



Záverečný účet mesta Nováky za rok 2024 - návrh

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 2025

Pred schválením je návrh záverečného účtu mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia Mesta vyjadriť. Záverečný účet mesta je trvalo zverejnený na webe mesta. Každý občan, môže požiadať o prípadné doplnenie záverečného účtu o informácie, ktoré považuje za dôležité. O zapracovaní pripomienok rozhoduje predkladateľ, teda spracovateľ záverečného účtu mesta.

zverejnený: 17.4. 2025

pripomienkové konanie : 17.4.-28.4.2025 do 10.00 hod. na mail: monika.rohacova@novaky.sk

Závěrečný účet města Nováky za rok 2024

OBSAH:

1. Údaje o plnění rozpočtu města Nováky za rok 2024
 - A. Příjmová část rozpočtu
 - B. Výdavková část rozpočtu
 - C. Výsledek hospodářství
 - D. Fondové hospodářství
2. Bilancia aktiv a pasív města Nováky k 31.12.2024
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 2024 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 právnickým osobám
 - b) státnímu rozpočtu, státním fondům, 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 2024

PRÍLOHY:

- č.1. Súčasná mesta Nováky k 31.12.2024
- č.2. Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za rok 2024
- č.3. Správa nezávislého audítora za rok 2024

1. Údaje o plnení rozpočtu

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Nováky bol rozpočet mesta Nováky na rok 2024.

Mesto začalo rok 2024 v rozpočtovom provizóriu.

Rozpočet na rok 2024 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 vyrovnaný.

Rozpočet mesta Nováky na rok 2024 bol schválený Mestským zastupiteľstvom Nováky dňa 15.2.2024 uznesením č. 274/2024.

Zmeny rozpočtu počas roka boli nasledovné:

1. Rozpočtové opatrenie 1/2024/MsZ schválené uznesením MsZ č. 287/2024 dňa 18.3.2024
2. Rozpočtové opatrenia 2 - 12/2024/MsZ schválené uznesením MsZ č. 318/2024 dňa 6.5.2024
3. Rozpočtové opatrenia 13 - 27/2024/MsZ schválené uznesením MsZ č. 348/2024 dňa 24.6.2024
4. Rozpočtové opatrenia 28 - 30/2024/MsZ schválené uznesením MsZ č. 370/2024 dňa 17.7.2024
5. Aktualizácia č. 1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2024 schválená uznesením MsZ č. 386,387/2024 dňa 16.9.2024
6. Rozpočtové opatrenia 31 - 42/2024/MsZ schválené uznesením MsZ č. 401/2024 dňa 28.10.2024
7. Rozpočtové opatrenie 1/2024/P schválené primátorom mesta dňa 5.11.2024
8. Rozpočtové opatrenia 43-75/2024/MsZ schválené uznesením MsZ č. 419/2024 dňa 16.12.2024
9. Rozpočtové opatrenie 2/2024/P schválené primátorom mesta dňa 18.12.2024
10. Rozpočtové opatrenie 1/2024/I schválené primátorom mesta dňa 18.12.2024
11. Rozpočtové opatrenie 3/2024/P schválené primátorom mesta dňa 20.12.2024
12. Rozpočtové opatrenie 4/2024/P schválené primátorom mesta dňa 20.12.2024
13. Rozpočtové opatrenie 5/2024/P schválené primátorom mesta dňa 20.12.2024
14. Rozpočtové opatrenie 6/2024/P schválené primátorom mesta dňa 31.12.2024
15. Rozpočtové opatrenie 7/2024/P schválené primátorom mesta dňa 31.12.2024
16. Rozpočtové opatrenie 8/2024/P schválené primátorom mesta dňa 31.12.2024
17. Rozpočtové opatrenie 2/2024/I schválené primátorom mesta dňa 31.12.2024
18. Rozpočtové opatrenie 3/2024/I schválené primátorom mesta dňa 31.12.2024
19. Rozpočtové opatrenie 4/2024/I schválené primátorom mesta dňa 31.12.2024
20. Rozpočtové opatrenie 5/2024/I schválené primátorom mesta dňa 31.12.2024
21. Rozpočtové opatrenie 6/2024/I schválené primátorom mesta dňa 31.12.2024
22. Rozpočtové opatrenie 7/2024/I schválené primátorom mesta dňa 31.12.2024
23. Rozpočtové opatrenie 8/2024/I schválené primátorom mesta dňa 31.12.2024
24. Rozpočtové opatrenie 9/2024/I schválené primátorom mesta dňa 31.12.2024

