230	Kapitálové príjmy	514 652	1 652	1 652	1 672	101,21	
231	Príjem z predaja kap. aktív	1 000	1 000	1 000	381	38,10	urnové prefabrikáty
233	Príjem z predaja pozemkov	513 652	652	652	1 291	198,01	
233001	Z predaja pozemkov	513 652	652	652	1 291	198,01	predaj 4 pozemkov
300	Granty a transfery	1 358 014	2 232 157	2 246 407	103 602	4,61	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 358 014	2 232 157	2 246 407	103 602	4,61	
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 358 014	2 232 157	2 246 407	103 602	4,61	
322001	Wifi v meste	0	0	14 250	0	0,00	Zriadenie wifi prístup. bodov v meste-presun do r.2023
322001	CIZS	782 353	782 353	782 353	0	0,00	projekt pozastavený, čaká sa na výstupy z MZ

Položka Podpol.	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
322001	Vodozádržné opatrenia v meste Nováky	490 156	490 156	490 156	17 100	3,49	prijem za archeologický prieskum, preplácanie žiadosti o platbu sa začalo až v r. 2023
322001	Revitalizácia vnútrobloku Ul. Štúrova a Chemikov	0	223 650	223 650	9 548	4,27	prijem dotácie za projektovú dokumentáciu, realizácia projektu posunutá do r.2023
322001	Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania MŠ	0	650 493	650 493	0	0,00	realizácia presunutá na r. 2023
322002	Dotácia z Fondu na podporu športu	85 505	85 505	85 505	76 954	90,00	K dátumu 31.12.2022 vykonané 3 tranže, zostáva 4. tranža
Príjmové finančné operácie		391 762	1 640 871	1 640 871	1 192 163	72,65	
400	Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	76 000	386 791	386 791	381 305	98,58	
453	Zostatok prostr. z predchádz. rokov	0	214 445	214 445	214 445	100,00	
	Nevyčerpaná dot. na stravovanie	0	32 586	32 586	32 586	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia projekt Podpora zamestnancov	0	151 364	151 364	151 364	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia - dohľadovacie konanie	0	10 600	10 600	10 600	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na knihy FPU	0	726	726	726	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na vzdelávacie poukazy	0	1 964	1 964	1 964	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia ŠÚ - odmeny	0	947	947	947	100,00	
	Nevyčerpaný BT -prídavky na dieťa	0	26	26	26	100,00	
	Zostatok potravinového účtu ŠJ ZŠ, MŠ	0	16 232	16 232	16 232	100,00	
454	Prevod prostr. z peňažných fondov	76 000	172 012	172 012	164 512	95,64	
454001	Z rezervného fondu obce	76 000	172 012	172 012	164 512	95,64	TH -CZT I.etapa 15812 €, Ul.Suvorovova 2 700 €, Obnova športového areálu s FŠ 3 000 €, splátky istín 143 000 €
456	Iné príjmové fin.operácie	0	334	334	2 348	702,99	
456002	Iné príjmové fin.operácie	0	334	334	2 348	702,99	finančné zábezpeky-súťaže, byty
500	Prijaté úvery, pôžičky a návrat. FV	315 762	1 254 080	1 254 080	810 858	64,66	
513	Bankové úvery	315 762	1 254 080	1 254 080	810 858	64,66	
513002	Dlhodobé - Obnova šp.areálu s fut.hrískom	85 762	85 762	85 762	85 762	100,00	úver 2022 na Obnova šport.areálu s futbal. ihriskom
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	230 000	230 000	230 000	230 000	100,00	nový úver 2022 na KV
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	0	220 000	220 000	220 000	100,00	úver v PB č.6
	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	0	254 264	254 264	254 264	100,00	úver v PB č.5
	Dlhodobé - Vodozádržné opatrenia	0	130 281	130 281	5 400	4,14	úver v ČSOB
	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	0	333 773	333 773	15 432	4,62	úver v ČSOB č.1
PRÍJMY SPOLU		7678172	9369966	9557140	6984247	73,08	

Rozpočtové výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 5

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
v tom	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			262753	332335	329115	250371	76,07	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			147753	200155	200455	165557	82,59	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			115000	132180	128660	84814	65,92	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1	Riadenie mesta			99137	101549	101799	97807	96,08	
	Prvok č.1	Výkon funkcie primátora		68309	69895	69895	66696	95,42	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		68309	69895	69895	66696	95,42	
			Bežné výdavky	68309	69895	69895	66696	95,42	
		610	Mzdy, platy, služ. príjmy	47404	47404	47404	45118,00	95,18	
		611	Tarifný plat	47404	47404	47404	45118,00	95,18	
		614	Odmena	0	0	0	0	0,00	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	16568	17154	17154	16462	95,97	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	4740	4740	4740	4584	96,71	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	11828	11828	11828	11354	95,99	
		625001	Na nemocenské poistenie	664	664	664	633	95,33	
		625002	Na starobné poistenie	6637	6637	6637	6400	96,43	
		625003	Na úrazové poistenie	379	379	379	370	97,63	
		625004	Na invalidné poistenie	1422	1422	1422	1357	95,43	
		625005	Na poistenie v nezamest.	474	474	474	445	93,88	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	2252	2252	2252	2149	95,43	
		627	Príspevok na DDS	0	586	586	524	89,42	
		630	Tovary a služby	4164	5164	5164	5116	99,07	
		633	Materiál	3000	4000	4000	4094	102,35	
		633016	Reprezentačné	3000	4000	4000	4094	102,35	občerstvenie-primátor Ing. Šimka
		637	Služby	1164	1164	1164	1022	87,80	
		637014	Stravovanie	650	650	650	613	94,31	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	514	514	514	409	79,57	
		640	Bežné transfery	173	173	173	0	0,00	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým	173	173	173	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	173	173	173	0	0,00	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 6

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
1	Prvok č.2	Činnosť samosprávnych orgánov m		30828	31654	31904	31111	97,51	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		30828	31654	31904	31111	97,51	
			Bežné výdavky	30828	31654	31904	31111	97,51	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	7728	7728	7728	7456	96,48	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	1888	1888	1888	1911	101,22	
		623	Poistné do ostatných ZP	408	408	408	254	62,25	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5432	5432	5432	5291	97,40	
		625001	Na nemocenské poistenie	187	187	187	188	100,53	
		625002	Na starobné poistenie	3185	3185	3185	3091	97,05	
		625003	Na úrazové poistenie	179	179	179	174	97,21	
		625004	Na invalidné poistenie	671	671	671	657	97,91	
		625005	Na poistenie v nezamest.	130	130	130	135	103,85	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	1080	1080	1080	1046	96,85	
		630	Tovary a služby	23100	23926	24176	23655	97,84	
		633	Materiál	500	1326	1576	1563	99,18	
		633009	Knihy, noviny, časopisy	0	326	326	326	100,00	
		633016	Reprezentačné	500	1000	1250	1237	98,96	občerstvenie MsZ
		637	Služby	22600	22600	22600	22092	97,75	
		637026	Odmeny a príspevky	22600	22600	22600	22092	97,75	zástupca primátora, poslanci, členovia komisií
2	Členstvo v organizáciách a združeniach			3000	3000	3000	2651	88,37	
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		3000	3000	3000	2651	88,37	
			Bežné výdavky	3000	3000	3000	2651	88,37	
		640	Bežné transfery	3000	3000	3000	2651	88,37	
		642	Transfery jedn. neziskovým PO	3000	3000	3000	2651	88,37	
		642006	Na členské príspevky	3000	3000	3000	2651	88,37	občianska cykloiniciatíva, ZMO SR, ZMO HN, RVC, SAKT, AKE, ZHK, ZN-MsP
3	Podpora aktivít neziskových subjektov a občan			11220	10320	10320	3811	36,93	
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby		900	900	900	450	50,00	
			Bežné výdavky	900	900	900	450	50,00	
		640	Bežné transfery	900	900	900	450	50,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	900	900	900	450	50,00	
		642007	Cirkvi, náboženskej spoločn.	900	900	900	450	50,00	vyplácanie dotácií zastavené na príkaz primátora Ing. Šimku

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA strana 7

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
	08.2.0	Kultúrne služby		10320	9420	9420	3361	35,68	
			Bežné výdavky	10320	9420	9420	3361	35,68	
	640		Bežné transfery	10320	9420	9420	3361	35,68	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	10320	9420	9420	3361	35,68	
	642001		Obč.združ., nadácií a neinv.f.	9020	9020	9020	2961	32,83	vyplácanie dotácií zastavené na príkaz primátora Ing. Šimku
	642001		Obč.združ., nadácií a neinv.f.	800	0	0	0	0,00	
	642014		Jednotlivcoví - rozh.primátora	500	400	400	400	100,00	
4	Managment investícií			61000	118444	122294	104590	85,52	
	06.2.0	Rozvoj obcí		61000	118444	122294	104590	85,52	
			Bežné výdavky	11000	36664	36714	36506	99,43	
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy	0	3708	3708	3708	100,00	energetický audit-mzdy zamestnancov, podieľajúcich sa na ňom
	611		Tarifný plat	0	3708	3708	3708	100,00	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	0	1296	1296	1296	100,00	energetický audit-odvody zamestnancov, podieľajúcich sa na ňom
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	0	185	185	185	100,00	
	623		Poistné do ostatných ZP	0	185	185	185	100,00	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	0	926	926	926	100,00	
	625001		Na nemocenské poistenie	0	52	52	52	100,00	
	625002		Na starobné poistenie	0	519	519	519	100,00	
	625003		Na úrazové poistenie	0	30	30	30	100,00	
	625004		Na invalidné poistenie	0	112	112	112	100,00	
	625005		Na poistenie v nezamest.	0	37	37	37	100,00	
	625007		Na poistenie do rez fondu sol.	0	176	176	176	100,00	
	637		Služby	11000	31660	31710	31502	99,34	
	637005		Špeciálne služby -verejn. obst.	5000	5040	5040	5040	100,00	
	637005		Špeciálne služby - s prípr. proj.	1000	1000	1050	1050	100,00	
	637005		Špeciálne služby-energetický audit	0	25020	25020	25020	100,00	23 769 € zo ŠR a 1 251 € VZ
	637005		Špeciálne služby- audit verej. osvetlenia	5000	0	0	0	0,00	
	637012		Poplatky a odvody	0	600	600	392	65,33	nebolo potrebné vyžiadať si príslušné stanoviská od sieťarov k jednotlivým stavbám
			Kapitálové výdavky	50000	81780	85580	68084	79,56	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	50000	81780	85580	68084	79,56	
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	30000	61780	65580	64268	98,00	
	717001		Realizácia stavieb - inžiniering	20000	20000	20000	3816	19,08	vzhľadom k posunu resp. pozastaveniu stavieb z grantových projektov nevznikla potreba plánovaných úhrad za stavebný dozor (vodozádržné opatrenia, MŠ, vnútroblok, CIZS)

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 8

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
5	Strategické plánovanie a projekty			50000	65126	57806	21386	37,00	
5	Prvok č.1	Konzult. a por. služ. pri pod. ŽoNFP		10000	14180	14180	12780	90,13	
	06.2.0	Rozvoj obcí		10000	14180	14180	12780	90,13	
			Bežné výdavky	10000	14180	14180	12780	90,13	V roku 2022 neboli vykonávané plánované úhrady za plánovaný externý manažment projektov, ktorých realizácia sa posunula príp. zastavila (vodozádržné opatrenia, vnútroblok, MŠ, úhrady za ŽoP a implementáciu dotácie FNPS na, CIZS...)
		630	Tovary a služby	10000	14180	14180	12780	90,13	
		637	Služby	10000	14180	14180	12780	90,13	
		637005	Špeciálne služby	10000	14180	14180	12780	90,13	
5	Prvok č.3	Kofinanc. úsp. projektov mestom M		40000	50946	43626	8606	19,73	
	06.2.0	Rozvoj obcí		40000	50946	43626	8606	19,73	
			Bežné výdavky	10000	31046	31046	8606	27,72	z dôvodu posunu realizácie grantových projektov nevznikla potreba nepredpokladaných výdavkov zistených pri realizácii stavby
		630	Tovary a služby	10000	31046	31046	8606	27,72	
		637	Služby	10000	31046	31046	8606	27,72	
		637005	Spec. služby -VO, ext.managment a	10000	31046	31046	8606	27,72	
			Kapitálové výdavky	30000	19900	12580	0	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	30000	19900	12580	0	0,00	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	30000	19900	12580	0	0,00	
		717001	Kofinan.rozvojových projektov	30000	19900	12580	0	0,00	
6	Územné plánovanie			35000	30500	30500	16730	54,85	
6	Prvok č.1	Aktualizácia územného plánu		35000	30500	30500	16730	54,85	
	06.2.0	Rozvoj obcí		35000	30500	30500	16730	54,85	
			Kapitálové výdavky	35000	30500	30500	16730	54,85	Zostatok na úhradu v sume 14 500€ v zmysle uzatvorenej zmluvy o diele EXT_134/202 (neukončené body 4.8 - 4.10) a zmluvy o diele INT_110/2021. V súčasnosti stále prebieha proces schvaľovania ÚPN.
		710	Obstarávanie kap. aktív	35000	30500	30500	16730	54,85	
7	Daňová a rozpočtová politika mesta			3396	3396	3396	3396	100,00	
7	Prvok č.1	Audít		3396	3396	3396	3396	100,00	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3396	3396	3396	3396	100,00	
			Bežné výdavky	3396	3396	3396	3396	100,00	audít IÚZ a KÚZ za rok 2021
		630	Tovary a služby	3396	3396	3396	3396	100,00	
		637	Služby	3396	3396	3396	3396	100,00	
		637005	Špeciálne služby	3396	3396	3396	3396	100,00	

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

strana 9

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
v tom	PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING			16765	28636	27362	25027	91,47	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			16765	28636	27362	25027	91,47	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:								
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1	Propagácia a prezentácia mesta			3000	3000	3000	2907	96,9	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3000	3000	3000	2907	96,9	
			Bežné výdavky	3000	3000	3000	2907	96,9	
		630	Tovary a služby	3000	3000	3000	2907	96,9	
		637	Služby	3000	3000	3000	2907	96,9	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	3000	3000	3000	2907	96,9	inzeráty, kalendáre(primátor),vizitky, knihy pre prvé ročníky, vianočné pozdravy
2	Kronika mesta			1265	1265	1015	405	39,90	
2	Prvok č.1	Kronika		1265	1265	1015	405	39,90	
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		1265	1265	1015	405	39,90	
			Bežné výdavky	1265	1265	1015	405	39,90	práca kronikárky zazmluvnená v priebehu roka
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	315	315	315	105	33,33	odvody z odmeny dohodára
		621	Poistné do VŠZP	0	0	0	30	0,00	
		623	Poistné do ostatných ZP	90	90	90	0	0,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	225	225	225	75	33,33	
		625001	Na nemocenské poistenie	13	13	13	4	30,77	
		625002	Na starobné poistenie	126	126	126	42	33,33	
		625003	Na úrazové poistenie	7	7	7	2	28,57	
		625004	Na invalidné poistenie	27	27	27	9	33,33	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	9	9	9	3	33,33	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	43	43	43	15	34,88	
		630	Tovary a služby	950	950	700	300	42,86	
		633	Materiál	50	50	50	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00	kanc.materiál
		637	Služby	900	900	650	300	46,15	
		637027	Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	900	900	650	300	46,15	

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

strana 10

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
3	Mestský rozhlas			3300	5300	6800	6629	97,49	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		300	300	300	64	21,33	
			Bežné výdavky	300	300	300	64	21,33	
	630		Tovary a služby	300	300	300	64	21,33	
	637		Služby	300	300	300	64	21,33	
	637004		Všeobecné služby	200	200	200	0	0,00	v prípade potreby prác s ústredňou
	637012		Poplatky a odvody	100	100	100	64	64,00	SOZA, Slovgram
	06.4.0	Verejné osvetlenie- MR		3000	5000	6500	6565	101,00	
			Bežné výdavky	3000	5000	6500	6565	101,00	
	630		Tovary a služby - mestský roz.	3000	5000	6500	6565	101,00	
	635		Rutinná a štandardná údržba	3000	5000	6500	6565	101,00	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí	3000	5000	6500	6565	101,00	poruchovosť
4	Internetová komunikácia			9200	9200	5946	4718	79,35	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		9200	9200	5946	4718	79,35	
			Bežné výdavky	9200	9200	5946	4718	79,35	
	630		Tovary a služby	9200	9200	5946	4718	79,35	
	632		Energie, voda a komunikácie	200	200	200	165	82,50	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	200	200	200	165	82,50	poplatok za internetové pripojenie budova MsÚ
	637		Služby	9000	9000	5746	4553	79,24	
	637040		Služby v oblasti inf.-komun.tech.	9000	9000	5746	4553	79,24	navýšenie cien služieb-internové domény - Clerio, Web support novaky.sk, dátové prenosy-zameták, doména novaky.sk, isamospráva, cintoríny-ročný poplatok uhradený, nebola zrealizovaná aktualizácia, epi právny systém
5	Mestské vysielanie a videotext			0	9871	10601	10368	97,80	
	08.3.0	Vysielacie a vydavat. služby		0	9871	10601	10368	97,80	
			Bežné výdavky	0	9871	10601	10368	97,80	
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	0	1617	1737	1684	96,95	odvody z odmeny dohodára
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	0	1617	1737	1684	96,95	
	625002		Na starobné poistenie	0	1157	1243	1205	96,94	
	625003		Na úrazové poistenie	0	68	73	70	95,89	
	625007		Na poistenie do rezervného fondu	0	392	421	409	97,15	
	630		Tovary a služby	0	8 254	8 864	8 684	97,97	
	637		Služby	0	8 254	8 864	8 684	97,97	
	637027		Odmeny zamestnancom mimoprac	0	8254	8864	8684	97,97	kameraman

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
v tom	PROGRAM 3: Interné služby mesta			82233	84644	102426	97453	95,14	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			76695	79106	96888	91915	94,87	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	0,00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			5538	5538	5538	5538	100,00	
1	Právne služby pre mesto a zmluvné služby			15200	15200	17200	17012	98,91	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		15200	15200	17200	17012	98,91	
			Bežné výdavky	15200	15200	17200	17012	98,91	
		630	Tovary a služby	15 200	15 200	17 200	17 012	98,91	
		637	Služby	15 200	15 200	17 200	17 012	98,91	
		637005	Špeciálne služby - právne, prac.zdr	15 200	15200	17200	17012	98,91	právne služby, Reja monitor.objektu MsÚ 33/mesiac, iné trovy zastúpenia - voči firme BoGo bus 1 314,61 €, BMS Energy 894,46 €, Škandík 100,69 €
2	Hosp. správa, údržba-MsÚ a ver. WC			27500	27533	28787	28519	99,07	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		27500	27533	28787	28519	99,07	
			Bežné výdavky	27500	27533	28787	28519	99,07	
		630	Tovary a služby	27500	27533	28787	28519	99,07	
		632	Energie, voda a komunikácie	21400	23233	23233	22473	96,73	
		632001	Energie	20000	21833	21833	21220	97,19	
		632002	Vodné, stočné	1400	1400	1400	1253	89,50	
		633	Materiál	2000	1400	1200	1043	86,92	
		633001	Interiérové vybavenie	500	400	0	0	0,00	
		633004	Prevádzkové stroje,príst., zariad., t	500	0	0	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	1000	1000	1200	1043	86,92	hygienické a čistiace potreby, materiál do vitrín
		635	Rutinná a štandardná údržba	1100	0	219	218	99,54	
		635001	Interiérového vybavenia	100	0	84	84	100,00	oprava dverí na EO
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	1000	0	135	134	99,26	oprava WC, rozvodov vody, kúrenia, električky a pod.
		632	Energie, voda a kom. -ver. WC	2300	2300	3400	4050	119,12	
		632001	Energie - verejné WC	1300	1300	2400	2431	101,29	
		632002	Vodné,stočné - verejné WC	1000	1000	1000	1619	161,90	
		633	Materiál - verejné WC	600	600	600	600	100,00	
		633006	Všeobecný materiál - ver. WC	600	600	600	600	100,00	hygienické a čistiace potreby
		635	Rutinná a štand. údržba - verejné WC	100	0	135	135	100,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- ver	100	0	135	135	100,00	oprava WC, rozvodov vody, kúrenia, električky a pod.