25. Rozpočtové opatrenie 10/2024/I schválené primátorom mesta dňa 31.12.2024
26. Rozpočtové opatrenie 11/2024/I schválené primátorom mesta dňa 31.12.2024
27. Rozpočtové opatrenie 12/2024/I schválené primátorom mesta dňa 31.12.2024
28. Rozpočtové opatrenie 13/2024/I schválené primátorom mesta dňa 31.12.2024

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2024 sa uskutočňuje porovnaním skutočnosti k 31.12.2024 voči rozpočtu po zmenách po posledných rozpočtových opatreniach.

Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	2024 % plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	6 181 607	6 550 866	6 717 128	6 784 273	101,00
<i>Kapitálové príjmy</i>	1 294 442	1 703 692	1 673 584	1 599 727	95,59
<i>Príjmové finančné operácie</i>	592 100	873 927	873 927	556 963	63,73
<i>Príjmy spolu</i>	8 068 149	9 128 485	9 264 639	8 940 963	96,51
<i>Bežné výdavky</i>	6 144 612	6 558 180	6 720 982	6 147 002	91,46
<i>Kapitálové výdavky</i>	1 322 526	1 935 485	1 908 837	1 230 157	64,45
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	601 011	634 820	634 820	336 590	53,02
<i>Výdavky spolu</i>	8 068 149	9 128 485	9 264 639	7 713 749	83,26
<i>Rozdiel príjmy - výdavky</i>	0	0	0	1 227 214	

A. Príjmová časť rozpočtu.

Bežné príjmy sa dosiahli v objeme **6 784 273 EUR**, čo je plnenie na 101,00 %.

Daňové príjmy sa splnili na 100,64 % v objeme 3 785 574 EUR.

Z toho na 101,63 % v objeme 2 120 641 EUR sa naplnili podielové dane z príjmov fyzickej osoby. Ich príjem je síce vyšší oproti plánu nastavenom v aktualizácii rozpočtu č.1 (2 086 731 €), ale zároveň nižší oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 (2 179 341 €). Počas roka sme si ho upravili v zmysle prognózy RRZ, ktorá mala klesajúci charakter.

Daň z nehnuteľností sa splnila na 98,77 % v objeme 1 375 671 EUR .
Dane za domáce tovary a služby sa splnili na 102,66 % v objeme 289 262 EUR.
Nedaňové príjmy sa splnili na 99,75 % v objeme 801 564 EUR.
Príjmy z vlastníctva majetku sa splnili na 106,08 % v objeme 237 891 EUR.
Administratívne poplatky a iné platby a poplatky sa splnili na 98,16 % v objeme 298 735 EUR.
Iné nedaňové príjmy sa splnili na 96,35 % v objeme 264 938 EUR.
Granty a transfery sa splnili na 102,09 % v objeme 2 197 135 EUR.

Kapitálové príjmy sa dosiahli v objeme **1 599 727 EUR**, čo je plnenie na 95,59 %.
Z toho príjem z predaja kapitálových aktív sa splnil na 100,06 % v objeme 25 695 EUR, keď sa naplnil príjem z predaja pozemkov.
Príjem kapitálových grantov a transferov sa splnil na 95,52 % v objeme 1 574 032 EUR, keď sme získali KT na projekty Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy na ul. J. C. Hronského, Odstránenie havarijného stavu DK v meste Nováky, modernizácia výhrevných telies a obnova prístupového chodníka do MŠ, Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch. Zároveň nám boli refundované výdavky z r. 2023 na dokončené projekty Revitalizácia vnútrobloku Ul. Štúrova a Chemikov a Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania MŠ.