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
3	Majetkovo-právne vyrovň. nehnuteľností			9374	9374	9374	6200	66,14	
	06.2.0	Rozvoj obcí		9350	9350	9350	6176	66,05	
			Bežné výdavky	9350	9350	9350	6176	66,05	nájom za pozemky, urbár, Lesy SR (areál drevodskladu)
	630		Tovary a služby	9350	9350	9350	6176	66,05	
	636		Nájomné za nájom	5000	5000	5000	5080	101,60	
	636001		Budov, objektov alebo ich častí	5000	5000	5000	5080	101,60	
	637		Služby	4350	4350	4350	1096	25,20	
	637004		Všeobecné služby	100	100	100	0	0,00	
	637005		Špeciálne služby - geodet.práce	2000	2000	2000	350	17,50	
	637011		Štúdie, expertízy, posudky	2000	2000	2000	711	35,55	
	637012		Poplatky a odvody - kolky	250	250	250	35	14,00	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		24	24	24	24	100,00	
			Bežné výdavky	24	24	24	24	100,00	obci Nitrianske Sučany
	630		Tovary a služby	24	24	24	24	100,00	
	637		Služby	24	24	24	24	100,00	
	637035		Dane - daň z nehn.-poľné hnojisko	24	24	24	24	100,00	
4	Zabezp. úkonov spojených s voľbami			0	0	12513	12582	100,55	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde nek		0	0	12513	12582	100,55	Komunálne voľby
			Bežné výdavky	0	0	12513	12582	100,55	
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. d	0	0	390	390	100,00	
	611		Odmeny-voľby	0	0	390	390	100,00	
	620		Poistné a príspej. do poisťovní	0	0	146	146	100,00	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	39	39	100,00	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	107	107	100,00	
	625001		Na nemocenské poistenie	0	0	11	6	54,55	
	625002		Na starobné poistenie	0	0	55	60	109,09	
	625003		Na úrazové poistenie	0	0	5	5	100,00	
	625004		Na invalidné poistenie	0	0	12	12	100,00	
	625005		Na poistenie v nezamest.	0	0	4	4	100,00	
	625007		Na poistenie do rez fondu sol.	0	0	20	20	100,00	
	630		Tovary a služby	0	0	11977	12046	100,58	
	631		Cestovné náhrady	0	0	1	1	100,00	
	631001		Tuzemské	0	0	1	1	100,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0	0	132	132	100,00	
	632001		Energie	0	0	55	55	100,00	
	632003		Poštové služby	0	0	2	2	100,00	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	0	0	40	40	100,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		632005	Telekomunikačné služby	0	0	35	35	100,00	referendum 2023 - 69 €, voľby 2022
		633	Materiál	0	0	1176	1244	105,78	
		633006	Všeobecný materiál	0	0	1032	1100	106,59	
		633016	Reprezentačné	0	0	144	144	100,00	
		634	Dopravné	0	0	21	22	104,76	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	0	0	21	22	104,76	
		636	Nájomné za nájomn	0	0	240	240	100,00	
		636006	Výpočtovej techniky	0	0	240	240	100,00	
		637	Služby	0	0	10407	10407	100,00	
		637004	Všeobecné služby	0	0	416	417	100,24	
		637014	Stravovanie	0	0	1045	1044	99,90	
		637026	Odmeny členom vol.komisíí	0	0	8699	8699	100,00	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	0	0	247	247	100,00	
5	Archív a registratúra			1900	3578	4843	4838	99,90	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1900	3578	4843	4838	99,90	
			Bežné výdavky	1900	3578	4843	4838	99,90	regále-dovybavenie nového archívu poplachový systém do nového archívu v účku školenie registratúra
		630	Tovary a služby	1900	3578	4843	4838	99,90	
		633	Materiál	1500	2748	4433	4429	99,91	
		633001	Interiérové vybavenie	1000	2748	2748	2748	100,00	
		633005	Špeciálne stroje, prístř.zar.	0	0	1685	1681	99,76	
		633006	Všeobecný materiál	500	0	0	0	0,00	
		637	Služby	400	830	410	409	99,76	
		637001	Školenia,kurzy, semináre	0	410	410	409	99,76	
		637004	Všeobecné služby	400	420	0	0	0,00	
7	Autodoprava			28259	28959	29709	28302	95,26	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		17850	17850	18600	18482	99,37	
			Bežné výdavky	17850	17850	18600	18482	99,37	osob.automobily MsÚ-zvýšenie jászd-primátor Ing. Šimka nebola potreba poistenie vozidiel - PZP, havarijné diaľničné známky, parkovné
		630	Tovary a služby	17 850	17 850	18 600	18 482	99,37	
		634	Dopravné	17850	17850	18600	18482	99,37	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	3000	3000	3000	5231	174,37	
		634002	Servis, údržba, opravy	2000	2000	3800	1534	40,37	
		634003	Poistenie	12500	12500	11500	11413	99,24	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prost.	50	50	0	0	0,00	
		634005	Karty, známky, poplatky	300	300	300	304	101,33	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		6809	6809	6809	6809	100,00	Leasing - Škoda Superb-zmluva č.19066 z26.4.2019
			Bežné výdavky	1271	1271	1271	1271	100,00	
		637	Služby	1135	1135	1135	1135	100,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		637035	Dane - DPH	1135	1135	1135	1135	100,00	
		650	Splácanie úrokov a ost. platby súv. s	136	136	136	136	100,00	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	136	136	136	136	100,00	
		651004	Ostatnému veriteľovi - OA	136	136	136	136	100,00	
			Výdavkové fin. operácie	5538	5538	5538	5538	100,00	
		820	Splácanie istín	5538	5538	5538	5538	100,00	
		824	Splácanie finančného prenájmu	5538	5538	5538	5538	100,00	
	03.1.0		Policačné služby	3600	4300	4300	3011	70,02	
			Bežné výdavky	3600	4300	4300	3011	70,02	
		630	Tovary a služby	3600	4300	4300	3011	70,02	
		634	Dopravné	3600	4300	4300	3011	70,02	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	2500	3200	3200	1979	61,84	
		634002	Servis, údržba, opravy	700	700	700	675	96,43	
		634003	Poistenie	300	300	300	289	96,33	
		634005	Karty, známky, poplatky	100	100	100	68	68,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
v tom	PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom			20864	20235	20225	19285	95,35	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			20864	20235	20225	19285	95,35	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:								
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1	Činnosť matriky			7759	7130	7130	7130	100,00	EXTERNÝ ZDROJ (štát)
	01.3.3	Iné všeobecné služby		7759	7130	7130	7130	100,00	
			Bežné výdavky	7759	7130	7130	7130	100,00	
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. d	4296	4693	4693	4600	98,02	
	611		Tarifný plat	4296	4693	4693	4600	98,02	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	1285	1219	1219	1193	97,87	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	215	235	235	230	97,87	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	1070	984	984	963	97,87	
	625001		Na nemocenské poistenie	61	66	66	64	96,97	
	625002		Na starobné poistenie	601	657	657	644	98,02	
	625003		Na úrazové poistenie	33	38	38	37	97,37	
	625004		Na invalidné poistenie	128	0	0	0	0,00	
	625005		Na poistenie v nezamest.	43	0	0	0	0,00	
	625007		Na poistenie do rez fondu sol.	204	223	223	218	97,76	
	630		Tovary a služby	2170	1210	1210	1329	109,83	
	631		Cestovné náhrady	180	100	18	17	94,44	
	631001		Tuzemské	180	100	18	17	94,44	
	632		Energie, voda a komunikácie	200	100	100	100	100,00	
	632003		Poštové služby	200	100	100	100	100,00	
	633		Materiál	1300	640	722	842	116,62	
	633001		Interiérové vybavenie	500	0	0	0	0,00	
	633002		Výpočtová technika	0	240	522	522	100,00	
	633006		Všeobecný materiál	800	400	200	320	160,00	
	637		Služby	490	370	370	370	100,00	
	637001		Školenia, kurzy, semináre	390	270	270	270	100,00	
	637013		Naturálne mzdy	100	100	100	100	100,00	
	640		Bežné transfery	8	8	8	8	100,00	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	8	8	8	8	100,00	
	642006		Na členské príspevky	8	8	8	8	100,00	

PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom

strana 16

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
3	Evidencie			1447	1447	1437	1433	99,72	
	Prvok č.1		Evidencia obyvateľov	1387	1387	1377	1377	100,00	EXTERNÝ ZDROJ (štát)
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1387	1387	1377	1377	100,00	
			Bežné výdavky	1387	1387	1377	1377	100,00	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a odmeny	1028	1028	1020	1020	100,00	
		611	Tarifný plat	1028	1028	1020	1020	100,00	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	359	359	357	357	100,00	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	103	103	102	102	100,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	256	256	255	255	100,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	14	14	14	14	100,00	
		625002	Na starobné poistenie	144	144	143	143	100,00	
		625003	Na úrazové poistenie	8	8	8	8	100,00	
		625004	Na invalidné poistenie	31	31	31	31	100,00	
		625005	Na poistenie v nezamest.	10	10	10	10	100,00	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	49	49	49	49	100,00	
	Prvok č.2		Evidencia ulíc, verejných priestranstiev	0	0	0	0	0,00	
	06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	0	0	0,00	
			Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00	
		630	Tovary a služby	0	0	0	0	0,00	
		633	Materiál	0	0	0	0	0,00	
		633006	Všeobecný mat.- súpisné čísla	0	0	0	0	0,00	
	Prvok č.3		Evidencia chovu psov	60	60	60	56	93,33	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	60	60	60	56	93,33	
			Bežné výdavky	60	60	60	56	93,33	
		630	Tovary a služby	60	60	60	56	93,33	
		633	Materiál	60	60	60	56	93,33	
		633006	Všeobecný mat.- známky pre psov	60	60	60	56	93,33	Nákup známkov pre psa
4	Organizácia občianskych obradov			11658	11658	11658	10722	91,97	
	08.4.0		Náboženské a iné spol. služby	11658	11658	11658	10722	91,97	
			Bežné výdavky	11658	11658	11658	10722	91,97	ZPOZ
		620	Poistné a prís. do poisťovní	1958	1958	1958	1757	89,73	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	440	440	440	456	103,64	
		623	Poistné do ostatných ZP	120	120	120	4	3,33	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1398	1398	1398	1297	92,78	

PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom

strana 17

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		625001	Na nemocenské poistenie	79	79	79	12	15,19	
		625002	Na starobné poistenie	784	784	784	806	102,81	
		625003	Na úrazové poistenie	45	45	45	46	102,22	
		625004	Na invalidné poistenie	168	168	168	152	90,48	
		625005	Na poistenie v nezamest.	56	56	56	8	14,29	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	266	266	266	273	102,63	
		630	Tovary a služby	9700	9700	9700	8965	92,42	
		633	Materiál	1500	1500	1500	1015	67,67	
		633006	Všeobecný materiál	1200	1200	1200	951	79,25	kvety, vence, dary
		633016	Reprezentačné	300	300	300	64	21,33	občerstvenie pri víťaniach
		637	Služby	8200	8200	8200	7950	96,95	
		637013	Naturálne mzdy - ošatné	2600	2600	2600	2200	84,62	oblečenie pri obradoch
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	5600	5600	5600	5750	102,68	účinkujúci, vedúca ZPOZu

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
v tom	PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok			135072	148967	157959	142195	90,02	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			134072	147967	156959	142195	90,59	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1000	1000	1000	0	0,00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1	Verejný poriadok a bezpečnosť			113512	119325	119325	113930	95,48	
	03.1.0	Policačné služby		113512	119325	119325	113930	95,48	
			Bežné výdavky	113512	119325	119325	113930	95,48	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	70628	72478	72478	72404	99,90	
		611	Tarifný plat	54840	54940	54940	54539	99,27	
		612	Príplatky	10288	10288	10288	11365	110,47	
		612001	Príplatky osobné	288	288	288	268	93,06	
		612002	Príplatky ostatné	10000	10000	10000	11097	110,97	
		614	Odmeny	5500	7250	7250	6500	89,66	
		620	Poistné a príspev. do poisťovní	24919	25782	25782	25241	97,90	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	7130	7248	7248	7170	98,92	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	17789	18090	18090	17870	98,78	
		625001	Na nemocenské poistenie	998	1015	1015	990	97,54	
		625002	Na starobné poistenie	9982	10152	10152	10090	99,39	
		625003	Na úrazové poistenie	570	580	580	568	97,93	
		625004	Na invalidné poistenie	2139	2175	2175	2134	98,11	
		625005	Na poistenie v nezamest.	713	725	725	708	97,66	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	3387	3443	3443	3380	98,17	
		627	Príspevok na DDS	0	444	444	201	45,27	
		630	Tovary a služby	15951	19051	19051	13664	71,72	
		632	Energie, voda a komunikácie	3700	6800	6800	5163	75,93	
		632001	Energie	2500	5500	5500	4108	74,69	
		632002	Vodné, stočné	300	300	300	151	50,33	
		632003	Poštové služby	400	400	400	0	0,00	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	180	0,00	
		632005	Telekomunikačné služby	500	600	600	724	120,67	
		633	Materiál	4300	4300	4300	3058	71,12	
		633001	Interiérové vybavenie	500	500	500	0	0,00	
		633002	Výpočtová technika	300	300	300	0	0,00	
		633004	Prevádzkové stroje,prístř., zariad., t	500	500	500	0	0,00	výstrojové súčasti
		633006	Všeobecný materiál	500	500	500	559	111,80	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	2500	2500	2500	2499	99,96	
		635	Rutinná a štandardná údržba	800	800	800	155	19,38	
		635005	Špeciálnych strojov,prístř.,zariad.,te	300	300	300	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	500	500	500	155	31,00	
		636	Nájomné za prenájom	1200	1200	1200	1305	108,75	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	1200	1200	1200	1305	108,75	
		637	Služby	5951	5951	5951	3983	66,93	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	200	200	200	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby	300	300	300	256	85,33	GPS-SAT
		637005	Špeciálne služby	600	600	600	0	0,00	
		637006	Náhrady	1375	1 375	1 375	463	33,67	rekreačný príspevok
		637014	Stravovanie	2000	2000	2000	1597	79,85	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	676	676	676	667	98,67	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	800	800	800	1000	125,00	upratovanie, oprava auta MsP
		640	Bežné transfery	2014	2014	2014	2621	130,14	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	2014	2014	2014	2621	130,14	
		642014	Jednotlivcovi - stravné	1500	1500	1500	2446	163,07	
		642015	Na nemocenské dávky	514	514	514	175	34,05	
2	Preventívno- výchovná činnosť			400	400	400	400	100,00	
	03.1.0	Policačné služby		400	400	400	400	100,00	
			Bežné výdavky	400	400	400	400	100,00	
		630	Tovary a služby	400	400	400	400	100,00	
		637	Služby	400	400	400	400	100,00	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	400	400	400	400	100,00	samonavijacie reflexné pásky
3	Monitorovací kam. systém mesta Nováky			3500	3500	3500	0	0,00	
	03.1.0	Policačné služby		3500	3500	3500	0	0,00	
			Bežné výdavky	2500	2500	2500	0	0,00	
		630	Tovary a služby	2500	2500	2500	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	2500	2500	2500	0	0,00	
		635005	Špeciálnych strojov,prístř.,zariad.,te	2500	2500	2500	0	0,00	
			Kapitálové výdavky	1000	1000	1000	0	0,00	
		710	Obstarávanie kap. aktivít	1000	1000	1000	0	0,00	
		713	Rozšírenie kamerového systému	1000	1000	1000	0	0,00	
		713005	Mod. a rozš. kam. sys. - rozp.mesta	1000	1000	1000	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
4	Civilná ochrana			4712	8030	17022	15688	92,16	
	02.2.0	Civilná ochrana		4712	8030	17022	15688	92,16	
			Bežné výdavky	4712	8030	17022	15688	92,16	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	228	228	270	252	93,33	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	65	65	77	64	83,12	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	163	163	193	188	97,41	
		625001	Na nemocenské poistenie	9	9	11	10	90,91	
		625002	Na starobné poistenie	91	91	108	108	100,00	
		625003	Na úrazové poistenie	5	5	6	6	100,00	
		625004	Na invalidné poistenie	20	20	23	21	91,30	
		625005	Na poistenie v nezamest.	7	7	8	7	87,50	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	31	31	37	36	97,30	
		630	Tovary a služby	4484	4484	2742	1426	52,01	
		632	Energie, voda a komunikácie	60	60	60	41	68,33	
		632001	Energie	60	60	60	41	68,33	
		633	Materiál	3100	3100	1358	212	15,61	
		633006	Všeobecný materiál	1100	1100	500	85	17,00	
		633007	Špeciálny materiál	1000	1000	458	127	27,73	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	1000	1000	400	0	0,00	
		637	Služby	1324	1324	1324	1173	88,60	
		637004	Všeobecné služby	1000	1000	1000	895	89,50	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	324	324	324	278	85,80	odmena skladníka CO
		640	Bežné transfery	0	3318	14010	14010	100,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	0	3318	14010	14010	100,00	
		642014	Jednotlivcovi-ubytovanie UA	0	3318	14010	14010	100,00	príspevok zo ŠR
5	Ochrana pred požiarmi			12948	17712	17712	12177	68,75	
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		12948	17712	17712	12177	68,75	
			Bežné výdavky	12948	17712	17712	12177	68,75	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	1048	2038	2038	1955	95,93	odvody z odmien dohodárov
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	200	483	483	400	82,82	
		623	Poistné do ostatných ZP	100	100	100	160	160,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	748	1 455	1 455	1 395	95,88	
		625001	Na nemocenské poistenie	42	82	82	78	95,12	
		625002	Na starobné poistenie	420	816	816	783	95,96	

PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok

strana 21

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		625003	Na úrazové poistenie	24	47	47	45	95,74	
		625004	Na invalidné poistenie	90	175	175	168	96,00	
		625005	Na poistenie v nezamest.	30	58	58	56	96,55	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	142	277	277	265	95,67	
		630	Tovary a služby	11900	15674	15674	10222	65,22	
		632	Energie, voda a komunikácie	3000	3000	2490	490	19,68	
		632001	Energie	2500	2500	1990	273	13,72	
		632002	Vodné, stočné	500	500	500	217	43,40	
		633	Materiál	1200	700	700	0	0,00	
		633004	Prevádzk.stroje,prístř., zariad.	200	200	200	0	0,00	
		633005	Špeciálne stroje, prístř.,zar.,tech. a n	300	300	300	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	500	0	0	0	0,00	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	200	200	200	0	0,00	
		634	Dopravné	1200	1200	1200	630	52,50	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	500	500	500	250	50,00	požiarné vozidlo
		634002	Servis, údržba, opravy	500	500	500	380	76,00	požiarné vozidlo
		634003	Poistenie	200	200	200	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	0	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	500	0	0	0	0,00	
		637	Služby	6000	10774	11284	9102	80,66	
		637005	Špeciálne služby	3000	3000	3510	3510	100,00	služby BOZP a revízie hasiacich prístupov
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	3000	7774	7774	5592	71,93	odmena veliteľa DHZ + PO kontroly

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

strana 22

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
v tom	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			290500	315500	337830	339099	100,38	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			290500	315500	337830	337419	99,88	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	0,00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	1680	0,00	
1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			285000	310000	333630	335229	100,48	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		285000	310000	333630	335229	100,48	
			<i>Bežné výdavky</i>	285000	310000	333630	333549	99,98	
		630	Tovary a služby	285000	310000	333630	333549	99,98	
		633	Materiál	5000	4000	3000	2922	97,40	
		633006	Všeob.materiál - nákup odp. nádob	5000	4000	3000	2922	97,40	
		637	Služby	280000	306000	330630	330627	100,00	
		637004	Všeob. služby - nakl. s KO	280000	270000	294630	294627	100,00	
		637005	Špeciálne služby	0	36000	36000	36000	100,00	
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	0	0	0	1680	0,00	
		819	Ostatné výdavkové finančné op	0	0	0	1680	0,00	
		819002	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	1680	0,00	vrátenie finančnej zábezpeky firme Protren s.r.o.
2	Nakladanie s odpadovými vodami			5500	5500	4200	3870	92,14	
	05.2.0	Nakladanie s odpad.vodami		5500	5500	4200	3870	92,14	
			<i>Bežné výdavky</i>	5500	5500	4200	3870	92,14	
		630	Tovary a služby	5500	5500	4200	3870	92,14	
		632	Energie, voda a komunikácie	1500	1500	1500	1353	90,20	
		632001	Spotreba el. energie prečer. staníc o	1500	1500	1500	1353	90,20	
		635	Rutinná a štandardná údržba	4000	4000	2700	2517	93,22	
		635004	Prevádzkových strojov - prečer.star	4000	4000	2700	2517	93,22	

PP	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
v tom	PROGRAM 7: Komunikácie			221185	261513	252603	252055	99,78	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			74370	80198	71288	71285	100,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			135000	169500	169500	168955	99,68	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			11815	11815	11815	11815	100,00	
1	Správa a údržba miestnych komunikácií			73500	79700	70700	70712	100,02	
	04.5.1	Cestná doprava		50000	56200	57500	58128	101,09	
			<i>Bežné výdavky</i>	50000	56200	57500	58128	101,09	
		630	Tovary a služby	50000	56200	57500	58128	101,09	
		632	Energie, voda a komunikácie	17000	23200	23200	23098	99,56	
		632002	Vodné, stočné - spoplatnenie vôd z povrch	17000	23200	23200	23098	99,56	spoplatnenie vôd z povrchového odtoku
		633	Materiál	3000	3000	1300	1168	89,85	
		633006	Všeob. materiál - dopr. znač.	3000	3000	1300	1168	89,85	nákup dopravného značenia
		635	Rutinná a štandardná údržba	30000	29810	32810	33672	102,63	
		635006	Cesty, dop.značky, vodor. značenie	30000	29810	32810	33672	102,63	Zhotovenie parkovacích plôch na ul. Chemikov pre ZŤP
		637	Služby	0	190	190	190	100,00	
		637029	Manká a škody	0	190	190	190	100,00	škoda spôsobená pri údržbe mesta
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		16000	16000	8100	8036	99,21	
			<i>Bežné výdavky</i>	16000	16000	8100	8036	99,21	
		630	Tovary a služby	16000	16000	8100	8036	99,21	
		634	Dopravné	3000	3000	0	0	0,00	
		634002	Servis, údržba, opr. -zameť.vozidlo	3000	3000	0	0	0,00	
		637	Služby	13000	13000	8100	8036	99,21	
		637004	Všeobecné sl. - strojné čist. MK	13000	13000	8100	8036	99,21	
	05.2.0	Nakladanie s odp. vodami		7000	7000	4600	4548	98,87	
			<i>Bežné výdavky</i>	7000	7000	4600	4548	98,87	
		630	Tovary a služby	7000	7000	4600	4548	98,87	
		635	Rutinná a štandardná údržba	7000	7000	4600	4548	98,87	
		635004	Prev. strojov,príst.,-daž.vpusť	7000	7000	4600	4548	98,87	
	06.2.0	Rozvoj obcí		500	500	500	0	0,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	500	500	500	0	0,00	
		630	Tovary a služby	500	500	500	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	500	0	0,00	
		635006	Budov, objek. - krop. ciest	500	500	500	0	0,00	suma bola zahrnutá do celkovej faktúry za vykonané práce a služby za rok 2022

PROGRAM 7: Komunikácie

strana 24

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
2	Výstavba miestnych komunikácií			147 685	181 813	181 903	181 343	99,69	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		12 685	12 313	12 403	12 388	99,88	
			<i>Bežné výdavky</i>	870	498	588	573	97,45	
	650		Splácanie úrokov a ost. platby súv. s úvermi	870	498	588	573	97,45	
	651		Splácanie úrokov v tuzemsku	720	458	548	534	0,00	
	651002		Banke a pob. zahr.b. - PB č.3	550	450	540	526	0,00	úver.zmluva s PB 42/035/10
	651002		Banke a pob. zahr.b. - OTP	170	8	8	8	0,00	úver.zmluva s OTP 4001/12/24
	653		Ostatné platby súvisiace s úv.	150	40	40	39	0,00	
	653001		Manipulačné poplatky	150	40	40	39	0,00	
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	11 815	11 815	11 815	11 815	0,00	
	820		Splácanie istín	11 815	11 815	11 815	11 815	0,00	
	821		Splácanie tuzemskej istiny	11 815	11 815	11 815	11 815	0,00	
	821005		Z bank. úverov dlh. - PB č.3	9 960	9 960	9 960	9 960	0,00	úver.zmluva s PB 42/035/10, splatný 23.12.2025
	821005		Z bank. úverov dlh. -OTP	1 855	1 855	1 855	1 855	0,00	úver.zmluva s OTP 4001/12/24, splatný 28.3.2022
	04.5.1	Cestná doprava		135 000	169 500	169 500	168 955	99,68	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	135000	169500	169500	168955	99,68	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	135000	169 500	169 500	168 955	99,68	
	717001		Ul. Suvorovova	60000	42 700	42 700	41 944	0,00	
	717002		Rekonštrukcia sp. plôch a parkoviska pri BD č. 125	75000	126800	126800	127011	0,00	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 25

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
v tom	PROGRAM 8: Vzdelávanie			2538174	3758290	3953519	2897145	73,28	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2453174	2613243	2800770	2705044	96,58	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			85000	1145047	1152749	192101	16,66	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1	Materská škola			438512	1425552	1425552	446240	31,30	
	09.1.1.1	Predprimárne vzd. s bežnou st.		438512	1425552	1425552	446240	31,30	
			Bežné výdavky	438512	465505	465505	446240	95,86	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	244132	261500	261500	249213	95,30	
		611	Tarifný plat	203898	218616	218616	211934	96,94	
		612	Príplatky	23952	19952	19952	14947	74,91	
		612001	Osobný príplatok	6060	6060	6060	4495	74,17	
		612002	Ostatné príplatky	17892	13892	13892	10452	75,24	
		614	Odmeny	16282	22932	22932	22332	97,38	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	85318	94216	94216	87843	93,24	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	18666	20166	20166	10901	54,06	
		623	Poistné do ostatných ZP	5362	5984	5984	13304	222,33	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	61290	65244	65244	62681	96,07	
		625001	Na nemocenské poistenie	3439	3661	3661	3488	95,27	
		625002	Na starobné poistenie	34392	36610	36610	35974	98,26	
		625003	Na úrazové poistenie	1965	2092	2092	1995	95,36	
		625004	Na invalidné poistenie	7369	7845	7845	6942	88,49	
		625005	Na poistenie v nezamest.	2457	2615	2615	2379	90,98	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	11668	12421	12421	11903	95,83	
		627	Príspevok do DDS	0	2822	2822	957	33,91	
		630	Tovary a služby	102661	103388	108238	107748	99,55	
		631	Cestovné náhrady	100	100	100	38	38,00	
		631001	Tuzemské	100	100	100	38	38,00	
		632	Energie, voda a komunikácie	34250	35160	38160	39008	102,22	
		632001	Energie	30000	30910	33910	35295	104,08	
		632002	Vodné, stočné	3400	3400	3400	2903	85,38	
		632003	Poštové služby	10	10	10	1	10,00	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	200	200	200	180	90,00	
		632005	Telekomunikačné služby	640	640	640	629	98,28	
		633	Materiál	43500	48117	50255	48680	96,87	
		633001	Interiérové vybavenie	2000	2000	2000	2145	107,25	detský nábytok, nábytok -kancelária vedúcej ŠJ
		633002	Výpočtová technika	1000	2500	2500	2499	99,96	tlačiare

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		633004	Prevádzkové stroje,príst., zariad., t	300	300	300	300	100,00	práčka
		633006	Všeobecný materiál	4000	4000	5850	5767	98,58	čistiaci, kancelársky,výtvarný a iný materiál
		633009	Knihy, noviny, uč.a komp.pom.	3000	5817	5817	5824	100,12	účebné pomôcky, prac.zošity pre deti s PPV (BT zo ŠR)
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	1000	1000	1000	996	99,60	
		633011	ŠJ MŠ potraviny	32000	32000	32000	30362	94,88	hradené z príjmu od rodičov
		633013	Softvér	200	500	788	787	99,87	školský program ŠJ, protál Verejná správa
		634	Dopravné	200	400	400	264	66,00	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	200	400	400	264	66,00	exkurzia do hvezdárne
		635	Rutinná a štandardná údržba	6450	3450	5460	5163	94,56	
		635001	Interiérového vybavenia	100	100	465	465	100,00	oprava žaluzií
		635002	Výpočtovej techniky	150	150	150	0	0,00	
		635004	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	200	200	200	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	6000	3000	4645	4698	101,14	
		637	Služby	18161	16161	13863	14595	105,28	
		637001	Školenia, kurzy,semináre	1350	1138	1138	1020	89,63	predplavecká príprava pre deti PPV, vzdeláv.semináre
		637004	Všeobecné služby	2000	2000	1500	1479	98,60	kosenie,revízia výťahov, likvidácia biolog.odpadu....
		637005	Špeciálne služby	200	200	200	207	103,50	monitorovanie objektu
		637006	Náhrady	4675	4675	2377	1987	83,59	rekreačný príspevok
		637012	Poplatky a odvody	500	500	500	257	51,40	
		637012	ŠJ MŠ preplatky	400	400	400	358	89,50	potravinový účet
		637014	Stravovanie	3700	3700	3700	4663	126,03	príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
		637015	Poistné	120	268	268	267	99,63	poistenie detí a majetku
		637016	Prídel do sociálneho fondu	2116	2116	2116	2101	99,29	
		637027	Odmeny zam. mimopr. pomeru	2300	300	800	1393	174,13	nepredpokladaná dlhodobá PN - nutné zastupovanie
		637035	Dane	800	864	864	863	99,88	KO
		640	Bežné transfery	6401	6401	1551	1436	92,59	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	6401	6401	1551	1436	92,59	
		642013	Odchodné	5401	5401	1	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	1000	1000	1550	1436	92,65	
			Kapitálovévýdavky	0	960047	960047	0	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	960047	960047	0	0,00	
		717	Realizácia stavieb a ich tech. zh.	0	960047	960047	0	0,00	
			Zvýšenie kapacity a podpora						
		717002	iník.vzdelávania MŠ	0	960047	960047	0	0,00	realizácia stavby začala na jar 2023
			NFP 95%			650493	0	0,00	
			spolufinancovanie 5%-VZ			309554	0	0,00	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 27

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
2	Základné školy			1014965	1093975	1250752	1202663	96,16	
	09.1.2.1	Primárne vzd. s bež.st.- roč.1-4		367022	386959	422178	405302	96,00	
			Bežné výdavky	367022	386959	422178	405302	96,00	
	640		Bežné transfery	367022	386959	422178	405302	96,00	
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
	720		Kapitálové transfery	0	0	0	0	0,00	
	09.2.1.1	Nižšie sek. vzdel. -roč.5-9		647943	707016	828574	797361	96,23	
			Bežné výdavky	647943	707016	828574	797361	96,23	
	640		Bežné transfery	647943	707 016	828 574	797 361	96,23	
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
	720		Kapitálové transfery	0	0	0	0	0,00	
3	Školské stravovanie			219192	231927	233806	216985	92,81	
	09.6.0.2	Vedľajšie sl. v rámci prim. vzdel.		84917	91458	87743	83473	95,13	
			Bežné výdavky	84917	91458	87743	83473	95,13	
	640		Bežné transfery na ŠJ roč.1-4	84917	91458	87743	83473	95,13	
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
	720		Kapitálové transfery	0	0	0	0	0,00	
	09.6.0.3	Vedľajšie sl. v rámci niž.sek. vzdel.		134275	140469	146063	133512	91,41	
			Bežné výdavky	134275	140469	138361	125810	90,93	
	640		Bežné transfery na ŠJ roč.5-9	134275	140469	138361	125810	90,93	
			Kapitálové výdavky	0	0	7702	7702	0,00	
	720		Kapitálové transfery	0	0	7702	7702	0,00	
			Nákup prevádzkových strojov	0	0	7702	7702	0,00	
4	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie			816446	955761	990984	981621	99,06	
4	Prvok č.1	Základná umelecká škola		585000	720711	751917	743005	98,81	
	09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		585000	720711	751917	743005	98,81	
			Bežné výdavky	500000	535711	566917	558606	98,53	
	640		Bežné transfery -ZUŠ	500000	535711	566917	558606	98,53	
			Kapitálové výdavky	85000	185000	185000	184399	0,00	
	720		Kapitálové transfery	85000	185000	185000	184399	0,00	
	717002		Rek.elektroinštalácie	85000	185000	185000	184399	99,68	
			Nákup hudobných nástrojov	0	0	0	0	0,00	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 28

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
4	Prvok č.2	Centrum voľného času		152679	155041	159058	158647	99,74	
	09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		152679	155041	159058	158647	99,74	
		640	Bežné výdavky	152679	155041	159058	158647	99,74	
		640	Bežné transfery - CVČ	152679	155041	159058	158647	99,74	
		641009	Transfery inej obci - na CVČ	0	0	0	0	0,00	
4	Prvok č.3	Školský klub detí		78767	80009	80009	79969	99,95	
	09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		78767	80009	80009	79969	99,95	
		640	Bežné výdavky	78767	80009	80009	79969	99,95	
		640	Bežné transfery - ŠKD	78767	80009	80009	79969	99,95	
		720	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
		720	Kapitálové transfery	0	0	0	0	0,00	
5	Školský úrad			49059	51075	52425	49636	94,68	Spoločný obecný úrad Nováky
	09.8.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		49059	51075	52425	49636	94,68	
		610	Bežné výdavky	49059	51075	52425	49636	94,68	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	33780	34820	35131	32598	92,79	
		611	Tarifný plat	27662	28 002	27 702	27 545	99,43	
		612	Príplatky	3918	3918	3529	3353	95,01	
		612001	Príplatky osobné	3918	3 918	3 529	3 353	95,01	
		614	Odmeny	2200	2 900	3 900	1 700	43,59	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	10375	11051	11451	10933	95,48	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	1788	1 847	1 897	1 732	91,30	
		623	Poistné do ostatných ZP	1400	1635	1685	1550	91,99	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 187	7 460	7 760	7 569	97,54	
		625001	Na nemocenské poistenie	442	458	472	456	96,61	
		625002	Na starobné poistenie	4421	4 575	4 715	4 625	98,09	
		625003	Na úrazové poistenie	253	262	270	274	101,48	
		625004	Na invalidné poistenie	428	461	491	458	93,28	
		625005	Na poistenie v nezamest.	143	154	214	208	97,20	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	1500	1 550	1 598	1 548	96,87	
		627	Príspevok do DDS	0	109	109	82	75,23	
		630	Tovary a služby	3700	3716	4355	4347	99,82	
		631	Cestovné náhrady	200	200	200	144	72,00	
		631001	Tuzemské	200	200	200	144	72,00	
		632	Energie, voda a komunikácie	1 950	1 950	2 589	2 825	109,12	
		632001	Energie	1550	1550	2004	2173	108,43	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 29