Príjmové finančné operácie v objeme **556 963 EUR** sa splnili na 63,73 %.
Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka sa použil vo výške 107 762 EUR, rezervný fond sa čerpal v objeme 203 800 EUR na splátku istín úverov, iné príjmové finančné operácie v sume 45 401 EUR predstavujú prijaté finančné zábezpeky a úver sa čerpal v objeme 200 000 EUR.
V roku 2024 mesto uzavrelo s VÚB, a.s. Zmluvu o termínovanom úvere č. 827/2024/UZ na celkovú sumu úveru 200 000 € za účelom financovania rôznych kapitálových výdavkov mesta. V roku 2024 z neho bolo vyčerpané celkovo 10 219,66 € a zvyšné finančné prostriedky v objeme 189 780,34 € sa plánujú vyčerpať v roku 2025. Úver je splatný od 23. 1. 2025 do 23. 8. 2034 v mesačných splátkach 1 725 €.
V roku 2023 podpísalo Mesto Nováky so Slovenskou sporiteľňou, a. s. Zmluvu o úvere č. 459/CC/23-kontokorentný úver vo výške 100 000 €, ktorý má zabezpečiť financovanie nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia. V roku 2024 bol podpísaný dodatok č. 459/CC/23-D1 k uvedenej zmluve, ktorým sa navýšil úverový rámec kontokorentného úveru na 300 000 €. Kontokorentný úver sa v roku 2024 nečerpal.

Dôvodová správa 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 **6 147 002 EUR**, čo predstavuje plnenie na 93,46 %.

V programe **1 Plánovanie, managment a kontrola** je čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v objeme 127 590 EUR, čo je plnenie na 86,48 %.

V podprograme 1 Riadenie mesta:

-prvok č. 1 Výkon funkcie primátora sú čerpané finančné prostriedky na 99,21 % v objeme 59 325 EUR na mzdové náklady primátora mesta, stravné, prídel do sociálneho fondu a reprezentačné výdavky primátora mesta. Primátor mesta sa pre rok 2024 vzdal schválenej odmeny,

-prvok č. 2 Činnosť samosprávnych orgánov mesta je čerpaný rozpočet na 87,60 % v objeme 24 602 EUR na odmeny a s tým súvisiace odvody do poisťovní členov komisií z radov občanov a na reprezentačné výdavky. Všetci zvolení poslanci sa pre rok 2024 vzdali schválených odmien.

V podprograme 2 Členstvo v organizáciách a združeniach je plnenie rozpočtu na 96,64 % v objeme 2 706 EUR na členské príspevky mesta v rôznych organizáciách.

V podprograme 3 Podpora neziskových subjektov a občanov

v oddiele 08.4.0 boli čerpané finančné prostriedky na dotáciu pre Rímsko-katolícku cirkev, farnosť Nováky v sume 500 EUR, to predstavuje 100 % zo schválenej dotácie,

v oddiele 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 Marinka v celkovej sume 5 800 EUR, t. j. 100 % zo schválených dotácií. Finančné dary na základe rozhodnutia primátora boli poskytnuté jednotlivcom v sume 150 EUR.

V podprograme 4 Managment investícií je čerpanie rozpočtu na 30,67 % v objeme 460 EUR na 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 28,57 % v objeme 2 000 EUR.

-prvok č. 3 Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky je čerpanie rozpočtu na 71,79 % v objeme 25 127 EUR na externý managment pri projektoch.

-prvok č. 4 Aktualizácia PHSR mesta Nováky je čerpanie rozpočtu na 100 % v objeme 2 900 €.

V podprograme 6 Územné plánovanie:

-prvok č. 1 bez čerpania bežných výdavkov

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 2023 na 100 % v sume 4 020 EUR.

V programe **2 Propagácia a marketing** je čerpanie bežných výdavkov rozpočtu v objeme 15 444 EUR, čo predstavuje plnenie na 77,57 %.

V podprograme 1 Propagácia a prezentácia mesta je čerpanie na 89,85 % v objeme 2 231 EUR na propagáciu mesta.

V podprograme 2 Kronika mesta:

-prvok č. 1 Kronika sú čerpané finančné prostriedky na 100 % v objeme 2 446 EUR na odmenu kronikára a odvody do poisťovní.