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		632002	Vodné, stočné	110	110	141	141	100,00	
		632003	Poštové služby	10	10	10	0	0,00	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	40	40	75	83	110,67	
		632005	Telekomunikačné služby	240	240	359	428	119,22	
		633	Materiál	400	369	369	295	79,95	
		633006	Všeobecný materiál	350	319	319	281	88,09	kancelársky materiál
		633016	Reprezentačné	50	50	50	14	28,00	občerstvenie -porady riaditeľov škôl
		636	Nájomné za nájom	210	257	257	235	91,44	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	210	257	257	235	91,44	
		637	Služby	940	940	940	848	90,21	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	70	70	70	0	0,00	využívanie on-line formy
		637006	Náhrady	550	550	550	548	99,64	rekreačný príspevok
		637016	Prídel do sociálneho fondu	320	320	320	300	93,75	
		640	Bežné transfery	1204	1488	1488	1758	118,15	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	1204	1488	1488	1758	118,15	
		642014	Jednotlivcovi - stravné	1154	1254	1254	1524	121,53	
		642015	Na nemocenské dávky	50	234	234	234	100,00	

PROGRAM 9 : Šport

strana 30

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
v tom	PROGRAM 9 : Šport			353522	384822	335822	235474	70,12	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			182255	184555	135555	69758	51,46	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			171267	200267	200267	165716	82,75	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1	Podpora športových aktivít			164755	167055	118055	56010	47,44	
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		162955	162955	113955	52210	45,82	
			Bežné výdavky	162955	162955	113955	52210	45,82	
		640	Bežné transfery	162955	162955	113955	52210	45,82	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	162955	162955	113955	52210	45,82	
		642001	Obč.združ., nadácií a neinv.f.	162955	162955	113955	52210	45,82	vyplácanie dotácií zastavené na príkaz primátora Ing. Šimku
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby		1800	4100	4100	3800	92,68	
			Bežné výdavky	1800	4100	4100	3800	92,68	
		640	Bežné transfery	1800	4100	4100	3800	92,68	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	1800	4100	4100	3800	92,68	
		642001	Obč.združ., nadácií a neinv.f.	1300	500	500	0	0,00	
		642014	Jednotlivcoví	500	3600	3600	3800	105,56	
2	Futbalový štadión			188767	217767	217767	179464	82,41	
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		188767	217767	217767	179464	82,41	
			Bežné výdavky	17500	17500	17500	13748	78,56	
		640	Bežné transfery	17500	17500	17500	13748	78,56	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	17500	17500	17500	13748	78,56	
		642001	Obč.združ., nadácií a neinv.f.	17500	17500	17500	13748	78,56	vyplácanie dotácií zastavené na príkaz primátora Ing. Šimku
			Kapitálové výdavky	171267	200267	200267	165716	82,75	
		710	Obstarávanie kap. aktív	171267	200267	200267	165716	82,75	
		717001	Realizácia kanalizačnej prípojky z veľkého ihriska s umelou trávou	0	3000	3000	0	0,00	Práce a finančné prostriedky boli navrhnuté do rozpočtu pre rok 2023 - v riešení je zabezpečenie zmluvného vzťahu medzi mestom Nováky a vlastníkom pozemku, na ktorom má byť časť kanalizačnej prípojky situovaná.
		717002	Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom	171267	197267	197267	165716	84,01	v roku 2023 - doplatená zostatková časť faktúry, platba zadržaná z dôvodu nedostatkov na stavbe a nepodpisania reklamácie primátorom Ing. Šimkom
			- dotácia z Fondu na podporu športu	85505	85505	85505	76954	90,00	
			- rozpočet mesta - vlastné	85762	111762	111762	88762	79,42	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
v tom	PROGRAM 10 : Kultúra			86514	86514	86514	80796	93,39	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			86514	86514	86514	80796	93,39	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:								
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1	Podpora kultúrnych podujatí celomestského			80214	80214	80214	77771	96,95	
	08.2.0	Kultúrne služby		75534	75534	75534	74218	98,26	
			Bežné výdavky	75534	75534	75534	74218	98,26	
	620		Poistné a príspev. do poisťovní	1223	1223	723	98	13,55	odvody z odmien dohodárov
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	350	350	50	0	0,00	
	623		Poistné do ostatných ZP	0	0	13	21	161,54	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	873	873	660	77	11,67	
	625001		Na nemocenské poistenie	49	49	36	0	0,00	
	625002		Na starobné poistenie	490	490	290	48	16,55	
	625003		Na úrazové poistenie	28	28	28	3	10,71	
	625004		Na invalidné poistenie	105	105	105	10	9,52	
	625005		Na poistenie v nezamest.	35	35	35	0	0,00	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	166	166	166	16	9,64	
	630		Tovary a služby	74311	74311	74811	74120	99,08	
	632		Energie, voda a komunikácie	45861	45861	45661	45635	99,94	
	632001		Energie	42268	42268	43568	43862	100,67	
	632002		Vodné, stočné	2543	2543	1043	787	75,46	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	200	200	200	165	82,50	
	632005		Telekomunikačné služby	850	850	850	821	96,59	
	633		Materiál	4650	4650	5381	4867	90,45	
	633001		Interiérové vybavenie	1000	1000	1231	1231	100,00	police, stôl
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	500	500	0	0	0,00	
	633006		Všeobecný materiál	1500	1500	2500	2368	94,72	
	633010		Pracovné odevy	150	150	150	0	0,00	
	633016		Reprezentačné	1500	1500	1500	1268	84,53	kultúrne akcie
	634		Dopravné	500	500	0	270	0,00	
	634004		Prepravné a nájom dopravných prost.	500	500	0	270	0,00	mobilné WC - jarmok
	635		Rutinná a štandardná údržba	500	500	100	61	61,00	
	635004		Prevádz.strojov , prístrojov a zariadení	500	500	100	61	61,00	elektroinštalácie
	636		Nájomné za prenájom	500	500	700	660	94,29	

PROGRAM 10 : Kultúra

strana 32

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		636002	Prevádzkových strojov,prístř.,zariad	500	500	700	660	94,29	elektrickej centrály
		637	Služby	22300	22300	22969	22627	98,51	
		637002	Konkurzy a súťaže	14000	14000	14000	14640	104,57	účinkujúci na kultúrnych akciách
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	600	600	600	534	89,00	baner
		637004	Všeobecné služby	3000	3000	5500	5492	99,85	mobilné WC, zabezpečenie-stavanie mája, jarmok, letný deň,vatra
		637005	Špeciálne služby	1000	1000	500	456	91,20	
		637012	Poplatky a odvody	700	700	700	80	11,43	FPU
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	2000	2000	1000	424	42,40	obslužný personál pri akciách mesta
		637036	Reprezentačné - catering	1000	1000	669	1001	149,63	prekroenie z dôvodu konania viacerých podujatí (MDD, letný deň a pod.)
	08.4.0	Náboženské a iné spol.služby		4680	4680	4680	3553	75,92	NP d. 118 (KD, ZŤP a ost..organizácie)
			Bežné výdavky	4680	4680	4680	3553	75,92	
		630	Tovary a služby	4680	4680	4680	3553	75,92	
		632	Energie, voda a komunikácie	3680	3680	3680	3423	93,02	
		632001	Energie	3275	3275	3275	3266	99,73	
		632002	Vodné, stočné	405	405	405	157	38,77	
		637	Služby	1000	1000	1000	130	13,00	
		637002	Konkurzy a súťaže	1000	1000	1000	130	13,00	
2	Knižnica			6300	6300	6300	3025	48,02	
	08.2.0	Kultúrne služby		6300	6300	6300	3025	48,02	
			Bežné výdavky	6300	6300	6300	3025	48,02	
		630	Tovary a služby	6300	6300	6300	3025	48,02	
		633	Materiál	5000	5000	5000	2825	56,50	
		633001	Interiérové vybavenie	500	500	500	0	0,00	regále na knihy -úhrada prebehla v r. 2023
		633002	Výpočtová technika	600	600	600	648	108,00	PC + monitor
		633009	Knihy, časopisy, noviny	3000	3000	3000	2155	71,83	2500€ z FPÚ (štát), 500€ spolufinancovanie
		633006	Všeobecný materiál	100	100	100	22	22,00	
		633013	Softvér	700	700	700	0	0,00	softvér - výpožičný program (nedostatok FP)
		633016	Reprezentačné	100	100	100	0	0,00	
		637	Služby	1300	1300	1300	200	15,38	
		637004	Všeobecné služby	1000	1000	1000	0	0,00	vizualizácia - rekonštrukcia knižnice (z tech. príčin)
		637005	Špeciálne služby	300	300	300	200	66,67	náučný program

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
v tom	PROGRAM 11: Prostredie pre život			1356551	1753647	1781616	831171	46,65	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			689525	711217	727507	676567	93,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			573954	949358	945228	45389	4,80	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			93072	93072	108881	109215	100,31	
1	Menšie obecné služby			47153	246453	31559	27698	87,77	EXTERNÝ ZDROJ
	Prvok č. 1	Menšie obecné služby		47153	31559	31559	27698	87,77	EXTERNÝ ZDROJ (UPSVaR)
	06.2.0	Rozvoj obcí		47153	31559	31559	27698	87,77	
			Bežné výdavky	47153	31559	31559	27698	87,77	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	27778	16850	16850	17218	102,18	
		611	Tarifný plat	27778	16850	16850	17218	102,18	
		620	Poistné a príspej. do poisťovní	9709	6043	6043	5989	99,11	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	926	373	373	373	100,00	
		623	Poistné do ostatných ZP	1852	1355	1355	1340	98,89	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6931	4315	4315	4276	99,10	
		625001	Na nemocenské poistenie	389	242	242	239	98,76	
		625002	Na starobné poistenie	3889	2425	2425	2404	99,13	
		625003	Na úrazové poistenie	222	138	138	140	101,45	
		625004	Na invalidné poistenie	833	518	518	513	99,03	
		625005	Na poistenie v nezamest.	278	173	173	168	97,11	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	1320	819	819	812	99,15	
		630	Tovary a služby	9436	8436	8436	4362	51,71	
		633	Materiál	5500	4500	4500	2355	52,33	
		633004	Prevádzk. stroje, príst., zariad.	2000	1000	1000	207	20,70	nebolo potrebné zakúpiť nové, ešte vydržalo staré náradie.
		633006	Všeobecný materiál	2000	2000	2000	1010	50,50	menej opráv
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	500	500	500	515	103,00	
		633015	Palivá ako zdroj energie	1000	1000	1000	623	62,30	menej kosenia cez VPP
		635	Rutinná a štandardná údržba	1000	1000	1000	408	40,80	
		635004	Prevádzkových strojov, príst., zariad., te	1000	1000	1000	408	40,80	nížšia poruchovosť strojov
		636	Nájomné za nájom	100	100	100	0	0,00	
		636002	Prevádzk. strojov, príst., zariad.	100	100	100	0	0,00	
		637	Služby	2836	2836	2836	1599	56,38	
		637014	Stravovanie	2534	2534	2534	1446	57,06	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	302	302	302	153	50,66	
		640	Bežné transfery	230	230	230	129	56,09	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	230	230	230	129	56,09	
		642015	Na nemocenské dávky	0	230	230	129	56,09	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
	Prvok č. 3		Projekt Podpora zam. v regióne	214894	214894	214894	191645	89,18	<i>Európsky soc. fond+mesto</i>
	01.1.1		horná Nitra	214894	214894	214894	191645	89,18	<i>celkové výdavky 662 018 €, z toho mesto 5% 33 101€</i>
			<i>Bežné výdavky</i>	214894	214894	214894	191645	89,18	<i>85% 139 020</i>
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	84337	85761	85761	78629	91,68	<i>10% 16 355</i>
		611	Tarifný plat	84337	84337	84337	77206	91,54	<i>5% 8 178</i>
		614	Odmeny	0	1424	1424	1423	99,93	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	37918	39051	39051	32605	83,49	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	8431	8431	8431	8373	99,31	
		623	Poistné do ostatných ZP	783	783	783	716	91,44	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28704	28704	28704	22466	78,27	
		625001	Na nemocenské poistenie	1611	1611	1611	1257	78,03	
		625002	Na starobné poistenie	16107	16107	16107	12616	78,33	
		625003	Na úrazové poistenie	920	920	920	721	78,37	
		625004	Na invalidné poistenie	3451	3451	3451	2695	78,09	
		625005	Na poistenie v nezamest.	1150	1150	1150	897	78,00	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	5465	5465	5465	4280	78,32	
		627	Príspevok do DDS	0	1133	1133	1050	92,67	
		630	Tovary a služby	80836	80279	80279	76472	95,26	
		631	Cestovné náhrady	2000	2000	2000	0	0,00	
		631001	Tuzemské	2000	2000	2000	0	0,00	
		632	Energie, voda a komunikácie	1000	1000	1000	1041	104,10	
		632005	Telekomunikačné služby	1000	1000	1000	1041	104,10	
		633	Materiál	35000	35000	35000	17732	50,66	
		633001	Interiérové vybavenie	10000	10000	10000	4097	40,97	<i>žaluzie</i>
		633002	Výpočtová technika	1000	1000	1000	0	0,00	
		633004	Prevádzk. stroje, prístř., zariad.	3000	3000	3000	2593	86,43	<i>čistiaca technika, kuchynský riad</i>
		633006	Všeobecný materiál	15000	15000	15000	9008	60,05	
		633013	Softvér	1000	1000	1000	0	0,00	
		633016	Reprezentačné	5000	5000	5000	2034	40,68	
		635	Rutin. štan. údržba - byty a NP	5000	5000	5000	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- byty a NP	5000	5000	5000	0	0,00	
		637	Služby	37836	37279	37279	57699	154,78	
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konzultácie	2000	2000	2000	0	0,00	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	2000	2000	2000	1190	59,50	
		637004	Všeobecné služby	4000	3443	3443	648	18,82	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	886	886	886	776	87,58	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	28950	28950	28950	11488	39,68	
		637037	Vratky	0	0	0	43597	0,00	<i>vrátenie nevyčerpaných FP</i>

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		640	Bežné transfery	11803	9803	9803	3939	40,18	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	11803	9803	9803	3939	40,18	
		642001	Obč. združ., nadácií a neinv.f.	6679	4679	4679	0	0,00	
		642014	Jednotlivcovi - na stravné	4000	4000	4000	3302	82,55	
		642015	Na nemocenské dávky	1124	1124	1124	637	56,67	
2	Fontány			2580	2580	1480	1196	80,81	
	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	2580	2580	1480	1196	80,81	
			Bežné výdavky	2580	2580	1480	1196	80,81	
		630	Tovary a služby	2580	2580	1480	1196	80,81	
		632	Energie, voda a komunikácie	780	780	780	510	65,38	
		632001	Energie- spotreba el .en.- fontána	780	780	780	510	65,38	
		635	Rutinná a štandardná údržba	1800	1800	700	686	98,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- fontá	1800	1800	700	686	98,00	
3	Cintoríny			53700	58200	61600	61149	99,27	
	06.2.0		Rozvoj obcí	53700	58200	61600	61149	99,27	
			Bežné výdavky	20700	20700	24100	24001	99,59	
		630	Tovary a služby	20700	20700	24100	24001	99,59	
		632	Energie, voda a komunikácie	6200	6200	6200	6113	98,60	
		632001	Energie- el .en.- DS, cintoríny	6000	6000	6000	6019	100,32	
		632002	Vodné, stočné	200	200	200	94	47,00	
		633	Materiál	1500	1500	0	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	1500	1500	0	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	13000	13000	17900	17888	99,93	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- DS,	13000	13000	17900	17888	99,93	
			Kapitálové výdavky	33000	37500	37500	37148	99,06	
		700	Obstarávanie kapitálových aktív	33000	37500	37500	37148	99,06	
		717001	Vybudovanie umových stien	33000	37500	37500	37148	99,06	
4	Správa , údržba a výstavba verejných priestranstiev			103372	380745	412094	118952	28,87	
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	97372	97282	119081	118408	99,43	
			Bežné výdavky	4300	4210	10200	9527	93,40	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s	4300	4210	10200	9527	93,40	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	3800	3710	8780	8108	92,35	
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - SLSP č.3	0	50	390	339	86,92	zmluva-SLSP č.454/CC/22-splatný 31.12.2030
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - SLSP č.4	0	120	1200	1202	100,17	zmluva-SLSP č.454/CC/22-splatný 31.12.2030
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - SLSP č.1	170	170	170	140	82,35	zmluva-SLSP č.394/CC/19-splatný 31.12.2025

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č.4	1200	1000	1350	1340	99,26	zmluva-PB č.42/034/10-splatný 15.7.2030
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č.5	0	0	1150	1090	94,78	zmluva-PB č.42/007/22 splatný 18.8.2032
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č.6	0	0	980	943	96,22	zmluva-PB č.42/006/22 splatný 18.8.2032
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 1	550	550	980	818	83,47	zmluva-VÚB č.869/2015/UZ-splatný 23.12.2025
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 2	1260	1200	1460	1212	83,01	zmluva-VÚB č.668/2015/UZ-splatný 23.12.2026
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 3	340	340	500	416	83,20	zmluva-VÚB č.588/2018/UZ-splatný 23.7.2028
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - ČSOB -BRO	280	280	550	545	99,09	zmluva-OTP č.4001/18/001-splatný 15.2.2028
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - ČSOB č.1	0	0	50	63	126,00	zmluva-ČSOB č.1179/22/08722-splatný 20.12.2032
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	500	500	1420	1419	99,93	
		653001	Manipulačné poplatky	500	500	1420	1419	99,93	
			Výdavkové fin. operácie	93072	93072	108881	108881	100,00	
		820	Splácanie istín	93072	93072	108881	108881	100,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	93072	93072	108881	108881	100,00	
		821005	Z bank. úverov dlh. - SLSP č. 1	10008	10008	10008	10008	100,00	zmluva-SLSP č.394/CC/19-splatný 31.12.2025 (60 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.4	11244	11244	11244	11244	100,00	zmluva-PB č.42/034/10-splatný 15.7.2030 (197 674 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.5	0	0	8476	8476	100,00	zmluva-PB č.42/007/22 splatný 18.8.2032 (254 264 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.6	0	0	7333	7333	100,00	zmluva-PB č.42/006/22 splatný 18.8.2032 (220 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB 1	16080	16080	16080	16080	100,00	zmluva-VÚB č.869/2015/UZ-splatný 23.12.2025 (160 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB 2	29880	29880	29880	29880	100,00	zmluva-VÚB č.668/2015/UZ-splatný 23.12.2026 (298 487 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB 3	14964	14964	14964	14964	100,00	zmluva-VÚB č.588/2018/UZ-splatný 23.7.2028 (148 336 €)
		821005	Z bank. úverov dlh.-ČSOB-BRO	10896	10896	10896	10896	100,00	zmluva-OTP č.4001/18/001-splatný 15.2.2028 (100 000 €)
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		6000	6000	550	544	98,91	
			Bežné výdavky	6000	6000	550	544	98,91	
		630	Tovary a služby	6000	6000	550	544	98,91	
		637	Služby	6000	6000	550	544	98,91	
		637004	Všeobecné služby- ručné čistenie ,pol	6000	6000	550	544	98,91	
	06.2.0	Rozvoj obcí		0	277463	292463	0	0	
			Bežné výdavky	0	7042	7042	0	0,00	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	5218	5218	0	0,00	Revitalizácia vnútrobloku-realizácia projektu posunutá do 2023
		611	Tarifný plat	0	5218	5218	0	0,00	
		611	Tarifný plat - ŠR	0	4957	4957	0	0,00	
		611	Tarifný plat - vlastný zdroj	0	261	261	0	0,00	
		620	Poistné a príspej. do poisťovní	0	1824	1824	0	0,00	Revitalizácia vnútrobloku-realizácia projektu posunutá do 2023
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	0	522	522	0	0,00	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP - ŠR	0	496	496	0	0,00	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP - VZ	0	26	26	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	1302	1302	0	0,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	0	73	73	0	0,00	
		625001	Na nemocenské poistenie - ŠR	0	69	69	0	0,00	
		625001	Na nemocenské poistenie - VZ	0	4	4	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie	0	730	730	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie - ŠR	0	694	694	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie - VZ	0	36	36	0	0,00	
		625003	Na úrazové poistenie	0	42	42	0	0,00	
		625003	Na úrazové poistenie - ŠR	0	40	40	0	0,00	
		625003	Na úrazové poistenie - VZ	0	2	2	0	0,00	
		625004	Na invalidné poistenie	0	157	157	0	0,00	
		625004	Na invalidné poistenie - ŠR	0	149	149	0	0,00	
		625004	Na invalidné poistenie - VZ	0	8	8	0	0,00	
		625005	Na poistenie v nezamest.	0	53	53	0	0,00	
		625005	Na poistenie v nezamest. -ŠR	0	50	50	0	0,00	
		625005	Na poistenie v nezamest. - VZ	0	3	3	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	0	247	247	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.-ŠR	0	235	235	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.-VZ	0	12	12	0	0,00	
			Kapitálové výdavky	0	270421	285421	0	0,00	realizácia projektov posunutá do roku 2023
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	270421	285421	0	0,00	
		713006	Zriadenie wifi prístupových bodov v meste Nováky	0	0	15000	0	0,00	
		713006	NFP 95%	0	0	14250	0	0,00	
		713006	spoluúčasť 5%	0	0	750	0	0,00	
		717002	Revitalizácia vnútrobloku	0	270421	270421	0	0,00	
		717002	Revitalizácia vnútrobloku - ŠR	0	223650	223650	0	0,00	
		717002	Revitalizácia vnútrobloku - VZ	0	46771	46771	0	0,00	
5	Správa a údržba verejnej zelene			153500	147500	159150	158515	99,60	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		150200	144200	157350	157333	99,99	
			Bežné výdavky	150200	144200	157350	157333	99,99	
		630	Tovary a služby	150200	144200	157350	157333	99,99	
		633	Materiál	1200	1200	0	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	1200	1200	0	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	149000	143000	157350	157333	99,99	
		635006	Čistenie rigolov vedľa cesty na strelnicu	10000	0	0	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- ver.z	139000	143000	157350	157333	99,99	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
	06.2.0	Rozvoj obcí		3300	3300	1800	1182	65,67	
			Bežné výdavky	3300	3300	1800	1182	65,67	
		630	Tovary a služby	3300	3300	1800	1182	65,67	
		633	Materiál	2000	2000	500	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	2000	2000	500	0	0,00	nákup lavičiek - šetrenie kvôli RO
		635	Rutinná a štandardná údržba	1300	1300	1300	1182	90,92	
		635006	Budov, objektov - lavičiek	1300	1300	1300	1182	90,92	oprava lavičiek
6	Detské a športové ihriská na ver. priestr.			30000	26000	5000	1999	39,98	
	06.2.0	Rozvoj obcí		30000	26000	5000	1999	39,98	
			Bežné výdavky	5000	5000	5000	1999	39,98	
		630	Tovary a služby	5000	5000	5000	1999	39,98	
		633	Materiál	2000	2000	2000	0	0,00	
		633006	Všeob. materiál - vyb. det. ihrísk	2000	2000	2000	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	3000	3000	3000	1999	66,63	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- detské	3000	3000	3000	1999	66,63	Nedoručená faktúra za práce v roku 2022. Úhrada musela prebehnúť v roku 2023
			Kapitálové výdavky	25000	21000	0	0	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	25000	21000	0	0	0,00	
		717	Realizácia stavieb a ich tech.zh.	25000	21000	0	0	0,00	
		717002	Rek. a modern. - detské ihriská	25000	21000	0	0	0,00	
7	Verejné osvetlenie			83500	119500	121300	121992	100,57	
7	Prvok č. 1	Správa a údržba ver. osvetlenia		83500	119500	121300	121992	100,57	
	06.4.0	Verejné osvetlenie		83500	119500	121300	121992	100,57	
			Bežné výdavky	83500	119500	121300	121021	99,77	
		630	Tovary a služby	83500	119500	121300	121021	99,77	
		632	Energie, voda a komunikácie	56500	92500	92500	91528	98,95	
		632001	Energie- spotreba el .en.	56500	92500	92500	91528	98,95	
		633	Materiál	3000	3000	0	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	3000	3000	0	0	0,00	nákup nových prvkov vianočnej výzdoby
		635	Rutinná a štandardná údržba	12000	12000	21200	22026	103,90	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí-VO	12000	12000	21200	22026	103,90	poruchovosť
		637	Služby	12000	12000	7600	7467	98,25	
		637004	Všeobecné služby- inšt. vian.výzdoby	10000	10000	7600	7467	98,25	oprava, údržba a inštalácia
		637005	Špeciálne služby - revízie	2000	2000	0	0	0,00	revízia verejného osvetlenia
			Kapitálové výdavky	0	0	0	971	0,00	
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	971	0,00	
		713004	Nákup vianočnej výzdoby	0	0	0	971	0,00	doplatok fa za vianočnú výdobu z r. 2021

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 39

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
7	Prvok č. 2		Výstavba verejného osvetlenia	0	0	0	0	0,00	
	06.4.0		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0,00	
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0,00	
8	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok			151898	152232	152232	140421	92,24	
	01.6.0		Všeobecné ver. služby - SOÚ	151898	152232	152232	140421	92,24	
			Bežné výdavky	151898	152232	152232	140421	92,24	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	77156	78771	75304	68992	91,62	
		611	Tarifný plat	66406	66706	63709	59899	94,02	
		612	Príplatky	5100	5100	4630	3653	78,90	
		612001	Príplatky osobné	5100	5100	4630	3653	78,90	
		614	Odmeny	5650	6965	6965	5440	78,10	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	24358	25050	25100	23877	95,13	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	7150	7193	7193	6958	96,73	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	17208	17242	17292	16841	97,39	
		625001	Na nemocenské poistenie	1001	1007	1007	965	95,83	
		625002	Na starobné poistenie	10010	10025	10025	9849	98,24	
		625003	Na úrazové poistenie	572	575	575	550	95,65	
		625004	Na invalidné poistenie	1672	1672	1672	1607	96,11	
		625005	Na poistenie v nezamest.	557	557	607	593	97,69	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	3396	3406	3406	3277	96,21	
		627	Na poistenie do rez. fondu solid.	0	615	615	78	12,68	
		630	Tovary a služby	47332	43859	46435	42584	91,71	
		631	Cestovné náhrady	980	980	980	586	59,80	
		631001	Tuzemské	980	980	980	586	59,80	
		632	Energie ,voda a komunikácie	25665	26499	28474	25839	90,75	
		632001	Energie	5750	5792	7767	7516	96,77	
		632002	Vodné, stočné	450	550	550	422	76,73	
		632003	Poštové služby	18000	18642	18642	16328	87,59	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	140	140	140	98	70,00	
		632005	Telekomunikačné služby	1325	1375	1375	1475	107,27	
		633	Materiál	12232	4150	4150	4487	108,12	
		633001	Interiérové vybavenie	7402	0	0	0	0,00	
		633002	Výpočtová technika	800	0	0	246	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	3940	3940	3940	4185	106,22	
		633010	Pracobné odevy, obuv	0	120	120	40	33,33	
		633016	Reprezentačné	90	90	90	16	17,78	občerstvenie - porady SOÚ
		635	Rutinná a štandardná údržba	250	250	250	0	0,00	

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 40

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		635002	Výpočtovej techniky	250	250	250	0	0,00	kopírovací stroj
		636	Nájomné za nájom	3580	3630	3630	3742	103,09	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	730	730	730	791	108,36	
		636002	Prevádz. strojov, prístrojov, zar., technik.	2850	2900	2900	2951	101,76	
		637	Služby	4625	8350	8951	7930	88,59	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	150	150	449	547	121,83	
		637004	Všeobecné služby	210	210	210	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby	20	20	20	0	0,00	
		637006	Náhrady	1375	1375	1375	531	38,62	
		637012	Poplatky a odvody	350	350	350	128	36,57	
		637014	Stravovanie	1348	1348	1650	1870	113,33	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	880	880	880	837	95,11	
		637035	Dane	292	364	364	364	100,00	
		637038	Nezrovnalosti a iné vratky	0	3653	3653	3653	100,00	
		640	Bežné transfery	3052	4552	5393	4968	92,12	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	3052	4552	5393	4968	92,12	
		642014	Jednotlivcoví -stravné	2802	4302	4000	3040	76,00	KO schodok r. 2021
		642015	Na nemocenské dávky	250	250	1393	1928	138,41	
9	Ochrana pred povodňami			515954	620437	622307	7270	1,17	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		515954	620437	622307	7270	1,17	
			Protipovodňové aktivity v meste						Stavba projektu začala na jeseň 2022, avšak k preplácaniu žiadostí o platbu začalo až v roku 2023
			Kapitálové výdavky	515954	620437	622307	7270	1,17	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	515954	620437	622307	7270	1,17	
		717001	Vodozádržné opatrenia v meste Nováky	515954	589537	591407	1870	0,32	
			- dotácia zo ŠR	490156	490156	490156	0	0,00	
			- rozpočet mesta	25798	99381	101251	1870	1,85	
		717001	Vodozádržné opatrenia archeolog.priesk.	0	30900	30900	5400	17,48	
			Výdavkové fin. operácie	0	0	0	334	0,00	
		819	Ostatné výdavkové finančné oper.	0	0	0	334	0,00	
		819002	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	334	0,00	

PROGRAM 12: Sociálne služby

strana 41

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
v tom:	PROGRAM 12: Sociálne služby			297286	348773	341579	286415	83,85	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			297286	348773	341579	286415	83,85	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	0	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1	Jednoráz. dávky soc. pomoci			500	200	200	90	45,00	
	10.7.0	Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.		500	200	200	90	45,00	
			Bežné výdavky	500	200	200	90	45,00	
		640	Bežné transfery	500	200	200	90	45,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	500	200	200	90	45,00	
		642026	Na dávku v hmotnej núdzi	500	200	200	90	45,00	menej občanov spĺňalo podmienky VZN
2	Príspevky neštátnym subjektom -ZOSZZP			2670	2670	2670	1248	46,74	
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdrav.postihnutí		2670	2670	2670	1248	46,74	
			Bežné výdavky	2670	2670	2670	1248	46,74	
		630	Tovary a služby	170	170	170	0	0,00	
		635004	Údržba strojov a prístrojov	170	170	170	0	0,00	servis schodolezu (v ZŠ)
		640	Bežné transfery	2500	2500	2500	1248	49,92	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	2500	2500	2500	1248	1875	
		642001	Obč.združ., nadácií a neinv.f.	2500	2500	2500	1248	1875	
3	Pochovanie občana			400	400	400	0	0,00	
	10.7.0	Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.		400	400	400	0	0,00	
			Bežné výdavky	400	400	400	0	0,00	
		630	Tovary a služby	400	400	400	0	0,00	
		637	Služby	400	400	400	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby-pochovanie	400	400	400	0	0,00	na náklady mesta nebol pochovaný žiaden občan
4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana			249984	262485	255291	200089	78,38	Spoločný obecný úrad Nováky
	01.6.0	Všeobecné ver.služby inde neklasif.		39512	39843	39843	39812	99,92	
			Bežné výdavky	39512	39843	39843	39812	99,92	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	29367	29367	29367	28958	98,61	
		611	Tarifný plat	25151	25451	25451	26108	102,58	
		612	Príplatky	2 160	1 860	1 860	1 150	61,83	
		612001	Príplatky osobné	2 160	1860	1860	1150	61,83	
		614	Odmeny	2 056	2056	2056	1700	82,68	

PROGRAM 12: Sociálne služby

strana 42

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		620	Poistné a prís. do poisťovní	9545	9876	9876	10384	105,14	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	2731	2731	2731	2920	106,92	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6814	6814	6814	7317	107,38	
		625001	Na nemocenské poistenie	382	382	382	405	106,02	
		625002	Na starobné poistenie	3824	3824	3824	4147	108,45	
		625003	Na úrazové poistenie	219	219	219	233	106,39	
		625004	Na invalidné poistenie	819	819	819	869	106,11	
		625005	Na poistenie v nezamest.	273	273	273	288	105,49	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	1297	1297	1297	1375	106,01	
		627	Príspevok na DDS	0	331	331	147	44,41	
		630	Tovary a služby	550	550	550	470	85,45	
		637	Služby	550	550	550	470	85,45	
		637006	Náhrady	550	550	550	470	85,45	
		640	Bežné transfery	50	50	50	0	0,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	50	50	50	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	50	50	50	0	0,00	
	10.2.0	Staroba - opatrovatel'. služba		210472	222642	215448	160277	74,39	
			Bežné výdavky	210472	222642	215 448	160 277	74,39	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	133004	132190	132 190	99 951	75,61	
		611	Tarifný plat	125915	120301	120301	89553	74,44	
		612002	Príplatky ostatné	0	100	100	9	9,00	
		614	Odmeny	7089	11789	11789	10389	88,12	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	48673	48237	48237	35253	73,08	odvody za odmeny dohodárov
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	8355	8465	8465	5464	64,55	
		623	Poistné do ostatných ZP	4835	4538	4538	4014	88,45	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	35483	34423	34423	25557	74,24	
		625001	Na nemocenské poistenie	1928	1855	1855	1406	75,80	
		625002	Na starobné poistenie	20326	19598	19598	14469	73,83	
		625003	Na úrazové poistenie	1161	1119	1119	841	75,16	
		625004	Na invalidné poistenie	3878	3901	3901	3014	77,26	
		625005	Na poistenie v nezamest.	1293	1300	1300	977	75,15	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	6897	6650	6650	4850	72,93	
		627	Príspevok na DDS	0	811	811	218	26,88	
		630	Tovary a služby	20758	15464	13320	7723	57,98	
		631	Cestovné náhrady	2200	2200	2200	682	31,00	
		631001	Tuzemské	2200	2200	2200	682	31,00	

PROGRAM 12: Sociálne služby

strana 43

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 rozpočet v €	2022 rozpočtu v €	2022 zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		633	Materiál	500	500	500	215	43,00	
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné p	500	500	500	215	43,00	
		637	Služby	18058	12764	10620	6826	64,27	
		637006	Náhrady	4565	4565	2121	0	0,00	
		637014	Stravovanie	2500	2500	2800	2860	102,14	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	1493	1493	1493	864	57,87	
		637027	Odmeny zamestnancom mimoprac	9500	4206	4206	3102	73,75	zastupovanie opatrovateliek na PN
		640	Bežné transfery	8037	26751	21701	17350	79,95	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	8037	26751	21701	17350	79,95	
		642001	Príspevok neštát.zariadeniam	0	13200	7150	6690	93,57	
		642012	Odstupné	0	5514	5514	2804	50,85	
		642014	Jednotlivcovi - stravné	7500	7500	7500	6365	84,87	
		642015	Na nemocenské dávky	537	537	1537	1491	97,01	
5		Organizovanie spoločného stravovania		26000	32800	32800	36495	111,27	
	10.7.0	Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.		26000	32800	32800	36495	111,27	
			Bežné výdavky	26000	32800	32800	36495	111,27	
		630	Tovary a služby	26000	32800	32800	36495	111,27	
		637	Služby	26000	32800	32800	36495	111,27	
		637004	Všeobecné služby	0	6800	6800	6800	100,00	rozvoz obedov dôchodcom
		637014	Stravovanie	26000	26000	26000	29695	114,21	stravovanie dôchodcov - zvýšenie záujmu o stravovanie
6		Kluby dôchodcov		6382	6382	6382	5940	93,07	
	10.2.0	Staroba		6382	6382	6382	5940	93,07	
			Bežné výdavky	6382	6382	6382	5940	93,07	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	162	162	162	186	114,81	odvody z odmien dohodárov
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	162	162	162	186	114,81	
		625002	Na starobné poistenie	116	116	116	133	114,66	
		625003	Na úrazové poistenie	7	7	7	8	114,29	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	39	39	39	45	115,38	
		630	Tovary a služby	6220	6220	6220	5754	92,51	
		632	Energie, voda a komunikácie	3500	3500	3500	3077	87,91	
		632001	Energie	3000	3000	3000	2777	92,57	
		632002	Vodné, stočné	500	500	500	300	60,00	
		633	Materiál	1330	1330	1330	1345	101,13	
		633006	Všeobecný materiál	250	250	250	250	100,00	
		633009	Knihy, noviny, časopisy, uč.a komp.	130	130	130	146	112,31	
		633016	Reprezentačné	950	950	950	949	99,89	