V podprograme 3 Mestský rozhlas

v oddiele 01.1.1 sú čerpané finančné prostriedky v sume 93 EUR, čo je plnenie na 93 % na poplatky za hudbu reprodukovánú mestským rozhlasom,

v oddiele 06.4.0 sú čerpané finančné prostriedky v sume 1 945 EUR, čo je plnenie na 48,63 % na opravy mestského rozhlasu.

V podprograme 4 Internetová komunikácia je čerpaný rozpočet na 90,82 % v sume 5 767 EUR .

V podprograme 5 Mestské vysielanie a videotext je čerpaný rozpočet na 65,37 % v sume 2 962 EUR na služby spojené so zabezpečením mestského vysielania.

V programe **3 Interné služby mesta** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 126 010 EUR, čo predstavuje plnenie na 89,39 %.

V podprograme 1 Právne služby pre mesto a zmluvné služby je čerpanie výdavkov vo výške 16 235 EUR, čo je plnenie na 92,77 % 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 68 760 EUR plnené na 93,34 % na energie, materiál a údržbu budovy mestského úradu a verejného WC.

V podprograme 3 Majetkovo - právne vyrovnanie nehmuteľností je čerpanie rozpočtu vo výške 9 471 EUR na 92,40 % na nájomné, geometrické plány, znalecké posudky, poplatky a daň z nehmuteľností – poľné hnojisko.

V podprograme 4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami je čerpanie rozpočtu 17 434 EUR na 100,00 % na konanie volieb do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta 2024. Financované zo štátneho rozpočtu v plnej výške.

V podprograme 5 Archív a registratúra sa rozpočet nečerpal.

V podprograme 7 Autodoprava je čerpanie rozpočtu na vozidlá MsÚ v objeme 14 085 EUR na 64,61 % na nákup pohonných hmôt do služobných automobilov MsÚ a MsP, parkovanie, diaľničné známky, poistenie a údržbu.

V programe **4 Služby občanom a podnikateľom** je čerpanie rozpočtu v objeme 19 403 EUR , čo je plnenie na 88,18 %.

V podprograme 1 Činnosť matriky sú výdavky financované zo štátneho rozpočtu v objeme 8 677 EUR, čo je plnenie na 100,00 %.

V podprograme 3 Evidencie:

-prvok č. 1 Evidencia obyvateľov je čerpanie rozpočtu vo výške 1 368 EUR na 100 %, výdavky sú financované zo štátneho rozpočtu.

-prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov je čerpanie výdavkov v sume 297 EUR, čo je plnenie na 100 %, na nákup nových súpisných čísel.

V podprograme 4 Organizácia občianskych obradov sú čerpané finančné prostriedky na 77,72 % v objeme 9 061 EUR, a to na organizáciu občianskych obradov a s tým súvisiace výdavky na odmeny účinkujúcich a na ich ošatenie, výdavky na kvety, dary a vence.

V programe **5 Bezpečnosť, právo a poriadok** sú čerpané bežné výdavky v objeme 117 129 EUR, čo je plnenie na 77,78 %.

V podprograme 1 Verejný poriadok a bezpečnosť sú čerpané výdavky na Mestskú políciu v objeme 97 377 EUR, čo je plnenie na 76,41 %.

V podprograme 2 Preventívno-výchovná činnosť sú čerpané výdavky v objeme 468 EUR, čo je plnenie na 93,60 %.

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

V podprograme 4 Civilná ochrana je čerpanie na 96,94 % v objeme 14 516 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 92,19 % v objeme 4 768 EUR na dobrovoľný hasičský zbor a služby požiarnej ochrany, BOZP a zdravotnej služby.

V programe **6 Odpadové hospodárstvo** sú čerpané bežné výdavky v objeme 377 078 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,42 %.

V podprograme 1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu je čerpanie na 101,38 % v objeme 372 484 EUR na zvoz a zneškodňovanie odpadu, nákup odpadových nádob.

V podprograme 2 Nakladanie s odpadovými vodami je čerpanie rozpočtu na 104,41 % v objeme 4 594 EUR na elektrickú energiu a na prevádzku prečerpávacích staníc odpadových vôd.

V programe **7 Komunikácie** sú čerpané bežné výdavky v objeme 84 145 EUR, čo je plnenie na 90,18 %.

V podprograme 1 Správa a údržba miestnych komunikácií je čerpanie rozpočtu

v oddiele 04.5.1 na 94,57 % v objeme 72 534 EUR na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, na nákup dopravného značenia a zariadenia,

v oddiele 05.1.0 na 55,82 % v objeme 3 349 EUR na strojné čistenie miestnych komunikácií a zametacie vozidlo,

v oddiele 05.2.0 na 76,79 % v objeme 6 911 EUR na čistenie dažďových vpustí,

v oddiele 06.2.0 na 99,80 % v objeme 499 EUR na kropenie ciest.

V podprograme 2 Výstavba miestnych komunikácií

v oddiele 01.7.0 Transakcie verejného dlhu je plnenie bežného rozpočtu v objeme 852 EUR na 76,76 % na splácanie úrokov a manipulačných poplatkov úverov.

V programe **8 Vzdelávanie** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 3 320 109 EUR, čo je plnenie na 95,20 %.

V podprograme 1 Materská škola sú bežné výdavky čerpané na 87,90 % v objeme 616 922 EUR.

V podprograme 2 Základné školy je čerpanie bežných výdavkov v objeme 1 482 981 EUR, čo je plnenie na 98,85 % 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 271 434 EUR, čo je plnenie na 92,07 %, 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 650 996 EUR, čo je plnenie na 95,40 % .

-prvok č. 2 Centrum voľného času sa čerpali výdavky v objeme 135 070 EUR, čo je plnenie na 94,64 %.

-prvok č. 3 Školský klub detí sa čerpali bežné výdavky v objeme 114 831 EUR, čo je plnenie na 100 %.

V podprograme 5 Školský úrad je čerpanie rozpočtu v objeme 47 875 EUR na 92,54 % na mzdové prostriedky a odvody do poisťovní pracovníčky 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 68 790 EUR, čo je plnenie na 99,28 %.

V rámci podprogramu 1 Podpora športových aktivít boli mestom poskytnuté dotácie na športové kluby v objeme 50 000 EUR a športové aktivity jednotlivcov spolu 200 EUR.

V podprograme 2 Futbalový štadión sú čerpané výdavky v objeme 18 590 EUR na 100 % na dotáciu pre FK Iskra na sociálne nájomné bývanie - prevádzka futbalového štadióna.

V programe **10 Kultúra** je čerpanie bežného rozpočtu v objeme 140 430 EUR, čo je plnenie na 96,87 %.

V podprograme 1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

v oddiele 08.2.0 sú čerpané výdavky na zabezpečenie kultúry v rámci mestského úradu v sume 133 566 EUR na 98,60 %,

v oddiele 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby sú čerpané výdavky v sume 3 766 EUR na 92,99 %, a to na úhradu energií organizáciám, sídlacim v objekte č. 118.

V podprograme 2 Knižnica sú čerpané výdavky v sume 3 098 EUR na 56,85 %, a to hlavne na zakúpenie kníh, ktoré sú z väčšej časti financované z Fondu na podporu umenia.

V programe **11 Prostredie pre život** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 669 546 EUR, čo predstavuje plnenie na 77,92 %.

V podprograme 1 Menšie obecné služby

-prvok č. 1 Menšie obecné služby je čerpanie rozpočtu na 45,20 % v objeme 1 356 EUR na vybavenie pracovníkov AČ pracovnými strojmi, nástrojmi a materiálom.

-prvok č. 3 Projekt Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra sú čerpané v sume 161 370 EUR, čo je plnenie na 57 %.

V podprograme 2 Fontány je čerpanie rozpočtu v objeme 1 293 EUR, čo je plnenie na 38,03 % na zabezpečenie prevádzky fontány.

V podprograme 3 Cintoríny je čerpanie rozpočtu na 97,51 % v objeme 23 046 EUR na prevádzku domu smútku a cintorínov.

V podprograme 4 Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev

v oddiele 01.7.0 je plnenie rozpočtu na 90,68 % v objeme 53 304 EUR, čo predstavuje splácanie úrokov z úverov a manipulačné poplatky,

v oddiele 05.1.0 je čerpanie rozpočtu na 110,50 % v objeme 663 EUR na ručné čistenie miestnych komunikácií,

v oddiele 06.2.0 nenastalo v roku 2024 čerpanie rozpočtu.