PROGRAM 12: Sociálne služby

strana 44

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		634	Dopravné	350	350	350	350	100,00	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	350	350	350	350	100,00	
		637	Služby	1040	1040	1040	982	94,42	
		637002	Konkurzy a súťaže	200	200	200	30	15,00	
		637027	Odmeny zam.mimopr. pomeru	840	840	840	952	113,33	
7	Osobitný príjemca			350	250	250	77	30,80	
	10.4.0	Rodina a deti		350	250	250	77	30,80	
			Bežné výdavky	350	250	250	77	30,80	
		640	Bežné transfery	350	250	250	77	30,80	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	350	250	250	77	30,80	
		642019	Na prídavok na dieťa	350	250	250	77	30,80	ÚPSVaR zastavil vyplácanie os. príjemcovi - mestu
8	Dotácie na žiakov ZŠ a MŠ			1500	34086	34086	32876	96,45	
	10.4.0	Rodina a deti		1500	34086	34086	32876	96,45	
			Bežné výdavky	1500	34086	34086	32876	96,45	
		630	Tovary a služby	0	32586	32586	32586	100,00	
		637	Služby	0	32586	32586	32586	100,00	
		637037	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	32586	32586	32586	100,00	
		640	Bežné transfery	1500	1 500	1 500	290	19,33	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	1500	1 500	1 500	290	19,33	
		642014	Stravovanie detí ZŠ zo ŠR	1500	1500	1500	290	19,33	diétne stravovanie detí ZŠ, MŠ
9	Príspevok pre novonarodené deti			9500	9500	9500	9600	101,05	
	10.4.0	Rodina a deti		9500	9500	9500	9600	101,05	
			Bežné výdavky	9500	9500	9500	9600	101,05	
		640	Bežné transfery	9500	9500	9500	9600	101,05	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	9500	9500	9500	9600	101,05	
		642014	Jednotlivcovi - na novonar.deti	9500	9500	9500	9600	101,05	

PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory

strana 45

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
v tom	PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory			1035742	1125563	1100383	185233	16,83	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			107286	101882	101832	96743	95,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			860530	955747	930617	20556	2,21	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			67926	67934	67934	67934	100,00	
2	Správa a eviden. bytov a NP vo vlastn. mesta			967846	1041849	1016669	103975	10,23	
	06.2.0	Rozvoj obcí		949146	1024051	998871	86228	8,63	
			Bežné výdavky	95616	91116	91066	86228	94,69	
		630	Tovary a služby	95616	91116	91066	86228	94,69	
		632	Energie, voda a komunikácie	32200	40500	40500	36384	89,84	
		632001	Energie-byty a NP	29000	36500	36500	32496	89,03	
		632002	Vodné, stočné	3200	4000	4000	3888	97,20	
		633	Materiál	1500	1500	1500	1386	92,40	
		633006	Všeobecný materiál	1500	1500	1500	1386	92,40	
		635	Rutin. štan. údržba - byty a NP	38316	25516	25516	26415	103,52	údržba mestských bytov a NP
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- byt	38316	25516	25516	26415	103,52	
		637	Služby	23600	23600	23550	22043	93,60	
		637004	Všeob. služ. - správa byty a NP	13600	13600	17600	16534	93,94	
		637004	Deratizácia	4000	4000	0	0	0,00	
		637011	Štúdie ,expertízy, posudky	500	500	450	200	44,44	neboli vypracované v predpokladanom rozsahu
		637012	Poplatky a odv. -fon údržby	5500	5500	5500	5309	96,53	
			Kapitálové výdavky	853530	932935	907805	0	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	853530	932935	907805	0	0,00	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	853530	932935	907805	0	0,00	
		712002	Rekonštrukcia priestorov v účku pre ZO SZZP Nováky	0	45405	45405	0	0,00	Práce a finančné prostriedky boli navrhnuté do rozpočtu pre rok 2023.
		717002	Rekonštrukcia priestorov RTG pracoviska v Poliklinike 1. etapa	30000	30000	4870	0	0,00	V rozpočte mesta neboli schválené príslušné finančné prostriedky potrebné na realizáciu prác v zmysle spracovaného rozpočtu, ktorý je súčasťou dodania projektovej dokumentácie na uvedenú rekonštrukciu.
		717002	GIZS	823530	857530	857530	0	0,00	projekt pozastavený, čaká sa na výstupy z minist.zdravotníctva
			- dotácia zo ŠR	782353	782353	782353	0	0,00	
			- z rozpočtu mesta	41177	75177	75177	0	0,00	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		18700	17798	17798	17747	99,71	
			Bežné výdavky	1500	590	590	539	91,36	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv	1500	590	590	539	91,36	

PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory

strana 46

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1000	90	90	79	87,78	zmluva v SLSP 867/CC/21
		651002	Banke a pob. zahr.ban.	1000	90	90	79	87,78	
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	500	500	500	460	92,00	
		653001	Manipulačné poplatky	500	500	500	460	92,00	
			Výdavkové fin. operácie	17200	17208	17208	17208	100,00	
		820	Splácanie istín	17200	17208	17208	17208	100,00	zmluva v SLSP 867/CC/21 - 86 000€, splatný 2026
		821	Splácanie tuzemskej istiny	17200	17208	17208	17208	100,00	
		821005	Z bank. úverov dlh. -SLSP č.2	17200	17208	17208	17208	100,00	
3	Tepelné hospodárstvo			5000	20812	20812	20556	98,77	
	06.2.0	Rozvoj obcí		5000	20812	20812	20556	98,77	
			Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00	
			Kapitálové výdavky	5000	20812	20812	20556	98,77	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	5000	20812	20812	20556	98,77	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	5000	20812	20812	20556	98,77	
		717002	Rekonš. TH - z odpisov	5000	5000	5000	4744	94,88	
		717002	CZT I.etapa	0	15812	15812	15812	100,00	
4	Televízny káblový rozvod (TKR)			2200	2200	2200	0	0,00	
	06.2.0	Rozvoj obcí		2200	2200	2200	0	0,00	
			Bežné výdavky	200	200	200	0	0,00	nenastalo poškodenie poveternostnými a inými vplyvmi
		630	Tovary a služby	200	200	200	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	200	0	0,00	
		635004	Prevádzkových strojov,príst.,zariad.	200	200	200	0	0,00	
			Kapitálové výdavky	2000	2000	2000	0	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	2000	2000	2000	0	0,00	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	2000	2000	2000	0	0,00	
		717002	Rekonštrukcia TKR	2000	2000	2000	0	0,00	

PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory

strana 47

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
5	Výstavba bytov			60696	60702	60702	60702	100,00	
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	60696	60702	60702	60702	100,00	
			Bežné výdavky	9970	9976	9976	9976	100,00	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv	9970	9976	9976	9976	100,00	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	9970	9976	9976	9976	100,00	
		651002	ŠFRB č.1	2662	2664	2664	2664	100,00	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2007
		651002	ŠFRB č.2	3348	3350	3350	3350	100,00	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2009
		651002	ŠFRB č.3	3960	3962	3962	3962	100,00	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2012
			Výdavkové fin. operácie	50726	50726	50726	50726	100,00	
		820	Splácanie istín	50726	50726	50726	50726	100,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	50726	50726	50726	50726	100,00	
		821005	Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.1	15934	15934	15934	15934	100,00	zmluvy s ŠFRB r.2007-splatný 31.8.2037
		821005	Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.2	17435	17435	17435	17435	100,00	zmluva s ŠFRB r.2009-splatný 30.9.2039
		821005	Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.3	17357	17357	17357	17357	100,00	zmluva s ŠFRB r.2012-splatný 15.8.2042

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
v tom	PROGRAM 14 : Administratíva			714659	720527	730187	672149	92,05	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			714659	720527	730187	672149	92,05	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	0,00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0,00	
1	Administratíva			714659	720527	730187	672149	92,05	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		714659	720527	730187	672149	92,05	
			Bežné výdavky	714659	720527	730187	672149	92,05	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	419677	424440	423710	384744	90,80	
	611		Tarifný plat	329388	327548	326818	296308	90,66	
	612		Príplatky	57930	57930	57930	47975	82,82	
	612001		Príplatky osobné	47268	47268	47268	36717	77,68	
	612002		Príplatky ostatné	10662	10662	10662	11258	105,59	
	614		Odmeny	32359	38962	38962	40461	103,85	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	148615	152945	152945	137490	89,90	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	13004	13451	13451	14547	108,15	
	623		Poistné do ostatných ZP	28287	29487	29487	23549	79,86	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	107324	106582	106582	97848	91,81	
	625001		Na nemocenské poistenie	5995	6011	6011	5429	90,32	
	625002		Na starobné poistenie	60295	59721	59721	56041	93,84	
	625003		Na úrazové poistenie	3446	3412	3412	3344	98,01	
	625004		Na invalidné poistenie	12848	12882	12882	10690	82,98	
	625005		Na poistenie v nezamest.	4283	4293	4293	3549	82,67	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	20457	20263	20263	18795	92,76	
	627		Príspevok na DDS	0	3425	3425	1546	45,14	
	630		Tovary a služby	115966	112741	122131	117870	96,51	
	631		Cestovné náhrady	4500	4500	4500	3728	82,84	
	631001		Tuzemské	3000	3000	3000	2857	95,23	zamestnanci + primátor Ing. Šimka
	631002		Zahraničné	1500	1500	1500	871	58,07	primátor Ing. Šimka
	632		Energie, voda a komunikácie	15000	15000	15000	14500	96,67	
	632003		Poštové služby	6600	6600	6600	5981	90,62	
	632005		Telekomunikačné služby	8400	8400	8400	8519	101,42	hovorné-služobné mobily, pevné linky
	633		Materiál	20700	20700	20400	17952	88,00	
	633002		Výpočtová technika	4000	4000	3300	2671	80,94	PC, tlačiareň, scener, externý disk, tablet
	633003		Telekomunikačná technika	200	400	400	400	100,00	mobilný telefón iPhone, pevné linky

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
		633006	Všeobecný materiál	9000	8800	8800	10552	119,91	zvýšenie cien tovarov (kancelársky , hygienický , spotrebný materiál-USB, čipové karty, tonery, klávesnice, kalendáre, diáre, tlačivá a pod.)
		633009	Knihy, noviny, časopisy	1000	1000	1900	1256	66,11	tlačoviny, Poradca, ROPO, My Hornonitrianske, Daňový sprievodca, Hospodárske noviny, Plus 1 deň
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	500	500	500	150	30,00	
		633013	Softvér	2000	2000	2000	1879	93,95	
		633018	Licencie	4000	4000	3500	1044	29,83	nebol zakúpený softvér k novému serveru
		635	Rutinná a štandardná údržba	12900	12874	14100	16614	117,83	
		635002	Výpočtovej techniky	200	174	0	0	0,00	
		635003	Telekomunikačnej techniky	200	200	0	0	0,00	v prípade potreby
		635004	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	2500	2500	1500	1467	97,80	tlačiareň Kyocera
		635009	Softvéru	10000	10000	12600	15147	120,21	Korwin účtovníctvo 2289 €/Q,Softip mzdy 112€/mesiac, E-Gov 180€/mesiac + zvýš.cien z dôvodu inflácie
		636	Nájomné za nájom	200	0	0	0	0,00	
		636002	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	200	0	0	0	0,00	
		637	Služby	62666	59667	68131	65076	95,52	
		637001	Školenia, kurzy,semináre, porady, ko	3000	3000	2500	2310	92,40	
		637004	Všeobecné služby	6000	6000	8500	8304	97,69	servis PC, poradenstvo VO, súhrnné správy VO, vypracovanie posudkov, servis okien, rohoží a zásobníka vody, tepovanie + zvýš.cien
		637005	Špeciálne služby	8200	6522	3522	2864	81,32	Technické zabezpečenie vysielania MsZ 2 400€, trovy exekúcií (KO, DzN)
		637006	Náhrady	3802	3802	3802	3115	81,93	rekreačný príspevok
		637007	Cestovné iným osobám	100	0	0	0	0,00	
		637012	Poplatky a odvody	4100	4100	5900	6083	103,10	poplatky súdu, poplatky bankám, BoGo bus-súdny poplatok 585 €
		637014	Stravovanie	7500	7500	9000	7869	87,43	
		637015	Poistné	13000	13000	9935	11006	110,78	poistenie majetku, zodpovednosť za škodu
		637016	Prídely do sociálneho fondu	4564	4564	4564	3550	77,78	
		637018	Vrátenie príjmov z minulých obd.	0	2753	2753	2753	100,00	SYNOT TIP-vrátenie preplatku z r. 2021
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	11000	7026	16237	16248	100,07	zastupovanie upratovania, roznášanie dane a KO, zastupovanie počas PN)
		637031	Pokuty a penále	0	0	18	18	100,00	
		637035	Dane -poplatky za služby	1400	1400	1400	956	68,29	RTVS koncesionárske poplatky
		640	Bežné transfery	30401	30401	31401	32045	102,05	
		641	Transfery v rámci verejnej správy	17665	17665	17665	17665	100,00	
		641006	Príspevok na SOÚ	17665	17665	17665	17665	100,00	
		642	Transfery jedn. neziskovým PO	12736	12736	13736	14380	104,69	
		642014	Jednotlivcoví -stravné	11000	11000	11000	11549	104,99	
		642015	Na nemocenské dávky	1736	1736	2736	2831	103,47	

Rekapitulácia rozpočtu

Bežný rozpočet

strana 50

položka program	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO
	Bežné príjmy	5 413 744	5 495 286	5 668 210	5 686 810	100,33
100	Daňové príjmy	3 487 573	3 564 625	3 586 514	3 556 409	99,16
200	Nedaňové príjmy	614 188	638 816	650 987	658 353	101,13
300	Granty a transfery	1 311 983	1 291 845	1 430 709	1 472 048	102,89
	Bežné výdavky	5 291 718	5 638 508	5 834 951	5 440 155	93,23
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	147 753	200 155	200 455	165 557	82,59
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	16 765	28 636	27 362	25 027	91,47
PROGRAM 3	Interné služby mesta	76 695	79 106	96 888	91 915	94,87
PROGRAM 4	Služby občanom a podnikateľom	20 864	20 235	20 225	19 285	95,35
PROGRAM 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	134 072	147 967	156 959	142 195	90,59
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	290 500	315 500	337 830	337 419	99,88
PROGRAM 7	Komunikácie	74 370	80 198	71 288	71 285	100,00
PROGRAM 8	Vzdelávanie	2 453 174	2 613 243	2 800 770	2 705 044	96,58
PROGRAM 9	Šport	182 255	184 555	135 555	69 758	51,46
PROGRAM 10	Kultúra	86 514	86 514	86 514	80 796	93,39
PROGRAM 11	Prostredie pre život	689 525	711 217	727 507	676 567	93,00
PROGRAM 12	Sociálne služby	297 286	348 773	341 579	286 415	83,85
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	107 286	101 882	101 832	96 743	95,00
PROGRAM 14	Administratíva	714 659	720 527	730 187	672 149	92,05
	Bilancia bežného rozpočtu	122 026	-143 222	-166 741	246 655	

Kapitálový rozpočet

strana 51

položka program	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO
	Kapitálové príjmy	1 872 666	2 233 809	2 248 059	105 274	4,68
230	Kapitálové príjmy	514 652	1 652	1 652	1 672	101,21
300	Granty a transfery	1 358 014	2 232 157	2 246 407	103 602	4,61
	Kapitálové výdavky	1 941 751	3 553 099	3 528 021	677 531	19,20
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	115 000	132 180	128 660	84 814	65,92
PP4	Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	61 780	65 580	64 268	98,00
	Realizácia stavieb - inžiniering	20 000	20 000	20 000	3 816	19,08
PP5	Kofinancovanie projektov spolu	30 000	19 900	12 580	0	0,00
PP6	Aktualizácia územného plánu	35 000	30 500	30 500	16 730	54,85
PROGRAM 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 000	1 000	1 000	0	0,00
PP3	Modernizácia a rozšírenie kamerového systému	1 000	1 000	1 000	0	0,00
PROGRAM 7	Komunikácie	135 000	169 500	169 500	168 955	99,68
PP2	Rekonštrukcia spevnených plôch a parkoviska pri bytovom dome č. 125 na Nám. SNP	75 000	126 800	126 800	127 011	100,17
	Ul. Suvorovova	60 000	42 700	42 700	41 944	98,23
PROGRAM 8	Vzdelávanie	85 000	1 145 047	1 152 749	192 101	16,66
PP1	Zvýšenie kapacity a podpora inkl.vzdelávania MŠ	0	960 047	960 047	0	0,00
PP3	Nákup prevádzkových strojov - ŠJ Pribinova	0	0	7 702	7 702	100,00
PP4	Rekonštrukcia elektroinštalácie	85 000	185 000	185 000	184 399	99,68
PROGRAM 9	Šport	171 267	200 267	200 267	165 716	82,75
PP2	Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom	171 267	197 267	197 267	165 716	84,01
	Realizácia kanalizačnej prípojky z veľkého ihriska s umel.trávou	0	3 000	3 000	0	0,00

položka program	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO
PROGRAM 11	Prostredie pre život	573 954	949 358	945 228	45 389	4,80
PP3	Vybudovanie umových stien	33 000	37 500	37 500	37 148	99,06
PP4	Zriadenie wifi prístup.bodov v meste	0	0	15 000	0	0,00
	Revitalizácia vnútrobloku	0	270 421	270 421	0	0,00
PP6	Rekonštrukcia a modernizácia - detské ihriská	25 000	21 000	0	0	0,00
PP7	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0,00
	Nákup vianočnej výzdoby	0	0	0	971	0,00
PP9	Vodozádržné opatrenia v meste Nováky+archeolog.prieskum	515954	620437	622307	7270	1,17
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	860 530	955 747	930 617	20 556	2,21
PP2	Rekonštrukcia priestorov RTG pracoviska v Poliklinike	30 000	30 000	4 870	0	0,00
	CIZS	823 530	857 530	857 530	0	0,00
	Rekonštrukcia priestorov v účku pre ZO SZZP Nováky	0	45 405	45 405	0	0,00
PP3	Rekonštrukcia a modernizácia - TH z odpisov	5 000	5 000	5 000	4 744	94,88
	CZT I.etapa	0	15 812	15 812	15 812	100,00
PP4	Rekonštrukcia TKR	2 000	2 000	2 000	0	0,00
	Bilancia kapitálového rozp.	-69 085	-1 319 290	-1 279 962	-572 257	