V podprograme 5 Správa a údržba verejnej zelene sa čerpali výdavky v objeme 184 620 EUR, čo je plnenie na 97,33 %, 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 66,41 % v objeme 6 641 EUR na údržbu detských ihrísk.

V podprograme 7 Verejné osvetlenie

-prvok č. 1 Správa a údržba verejného osvetlenia bol rozpočet čerpaný na 79,39 % v objeme 83 754 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 153 499 EUR, čo je plnenie na 84,54 % na chod Spoločného obecného úradu Nováky a mzdové prostriedky na pracovníčky na stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie. Výdavky sú hradené 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 245 224 EUR, čo je plnenie na 88,56 %.

V podprograme 1 Jednorazové dávky sociálnej pomoci – občania v hmotnej a sociálnej núdzi sa čerpal rozpočet v objeme 180 EUR, čo je plnenie na 100,00 %.

V podprograme 2 Príspevky neštátnym subjektom sa čerpal rozpočet v objeme 1 261 EUR, čo je plnenie na 100 %, a to na servis schodolezu a dotáciu pre Základnú organizáciu slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Novákoch.

V podprograme 3 Pochovanie občana sa čerpal rozpočet v objeme 613 EUR, čo je plnenie na 100 %, a to na zabezpečenie pohrebu bezprístrešného občana.

V podprograme 4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

v oddiele 01.6.0 sú čerpané výdavky na mzdové prostriedky, nemocenské dávky pre pracovníčky Spoločného obecného úradu na sociálnom úseku v sume 35 463 EUR, čo je plnenie na 85,20 %. Výdavky sú uhrádzané z príspevkov obcí, združených v SOÚ Nováky,

v oddiele 10.2.0 sú výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov mesta, ktoré boli čerpané v objeme 150 810 EUR, čo je plnenie na 88,13 %.

V podprograme 5 Organizovanie spoločného stravovania je čerpaný rozpočet v objeme 30 471 EUR, čo je plnenie na 97,66 % - príspevok mesta na stravu dôchodcom.

V podprograme 6 Kluby dôchodcov sú čerpané výdavky na Klub dôchodcov Nováky v objeme 6 047 EUR, čo je plnenie na 81,80 %.

V podprograme 7 Osobitný príjemca sa čerpal rozpočet v objeme 60 EUR, čo je plnenie na 100 %, jedná sa o prídavok na dieťa z ÚPSVaR.

V podprograme 8 Dotácie na žiakov základnej, špeciálnej a materskej školy je čerpanie výdavkov na 85,84 % v objeme 15 669 EUR na vrátenie nepoužitých prostriedkov na stravovanie žiakov ZŠ a MŠ za predchádzajúci rok a na diétne stravovanie žiakov ZŠ a MŠ.

V podprograme 9 Príspevok pre novonarodené deti je čerpanie rozpočtu v objeme 4 650 EUR na 89,20 %.

V programe **13 Byty a nebytové priestory** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 121 359 EUR, čo je plnenie na 74,07 %.

V podprograme 2 Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

v oddiele 06.2.0 je čerpanie rozpočtu na 72,61 % v objeme 110 765 EUR na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov, fond opráv a údržby mestských nájomných bytov, energie v neodpredaných bytoch a neprenajatých nebytových priestoroch,

v oddiele 01.7.0 je čerpanie rozpočtu na 69,61 % v objeme 1 615 EUR na úroky z úveru.

V podprograme 4 Televízny káblový rozvod sa rozpočet nečerpá.

V podprograme 5 Výstavba bytov je čerpanie úrokov z úverov ŠFRB plnené na 100,00% v objeme 8 979 EUR.

V programe **14 Administratíva** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 714 745 EUR, čo je plnenie na 92,48 %.

Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní v tomto programe zahŕňajú zamestnancov mestského úradu vrátane hlavného kontrolóra (pre rok 2024 sa vzdal schválenej odmeny) sú čerpané na 94,70 %. Priemerná hrubá mzda na jedného zamestnanca dosiahla za rok 2024 úroveň 1 230,86 EUR/mesiac bez započítania odmien. So započítaním odmien dosiahla priemerná hrubá mzda na jedného zamestnanca úroveň 1 241,74 EUR/mesiac. Na tovaroch a službách je čerpanie na 80,08 % v objeme 89 801 EUR na chod mestského úradu a ostatné výdavky mesta. Bežné transfery v objeme 59 223 EUR predstavujú príspevok mesta na SOÚ, príspevok na stravu zamestnancom, odstupné, odchodné a nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky sa čerpali v objeme **1 230 157 EUR**, čo predstavuje plnenie na 64,45 %.

V programe **1 Plánovanie, management a kontrola** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 30 701 EUR, čo je plnenie na 17,90 %, a to na prípravnú a projektovú dokumentáciu 28 501 EUR a územný plán mesta EUR.

V programe **7 Komunikácie** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 17 019 EUR, čo je plnenie na 42,55 %, a to na zjednosmernenie komunikácií a realizáciu parkovania na chodníkoch v chemickej a baníckej kolónii.

V programe **8 Vzdelávanie** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 1 172 178 EUR, čo predstavuje plnenie na 90,81 %.

V podprograme 1Materská škola sa financovalo interiérové vybavenie v objeme 14 856 EUR a nákup univerzálneho robota do ŠJ v sume 5 600 EUR.

V podprograme 2 Základná škola sa realizoval projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy na ul. J. C. Hronského v sume 1 150 762 EUR.

V podprograme 3 Školské stravovanie bol uhradený projekt na rekonštrukciu ŠJ v sume 960 EUR.

V programe **9 Šport** sa nečerpali kapitálové výdavky na projekt Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch z dôvodu odovzdania staveniska v mesiaci november. Finančné plnenie sa presúva do rozpočtu r. 2025.

V programe **11 Prostredie pre život** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 5 372 EUR, čo je plnenie na 97,67 %

V podprograme 3 Cintoríny sa vybudovali chodníky na novom cintoríne v sume 3 948 EUR.

V podprograme 4 Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev sa financovalo polozenie dlažby v altánku vo vnútrobloku v sume 1 424 EUR.

V programe **13 Byty a nebytové priestory** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 4 887 EUR, čo je plnenie na 8,89 % na tepelné hospodárstvo.

Výdavkové finančné operácie sa čerpali objeme **336 590 EUR**, čo je plnenie na 53,02 %.

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

V programe **7 Komunikácie** na splátku úveru na investičný program mesta 2010,

V programe **11 Prostredie pre život** sa vrátili finančné zábezpeky a splácajú sa úvery prijaté na rôzne investičné akcie v minulých rokoch a v roku 2024.

V programe **13 Byty a nebytové priestory** mesto spláca 3 úvery zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, úver v SLSP č. 2 a sú tu zaúčtované vrátené finančné zábezpeky na byty .

V programe **14 Administratíva** je plánované aj splatenie kontokorentného úveru vo výške 300 000 EUR, ktorý by sa použil v prípade nevyhnutnej potreby na vykrytie nesúladu medzi príjmami a výdavkami. V roku 2024 nevznikla potreba použiť kontokorentný úver, preto čerpanie výdavkov finančných operácií je také nízke.

Dôvodová správa prekročenia resp. nesplnenia rozpočtovaných výdavkov je priložená k jednotlivým položkám a podpoložkám v tabuľkovej prílohe zverejnenej na webe mesta.

C. Výsledok hospodárenia

Z uvedeného prehľadu o plnení rozpočtu mesta Nováky za rok 2024 vyplýva nasledovná rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií:

Bežné príjmy	6 784 273 EUR
Bežné výdavky	6 147 002 EUR
Bilancia bežného rozpočtu	+ 637 271 EUR
Kapitálové príjmy	1 599 727 EUR
Kapitálové výdavky	1 230 157 EUR
Bilancia kapitálového rozpočtu	+ 369 570 EUR
Finančné operácie príjmové	556 963 EUR
Finančné operácie výdavkové	336 590 EUR
Bilancia finančných operácií	+ 220 373 EUR
Príjmy celkom:	8 940 963 EUR