Finančné operácie

strana 53

položka program	Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO
	Príjmové fin.operácie	391 762	1 640 871	1 640 871	1 192 163	72,65
400	Príjmy z transakcií s fin.aktív.a pas.	76 000	386 791	386 791	381 305	98,58
500	Prijaté úvery, pôžičky a NZF	315 762	1 254 080	1 254 080	810 858	64,66
	Výdavkové fin.operácie	178 351	178 359	194 168	196 182	101,04
PROGRAM 3	Interné služby mesta	5 538	5 538	5 538	5 538	100,00
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	1 680	0,00
PROGRAM 7	Komunikácie	11 815	11 815	11 815	11 815	100,00
PROGRAM 11	Prostredie pre život	93 072	93 072	108 881	109 215	100,31
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	67 926	67 934	67 934	67 934	100,00
PROGRAM 14	Administratíva	0	0	0	0	0,00
	Bilancia fin. operácií	213 411	1 462 512	1 446 703	995 981	
	Bilancia rozpočtu celkom	266352	0	0	670379	

Rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií

strana 54

Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% Plnenia k rozpočtu po zmenách - RO
<i>Bežné príjmy</i>	5 413 744	5 495 286	5 668 210	5 686 810	100,33
<i>Kapitálové príjmy</i>	1 872 666	2 233 809	2 248 059	105 274	4,68
<i>Príjmové finančné operácie</i>	391 762	1 640 871	1 640 871	1 192 163	72,65
<i>Príjmy spolu</i>	7 678 172	9 369 966	9 557 140	6 984 247	73,08
<i>Bežné výdavky</i>	5 291 718	5 638 508	5 834 951	5 440 155	93,23
<i>Kapitálové výdavky</i>	1 941 751	3 553 099	3 528 021	677 531	19,20
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	178 351	178 359	194 168	196 182	101,04
<i>Výdavky spolu</i>	7 411 820	9 369 966	9 557 140	6 313 868	66,06
<i>Rozdiel príjmy - výdavky</i>	266 352	0	0	670 379	

Fondové hospodárenie

strana 55

Názov	2022 Schválený rozpočet v €	2022 Aktualizácia rozpočtu v €	2022 Rozpočet po zmenách - RO v €	2022 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2022
Rezervný fond						
<u>tvorba</u>	<u>118000</u>	<u>172119</u>	<u>172119</u>	<u>172119</u>	<u>100,00</u>	
zostatok z predchádzajúceho roka	118000	112049	112049	112049	100,00	
prídel z výsledku hospodárenia	0	60070	60070	60070	100,00	
<u>použitie</u>	<u>76000</u>	<u>172012</u>	<u>172012</u>	<u>164512</u>	<u>95,64</u>	
zapojenie do rozpočtu mesta	76000	172012	172012	164512	95,64	TH -CZT I.etapa 15812 €, Ul.Suvorovova 2 700 €, Obnova športového areálu s FŠ 3 000 €, splátky istín 143 000 €
Sociálny fond						
<u>tvorba</u>	<u>12356</u>	<u>12589</u>	<u>12589</u>	<u>12647</u>	<u>100,46</u>	
zostatok z predchádzajúceho roka	2756	2989	2989	2989	100,00	
zákonný prídel	9600	9600	9600	9658	100,60	
<u>použitie</u>	<u>10050</u>	<u>10050</u>	<u>10050</u>	<u>7816</u>	<u>77,77</u>	
príspevok na stravovanie	3700	3700	3700	3694	99,84	
príspevok na cestovné náklady	0	0	0	0	0,00	
príspevok na kultúrne a športové podujatia	100	100	100	60	60,00	
príspevok na regeneráciu pracovnej sily	2750	2750	2750	0	0,00	
príspevok na dôchodkové pripoistenie	3500	3500	3500	4062	116,06	
tvorba fondov	130356	184708	184708	184766	100,03	
použitie fondov	86050	182062	182062	172328	94,65	

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2022			2021
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	19 878 700,65	10 055 806,71	9 822 893,94	9 129 948,72
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	17 973 860,40	9 676 167,69	8 297 692,71	7 842 142,91
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	78 620,07	77 485,07	1 135,00	3 410,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	14 936,35	14 936,35		
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006	58 842,51	57 707,51	1 135,00	3 410,00
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	17 073 923,20	9 598 018,74	7 475 904,46	7 018 079,66
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	695 481,90		695 481,90	698 361,21
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	13 572 453,01	8 017 606,39	5 554 846,62	5 714 452,88
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	814 074,06	726 566,10	87 507,96	120 162,15
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	833 255,24	792 063,56	41 191,68	85 615,98
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	61 782,69	61 782,69		
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	1 058 315,97		1 058 315,97	360 927,11
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	2022			2021
			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	1 893 831,60	379 639,02	1 514 192,58	1 275 060,97
B.I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	6 909,42	0,00	6 909,42	8 149,10
B.I.1	Materiál (112 + 119) - (191)	035	6 909,42		6 909,42	8 149,10
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	580 326,29	0,00	580 326,29	591 227,14
B.II.1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	11 054,89		11 054,89	5 729,29
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	569 271,40		569 271,40	585 497,85
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	2022			2021
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
B.IV Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)		060	597 592,91	379 639,02	217 953,89	255 820,22
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	360,66		360,66	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	451 714,12	247 321,62	204 392,50	200 401,25
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)		069	122 717,47	112 810,90	9 906,57	52 208,54
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)		070	86,15		86,15	
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	19 506,50	19 506,50		
B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097)		085	709 002,98	0,00	709 002,98	419 864,51
B.V.1. Pokladnica (211)		086	2 840,05		2 840,05	2 561,34
2. Ceniny (213)		087				2 108,00
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)		088	706 162,93		706 162,93	415 195,17
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	2022			2021
			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	11 008,65	0,00	11 008,65	12 744,84
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	11 008,65		11 008,65	12 744,84
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2022 5	2021 6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	9 822 893,94	9 129 948,72
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	5 122 460,81	5 258 594,24
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	5 122 460,81	5 258 594,24
A.III.1	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	5 255 542,19	5 425 833,22
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-133 081,38	-167 238,98
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	3 086 597,21	2 221 183,17
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	70 005,27	16 734,31
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	70 005,27	16 734,31
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	131 113,25	198 212,00
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	43 987,07	46 848,16
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania (359AÚ)	139	87 126,18	151 363,84
B.III	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	931 388,49	982 145,64
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	926 745,20	977 833,18
2.	Dlhodobé prijaté preddávky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	4 643,29	2 901,12
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		1 411,34
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	2022 5	2021 6
9. Iné záväzky (379AÚ)		149		
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)		150		
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)		151	546 818,69	291 054,19
B.IV.1.Dodávateľia (321)		152	255 695,36	10 673,95
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)		153		
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ)		154	5 812,28	9 333,66
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ)		155	51 512,74	51 174,00
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)		156	100 517,33	77 351,23
6. Záväzky z nájmu (474AÚ)		157	1 411,34	5 537,81
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)		158		
8. Predané opcie (377AÚ)		159		
9. Iné záväzky (379AÚ)		160	5 873,69	8 025,26
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		161		
11. Záväzky voči združeniu (368)		162		
12. Zamestnanci (331)		163	74 241,28	74 398,01
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)		164		
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)		165	41 568,23	44 949,68
15. Daň z príjmov (341)		166		
16. Ostatné priame dane (342)		167	10 186,44	9 610,59
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	1 407 271,51	733 037,03
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)		174	1 081 331,63	508 513,00
2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)		175	223 646,88	122 231,03
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	1 613 835,92	1 650 171,31
C.1. Výdavky budúcich období (383)		181		40,00
2. Výnosy budúcich období (384)		182	1 613 835,92	1 650 131,31
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)		183		

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	147 753,00	200 455,00	165 557,37	154 112,00	174 112,00
Kapitálový rozpočet:	115 000,00	128 660,00	84 814,00	35 000,00	102 185,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	262 753,00	329 115,00	250 371,37	189 112,00	276 297,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	99 137,00	101 799,00	97 807,59	104 396,00	104 396,00
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:	99 137,00	101 799,00	97 807,59	104 396,00	104 396,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	68 309,00	69 895,00	66 696,38	70 369,00	70 369,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 309,00	69 895,00	66 696,38	70 369,00	70 369,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	15,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta

Mu: počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	3,00	0	0	0

Prvok 1.1.2

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	30 828,00	31 904,00	31 111,21	34 027,00	34 027,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 828,00	31 904,00	31 111,21	34 027,00	34 027,00

Zodpovednosť: Sekretariát

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

Mu: počet zasadnutí MsR za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	4,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí komisií

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	22,00	18,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	13,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 651,18	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	2 651,18	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Prezentácia mesta Nováky a účinné presadzovanie jeho záujmov

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

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach

Mu:	počet	organizácií	a	združení,	v	ktorých	je	rr
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0		

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 220,00	10 320,00	3 810,75	11 820,00	11 820,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 220,00	10 320,00	3 810,75	11 820,00	11 820,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	3,00	0	0	0

Mu: počet neziskových subjektov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	36 714,00	36 505,97	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	85 580,00	68 084,00	35 000,00	102 185,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 000,00	122 294,00	104 589,97	41 500,00	108 685,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné

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 realiz

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

Mu:	%	úspešnosť	realizovaných	verejných	obstarávaní	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	80,00	0	0	0

Mu:	predpokladaný	počet	vykonaných	verejných	obstarávaní	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	14,00	11,00	10,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	14,00	28,00	25,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	45 226,00	21 385,88	25 000,00	45 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	57 806,00	21 385,88	25 000,00	45 000,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	14 180,00	12 780,00	10 000,00	20 000,00
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:	10 000,00	14 180,00	12 780,00	10 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Aktivita 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					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	5,00	6,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: Počet spracovaných projektových dokumentácií pre realizáciu stavby

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	13,00	2,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	31 046,00	8 605,88	15 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	43 626,00	8 605,88	15 000,00	25 000,00

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 Nové

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: počet schválených ŽoNFP za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	30 500,00	16 730,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 000,00	30 500,00	16 730,00	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**Cieľ:** Zabezpečiť preskúmanie aktuálnosti Územného plánu mesta Nováky min.1krát za 4 roky**Mu:** Preskúmanie aktuálnosti UPN za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 roz

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Mu:	počet	auditorských			konzultácií	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0	

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 plnení

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku

Mu:	počet	vykonaných	hodnotení	plnenia	programového	rozpočtu	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0		

Mu: rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0	

Mu:	výrok		auditora		bez		výhrad
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 návrat (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 14.1 Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Nováky

Mu: počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	10,00	12,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 765,00	27 362,00	25 026,44	35 700,00	35 700,00
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:	16 765,00	27 362,00	25 026,44	35 700,00	35 700,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 907,20	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:	3 000,00	3 000,00	2 907,20	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 265,00	1 015,00	404,84	2 480,00	2 480,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 265,00	1 015,00	404,84	2 480,00	2 480,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 265,00	1 015,00	404,84	2 480,00	2 480,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 265,00	1 015,00	404,84	2 480,00	2 480,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	450,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	60,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

Mu:	Počet	prezentácií	kroniky	mesta	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Prvok 2.2.2

Názov: Monografia mesta Nováky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	6 800,00	6 628,96	3 800,00	3 800,00
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:	3 300,00	6 800,00	6 628,96	3 800,00	3 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Život mesta v

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	487,00	470,00	463,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu

Mu: spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu v %

Komentár: ukazovateľ sa nesleduje

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	917,00	618,50	852,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Internetová komunikácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 200,00	5 946,00	4 717,54	5 700,00	5 700,00
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:	9 200,00	5 946,00	4 717,54	5 700,00	5 700,00

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

Cieľ: Zabezpečiť internetové pripojenie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Mu:	počet	bezplatných	pripojení	vo	WiFi	zónach	mesta
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0	

Cieľ: Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ, MŠ, MsP, DK, SOU

Mu:	počet	internetových	pripojení				
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	35,00	35,00	38,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	10 601,00	10 367,90	17 720,00	17 720,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	10 601,00	10 367,90	17 720,00	17 720,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Priblížiť občanom dianie v meste prostredníctvom televíznej o

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: výdavky spojené s videotextom a výroba a vysielanie Videonovín Nováky .

Cieľ: Informovanosť občanov o diania v meste

Mu:	Počet	vysielaní	vo videotexte				
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	10,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	9,00	7,00	14,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	76 695,00	96 888,00	91 914,92	88 966,00	88 826,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	5 538,00	5 538,00	5 537,81	1 411,00	0,00
Spolu:	82 233,00	102 426,00	97 452,73	90 377,00	88 826,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 200,00	17 200,00	17 011,24	24 600,00	24 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 200,00	17 200,00	17 011,24	24 600,00	24 600,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12000,00	15000,00	22200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15588,00	26850,00	16540,00	0	0	0

Mu: výdavky na zabezpečenie ochrany budovy MsÚ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	395,00	395,00	395,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	395,00	395,00	472,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	27 500,00	28 787,00	28 519,37	29 000,00	29 000,00
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:	27 500,00	28 787,00	28 519,37	29 000,00	29 000,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20900,00	20900,00	25000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21820,00	20350,00	26792,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 374,00	9 374,00	6 200,00	11 525,00	11 676,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 374,00	9 374,00	6 200,00	11 525,00	11 676,00

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	12 513,00	12 581,40	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	12 513,00	12 581,40	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Archív a registratúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 900,00	4 843,00	4 838,55	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:	1 900,00	4 843,00	4 838,55	100,00	100,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyraďovanie v registratúrnom stredisku
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	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9000,00	9800,00	10000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10366,00	10208,00	10416,00	0	0	0

Mu:	počet	odovzdaných	ukladacích	jednotiek	do	Registratúrneho	strediska	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0			
Skutočná hodnota:	257,00	200,00	148,00	0	0	0			

Podprogram: 3.6

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Mu: Počet spravovaných PC spolu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	29,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	29,00	25,00	0	0	0

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

Mu: Počet spravovaných kopírovacích strojov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných telefónnych prípojek

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	22 721,00	24 171,00	22 764,36	23 741,00	23 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	5 538,00	5 538,00	5 537,81	1 411,00	0,00
Spolu:	28 259,00	29 709,00	28 302,17	25 152,00	23 450,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu a Mestskej polície

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ

Mu:	dodržaná	bezpečnosť	prevádzky	vozidla	povinnými	prehliadkami
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: dodržaná povinnosť preskúšania vodičov

Komentár: vodiči sa nepreskúšavajú

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 864,00	20 225,00	19 284,94	22 953,00	23 013,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 864,00	20 225,00	19 284,94	22 953,00	23 013,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 759,00	7 130,00	7 130,13	7 759,00	7 759,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 759,00	7 130,00	7 130,13	7 759,00	7 759,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností

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

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste

Mu:	predpokladaný	počet		sobášov	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	19,00	20,00	0	0	0

Mu:	predpokladaný	počet			úmrtí	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	24,00	20,00	28,00	0	0	0	

Mu: priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	562,00	590,00	530,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Klientcke služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 osvedčovania, výber správneho poplatku. Finančujú sa výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku a sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva

Ciel': Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta

Mu:	predpokladaný	počet	osvedčených	fotokópií	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	607,00	323,00	260,00	0	0	0

Mu:	predpokladaný	počet	osvedčených	podpisov	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2156,00	2900,00	3430,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. Finančujú sa výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku a sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva .

Ciel': Zabezpečiť rýchle vybavenie rybárskych lístkov

Mu:	priemerný	čas	potrebný	na	vybavenie	rybárskeho	lístka	v	mi
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 447,00	1 437,00	1 433,02	1 687,00	1 747,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 447,00	1 437,00	1 433,02	1 687,00	1 747,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 387,00	1 377,00	1 377,42	1 387,00	1 387,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 387,00	1 377,00	1 377,42	1 387,00	1 387,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	60,00	60,00	55,60	0,00	60,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60,00	60,00	55,60	0,00	60,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Mu: priemerný počet evidovaných psov

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	536,00	534,00	531,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	531,00	526,00	514,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 658,00	11 658,00	10 721,79	13 507,00	13 507,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 658,00	11 658,00	10 721,79	13 507,00	13 507,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	18,00	27,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	8,00	12,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	8,00	4,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	134 072,00	156 959,00	142 194,29	137 414,00	137 414,00
Kapitálový rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	135 072,00	157 959,00	142 194,29	140 414,00	140 414,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	113 512,00	119 325,00	113 930,35	113 512,00	113 512,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	113 512,00	119 325,00	113 930,35	113 512,00	113 512,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0					
Skutočná hodnota:	30,00	20,00	20,00	0	0	0					

Cieľ: Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti

Mu:	priemerná	dobu	od	prevzatia	informácie	do
	uskutočnenia		zároku		vyslanej	hliadky
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu:	počet	hodín	príslušníkov	MsP	v	hliadkovej	službe	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota:	3300,00	3300,00	3300,00	0	0	0			
Skutočná hodnota:	3500,00	3400,00	3400,00	0	0	0			

Mu:	počet	vykonaných	hliadok	príslušníkmi	MsP		za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	530,00	530,00	550,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

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

Cieľ: Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a bezpečnosť cestnej premávky

Mu:	počet		prednášaných	hodín		za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	8,00	0	0	0	

Mu:	počet		zrealizovaných	prednášok		za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	4,00	0	0	0	

Mu: počet signalizačných zariadení

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu:	počet	vydaných	propagačných	materiálov		za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	3,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Mu: % pokrytie mesta kamerami

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	30,00	0	0	0

Mu: počet novo inštalovaných kamier

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	13,00	3,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	0	0	0	0

Mu: počet prevádzkových kamier v meste spolu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	31,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	28,00	27,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 712,00	17 022,00	15 687,42	8 762,00	8 762,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 712,00	17 022,00	15 687,42	8 762,00	8 762,00

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

Ciel: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Mu:	aktualizovaná agenda					CO
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných skladov CO

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	12 948,00	17 712,00	12 176,52	12 140,00	12 140,00
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:	12 948,00	17 712,00	12 176,52	12 140,00	12 140,00

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

Ciel: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

Mu: počet požiarnych vozidiel

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu:	výdavky	na	služby	ochrany	pred	požiarmi
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3000,00	1000,00	1000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2318,50	988,00	3500,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	290 500,00	337 830,00	337 419,35	290 500,00	291 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00
Spolu:	290 500,00	337 830,00	339 099,35	290 500,00	291 500,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	285 000,00	333 630,00	333 549,12	285 000,00	285 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00
Spolu:	285 000,00	333 630,00	335 229,12	285 000,00	285 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Pravidelné a ekologické zneškodňovanie odpadov v meste Nováky

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. činnosti : vývoz veľkoobjemových kontajnerov, náklady na biologický odpad, dopravné náklady na vývoz 120 l a 1100 l nádob, náklady spojené s uložením odpadu na skládku, náklady na separovaný zber, vývoz odpadkových košov a nákup odpadových
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	37,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	34,00	42,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	66,00	58,00	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	42,00	42,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	34,00	42,00	0	0	0

Mu: predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2850,00	2900,00	2900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3265,00	2530,00	2700,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vybudovaných odstavných plôch

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	4 200,00	3 870,23	5 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	4 200,00	3 870,23	5 500,00	6 500,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	40,00	48,00	44,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	34,00	48,00	51,00	0	0	0	

Mu: spotreba elektrickej energie v kWh

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5500,00	5500,00	5500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4180,00	3880,00	3750,00	0	0	0

Program: 7

Názov:	Komunikácie				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	74 370,00	71 288,00	71 285,89	82 950,00	82 800,00
Kapitálový rozpočet:	135 000,00	169 500,00	168 955,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	11 815,00	11 815,00	11 814,61	9 960,00	9 960,00
Spolu:	221 185,00	252 603,00	252 055,98	92 910,00	92 760,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov:	Správa a údržba miestnych komunikácií				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	73 500,00	70 700,00	70 712,61	82 500,00	82 500,00
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:	73 500,00	70 700,00	70 712,61	82 500,00	82 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a repre

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: strojné čistenie miestnych komunikácií, opravy ciest, chodníkov a výtlkov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia a značenia ulíc, čistenie dažďových vpustí, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňových plôch a čistenie autobusových
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta

Mu: celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v metroch

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	17558,00	17558,00	17558,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17558,00	17558,00	17558,00	0	0	0

Mu: dĺžka strojne pozametávaných miestnych komunikácií v km

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	350,00	259,00	350,00	0	0	0

Mu: plocha opravených komunikácií za rok v m2

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	82,00	158,00	390,00	0	0	0

Mu: počet čistených dažďových vpustí miestnych komunikácií

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	275,00	275,00	275,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	275,00	275,00	184,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	870,00	588,00	573,28	450,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	135 000,00	169 500,00	168 955,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	11 815,00	11 815,00	11 814,61	9 960,00	9 960,00
Spolu:	147 685,00	181 903,00	181 343,37	10 410,00	10 260,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	510,00	1900,00	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	1350,00	0	0	0	0

Mu: plocha vybudovaných odstavných plôch za rok v m2

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	335,00	0	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	487 571,00	517 930,00	495 876,31	484 470,00	484 470,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 145 047,00	184 398,58	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	487 571,00	1 662 977,00	680 274,89	484 470,00	484 470,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	438 512,00	465 505,00	446 240,22	435 411,00	435 411,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	960 047,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	438 512,00	1 425 552,00	446 240,22	435 411,00	435 411,00

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Zámer: Materská škola rešpektujúca potreby detí a rodičov

Komentár: Prodprogram 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	106,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	116,00	114,00	116,00	0	0	0

Mu: rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3100,00	4154,00	4153,50	0	0	0
Skutočná hodnota:	3098,00	3540,70	847,07	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 Zl 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	12,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	402,00	396,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	99,00	99,49	99,70	0	0	0

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v športových

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	4,00	2,00	0	0	0

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením vo vedomostných a umeleckých

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	8,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Materská škola, Základná škola

Zámer: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

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

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základnej škole

Mu: % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	84,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	69,50	68,50	71,50	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie v materskej škole a základnej škole

Mu:	počet	vydaných	hlavných	jedál	v	materskej	škole	za
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota:	19020,00	19020,00	18500,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	14840,00	17007,00	19738,00	0	0	0		

Mu: počet vydaných jedál pri ZŠ za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	68000,00	68000,00	68000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	32646,00	38697,00	51884,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	185 000,00	184 398,58	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	185 000,00	184 398,58	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	185 000,00	184 398,58	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	185 000,00	184 398,58	0,00	0,00

Zodpovednosť: Základná umelecká škola

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášok MŠaV SR č. 28/1995 o školských kluboch detí, č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti, č. 291/1994 Z.z. o centrách voľného času, č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách.
Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v základnej umeleckej škole.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu

Mu:	celkový		počet		žiacov		v
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	407,00	388,00	397,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v centre voľného času.

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

Mu:	celkový počet žiakov v CVČ					
Komentár:	Plánovanú hodnotu sme prakročili, nakoľko žiaci sa do záujmových krúžkov prihlasujú počas celého školského roka , stúpol záujem detí o jazykové vzdelávanie a ponuku krúžkov sme rozšírili aj o nové aktivity.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	390,00	320,00	340,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Základná škola

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

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

Mu:	Celkový počet žiakov v ŠKD					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	135,00	120,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	118,00	115,00	116,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	49 059,00	52 425,00	49 636,09	49 059,00	49 059,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 059,00	52 425,00	49 636,09	49 059,00	49 059,00

Zodpovednosť: Spoločný obecny 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 zriadení 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	58,00	50,00	54,00	0	0	0

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	178,00	211,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	31,00	35,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť včasné a správne odovzdávanie výkazov v oblasti školstva

Mu: % včasne a správne odovzdaných výkazov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	182 255,00	135 555,00	69 758,00	182 755,00	182 755,00
Kapitálový rozpočet:	171 267,00	200 267,00	165 716,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	353 522,00	335 822,00	235 474,18	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	164 755,00	118 055,00	56 010,00	165 255,00	165 255,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	164 755,00	118 055,00	56 010,00	165 255,00	165 255,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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	druhových	športov	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu:	počet	podporených	klubov	a	športových	stredísk	za
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	10,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	9,00	0	0	0	

Mu:	počet	podporených	talentovaných	jednotlivcov	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	17 500,00	13 748,00	17 500,00	17 500,00
Kapitálový rozpočet:	171 267,00	200 267,00	165 716,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	188 767,00	217 767,00	179 464,18	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	86 514,00	86 514,00	80 796,47	99 364,00	119 364,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	86 514,00	86 514,00	80 796,47	99 364,00	119 364,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	80 214,00	80 214,00	77 771,09	93 064,00	93 064,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 214,00	80 214,00	77 771,09	93 064,00	93 064,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	8,00	10,00	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta

Mu: počet dovezených programov pre deti za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	2,00	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu:	počet	účastníkov	detských	predstavení	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	600,00	300,00	900,00	0	0	0

Mu:	predpokladaný	počet	účastníkov	predstavení	dovážanej	kultúry	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	0	1500,00	0	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8000,00	8000,00	9000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4000,00	2000,00	9000,00	0	0	0

Mu:	počet	usporiadaných	podujatí	celomestského	charakteru	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	6,00	0	0	0	

Mu:	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	2,00	8,00	0	0	0

Mu:	počet	zorganizovaných	programov	pre	deti	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	4,00	0	0	0	

Mu:	počet zorganizovaných programov pre dôchodcov za rok					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 300,00	6 300,00	3 025,38	6 300,00	6 300,00
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:	6 300,00	6 300,00	3 025,38	6 300,00	6 300,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	189,00	192,00	246,00	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	412,00	197,00	0	0	0

Cieľ: Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov

Mu: počet usporiadaných besied za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: počet organizovaných podujatí za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	10,00	33,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1340,00	1340,00	2146,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	689 525,00	727 507,00	676 566,90	693 972,00	478 478,00
Kapitálový rozpočet:	573 954,00	945 228,00	45 388,83	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	93 072,00	108 881,00	109 215,06	93 072,00	93 072,00
Spolu:	1 356 551,00	1 781 616,00	831 170,79	792 044,00	576 550,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	262 047,00	246 453,00	219 343,77	271 654,00	56 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	262 047,00	246 453,00	219 343,77	271 654,00	56 760,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	47 153,00	31 559,00	27 698,20	56 760,00	56 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 153,00	31 559,00	27 698,20	56 760,00	56 760,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 zamestnatelnosti v regióne horná Nitra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	214 894,00	214 894,00	191 645,57	214 894,00	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:	214 894,00	214 894,00	191 645,57	214 894,00	0,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 580,00	1 480,00	1 195,92	3 580,00	3 580,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 580,00	1 480,00	1 195,92	3 580,00	3 580,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy**Zámer:** Atraktívne verejné priestranstvá**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán

Mu:	počet	dní	prevádzkovania	vodných	zariadení	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	200,00	200,00	183,00	0	0	0	

Podprogram: 11.3

Názov: Cintoríny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 700,00	24 100,00	24 001,63	24 700,00	24 700,00
Kapitálový rozpočet:	33 000,00	37 500,00	37 147,63	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 700,00	61 600,00	61 149,26	24 700,00	24 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: kosenie a čistenie cintorínov, účasť správkyne 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35000,00	38000,00	38000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19500,00	19085,00	24076,00	0	0	0

Mu: počet

obradov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	45,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	53,00	48,00	46,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných kosieb cintorínov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 300,00	17 792,00	10 070,70	9 640,00	9 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	285 421,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	93 072,00	108 881,00	108 880,80	93 072,00	93 072,00
Spolu:	103 372,00	412 094,00	118 951,50	102 712,00	102 112,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	245000,00	245000,00	245000,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	153 500,00	159 150,00	158 514,29	144 000,00	144 000,00
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:	153 500,00	159 150,00	158 514,29	144 000,00	144 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Nováky - mesto zelene

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

Cieľ: Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste

Mu:	počet	ks	vysadených	drevín	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	28,00	25,00	0	0	0

Mu:	počet	ks	vysadených	kvetov	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1350,00	900,00	900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	620,00	450,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

Mu: množstvo opravených lavičiek

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	37,00	26,00	28,00	0	0	0

Mu: množstvo udržiavaných kríkov a živých plotov v m2

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14000,00	14000,00	14500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14000,00	14000,00	14500,00	0	0	0

Mu:	počet	kosieb	ostatnej	zelene	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu:	počet	kosieb	reprezentačnej	zelene	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu:	počet	vyrúbaných	stromov	za	rok	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0

Podprogram: 11.6

Názov: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	1 998,67	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	5 000,00	1 998,67	10 000,00	10 000,00

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
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu:	celkový	počet			udržiavaných		pieskovísk
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	83 500,00	121 300,00	121 020,96	83 500,00	83 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	971,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 500,00	121 300,00	121 992,16	83 500,00	83 500,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	83 500,00	121 300,00	121 020,96	83 500,00	83 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	971,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 500,00	121 300,00	121 992,16	83 500,00	83 500,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	2,00	0	0	0	0

Mu: počet inštalovaných prvkov vianočnej výzdoby

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	128,00	136,00	136,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	136,00	138,00	122,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Mu: celková svietivosť svetelných bodov v %

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	99,00	99,00	70,00	0	0	0

Mu: počet natretých stĺpov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	0	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	820,00	820,00	820,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	820,00	820,00	820,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných revízií

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: ročná spotreba elektrickej energie v MWh

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	310,00	310,00	310,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	337,00	333,00	397,21	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste.

Ciel': Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie

Mu:	počet	zrekonštruovaných	svetelných	bodov	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	2,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	11,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	151 898,00	152 232,00	140 420,96	151 898,00	151 898,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	151 898,00	152 232,00	140 420,96	151 898,00	151 898,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	540,00	545,00	550,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	540,00	549,00	599,00	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	36,00	24,00	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Mu: dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	56,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	515 954,00	622 307,00	7 270,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	334,26	0,00	0,00
Spolu:	515 954,00	622 307,00	7 604,26	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	297 286,00	341 579,00	286 415,19	298 587,00	298 587,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	297 286,00	341 579,00	286 415,19	298 587,00	298 587,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	200,00	90,00	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	200,00	90,00	500,00	500,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0		

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	3,00	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Príspevky neštátnym subjektom - ZOSZZP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 670,00	2 670,00	1 248,00	3 170,00	3 170,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 670,00	2 670,00	1 248,00	3 170,00	3 170,00

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.

Ciel: Podporiť charitatívne, humánne a sociálne aktivity v meste

Mu: počet podporených neštátnych subjektov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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.

Ciel: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov

Mu: predpokladaný počet pohrebov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	249 984,00	255 291,00	200 089,45	249 785,00	249 785,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	249 984,00	255 291,00	200 089,45	249 785,00	249 785,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

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

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

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

Mu:	predpokladaný			počet	opatrovaných	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	23,00	23,00	0	0	0

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

Mu:	predpokladaný			počet	žiadateľov	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	19,00	29,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	26 000,00	32 800,00	36 495,01	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	32 800,00	36 495,01	26 000,00	26 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	340,00	350,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 382,00	6 382,00	5 940,05	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	5 940,05	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	250,00	76,88	350,00	350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	350,00	250,00	76,88	350,00	350,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu**Zámer:** Účelné využívanie sociálnych dávok

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

Cieľ: Využitie prídavku na dieťa v prospech detí**Mu:** počet riešených prípadov za rok**Komentár:** Žiadne dieťa nezanedbávalo povinnú školskú dochádzku.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	34 086,00	32 875,80	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	34 086,00	32 875,80	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 poberažúcich dotáciu na stravu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Mu: počet detí poberažúcich dotáciu na školské pomôcky

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 500,00	9 500,00	9 600,00	10 500,00	10 500,00
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:	9 500,00	9 500,00	9 600,00	10 500,00	10 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Rastúca populácia v

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	45,00	60,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	54,00	66,00	67,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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**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**Komentár:** služba bola zrušená

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	70,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet žiadateľov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	70,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	107 286,00	101 832,00	96 741,88	94 253,00	93 578,00
Kapitálový rozpočet:	860 530,00	930 617,00	20 556,26	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	67 926,00	67 934,00	67 934,69	68 443,00	68 918,00
Spolu:	1 035 742,00	1 100 383,00	185 232,83	172 696,00	172 496,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 prídelenie. 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	23,00	27,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	97 116,00	91 656,00	86 766,55	84 600,00	84 400,00
Kapitálový rozpočet:	853 530,00	907 805,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 200,00	17 208,00	17 208,00	17 200,00	17 200,00
Spolu:	967 846,00	1 016 669,00	103 974,55	101 800,00	101 600,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných mestských bytov spolu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	53,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	53,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	20 812,00	20 556,26	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	20 812,00	20 556,26	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Modernizácia a rekonštrukcia horúcovodných rozvodov tepla a odovzdávanie staníc

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: údržba a modernizácia horúcovodných rozvodov te
Financujú sa výdavky na uvedené činnosti.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rozvodov tepla a zlepšovanie hospodárnosti

Mu: Počet zrekonštruovaných výmenníkových staníc

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	7,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 200,00	2 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Televízny signál v meste

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Výstavba bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 970,00	9 976,00	9 975,33	9 453,00	8 978,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	50 726,00	50 726,00	50 726,69	51 243,00	51 718,00
Spolu:	60 696,00	60 702,00	60 702,02	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	714 659,00	730 187,00	672 149,12	736 097,00	737 097,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	714 659,00	730 187,00	672 149,12	736 097,00	737 097,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť mestského

Komentár: Program predstavujú činnosti: odmeňovanie zamestnancov mestského úradu, odmeňovanie pracovníkov mimopracovných činností, odvodová povinnosť zamestnávateľa, náhrady za PN a prídely 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	714 659,00	730 187,00	672 149,12	736 097,00	737 097,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	714 659,00	730 187,00	672 149,12	736 097,00	737 097,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť mestského

Komentár: Program predstavujú činnosti: odmeňovanie zamestnancov mestského úradu, odmeňovanie pracovníkov mimopracovných činností, odvodová povinnosť zamestnávateľa, náhrady za PN a prídely 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	23,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	23,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 326 115,00	3 552 111,00	3 230 987,07	3 402 093,00	3 227 694,00
Kapitálový rozpočet:	1 856 751,00	3 520 319,00	669 829,33	53 000,00	120 185,00
Finančné operácie:	178 351,00	194 168,00	196 182,17	172 886,00	171 950,00
Spolu:	5 361 217,00	7 266 598,00	4 096 998,57	3 627 979,00	3 519 829,00

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY, SPRÁVA K ĎALŠÍM
POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH
PREDPISOV**

Obchodné meno účtovnej jednotky

Mesto Nováky

Sídlo účtovnej jednotky : Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky

IČO: : 00 318 361

Účtovné obdobie : 1.1.2022 – 31.12.2022

Audit vykonal : KOŠICE Audit, s.r.o.
licencia SKAu č. 43

Zodpovedný audítor : Ing. Jozef Škultéty, PhD., CA
licencia SKAu č. 130

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Nováky****I. Správa z auditu účtovnej závierky**Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Nováky (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Nováky** k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

II.2 Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Nováky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že **mesto Nováky konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.**

Dátum vydania správy: 24. apríla 2023



KOŠICE Audit, s.r.o.
Pražská 4, 040 11 KOŠICE
OR Košice I, Sro, vložka 3987/V
Licencia SKAu 43

Ing. Jozef Škultéty, PhD., CA
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu 130