Výdavky celkom:	7 713 749 EUR
Bilancia rozpočtu celkom:	+ 1 227 214 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:	6 784 273 EUR
Kapitálové príjmy:	1 599 727 EUR
Bežné a kapitálové príjmy spolu:	8 384 000 EUR

Bežné výdavky:	6 147 002 EUR
Kapitálové výdavky:	1 230 157 EUR
Bežné a kapitálové výdavky spolu:	7 377 159 EUR
Rozdiel príjmy -výdavky :	+ 1 006 841 EUR

Z uvedeného vyplýva, že za rok 2024 dosialo mesto Nováky **prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume + 1 006 841 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 – MŠ – na predškolákov	- 4 839,59 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – dopravné	- 2 611,12 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na obedy zadarmo	- 19 239,13 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – odídenci z ÚA	- 900,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – vykrytie výpadku podielových daní	- 39 930,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu na podporu umenia – knižný fond	- 1 868,09 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu na podporu športu – projekt Zníženie energetickej náročnosti futbal. tribúny	- 172 873,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – na rekonštrukciu DK a MŠ	- 140 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z EÚ a ŠR – projekt Kontaktné centrum	- 120 059,38 EUR
Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú	502 320,31 EUR

Po úprave prebytku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 006 841 EUR o nevyčerpané a účelovo použité prostriedky rozpočtu v sume 502 320 EUR, vznikol prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume + **504 521 EUR.**

Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií celkové príjmy rozpočtu v roku 2024 predstavovali **8 940 963,18 EUR** a výdavky rozpočtu predstavovali **7 713 749,05 EUR**, čím vznikol celkový prebytok rozpočtu v sume **1 227 214,13 EUR**, ktorý je krytý zostatkom finančných prostriedkov k 31.12.2024:

- v pokladnici	1 980,62 EUR
- na účtoch mesta	<u>1 273 976,42 EUR</u>
Spolu:	1 275 957,04 EUR

Po odpočítaní:

- Zostatok SF	- 422,47 EUR
- Zostatok RF	- 279,93 EUR
- Finančné zábezpeky – nájomné byty	- 20 971,59 EUR
- Vyčlenené FP v r. 2023 a nepoužité v r.2024	- 27 068,92 EUR (Projekt zamestnanosti na HN, BT-ZŠ-profes. rozvoj),
je zostatok finančných prostriedkov spolu v pokladnici a na účtoch 1 227 214,13 EUR .	

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

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MŠ – na predškôľakov	- 4 839,59 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – dopravné	- 2 611,12 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na obedy zadarmo	- 19 239,13 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – odídenci z ÚA	- 900,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – vykrytie výpadku podielových daní	- 39 930,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu na podporu umenia – knižný fond	- 1 868,09 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu na podporu športu – projekt Zníženie energetickej náročnosti futbal. tribúny	- 172 873,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – na rekonštrukciu DK a MŠ	- 140 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z EÚ a ŠR – projekt Kontaktné centrum	- 120 059,38 EUR
- nevyčerpané prostriedky – potravinový účet ŠJ ZŠ	- 6 374,33 EUR
- nevyčerpané prostriedky – potravinový účet ŠJ MŠ	- 1 242,31 EUR
- nevyčerpané vlastné príjmy zo školného – ŠKD	- 17,10 EUR
- nevyčerpané vlastné príjmy zo školného – ZUŠ	- 20 829,65 EUR
- zostatok prostriedkov SOU	- 35 793,57 EUR
- prijaté finančné zábezpeky na nájomné byty v r.24	- 289,08 EUR
- prijaté finančné zábezpeky zo súťaží – verejné obstaranie	- 8 054,07 EUR
- nevyčerpané finančné prostriedky Fondu opráv a údržby- BD č. 200 a č. 205	- 5 105,65 EUR
- nevyčerpaný úver prijatý na bežný účet v r. 2024	- 189 780,34 EUR

Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 769 806,41 EUR.

Zo zostatku finančných prostriedkov 1 227 214,13 EUR po odpočítaní nevyčerpaných a účelovo určených prostriedkov v sume 769 806,41 EUR predstavuje zostatok finančných prostriedkov mesta 457 407,72 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške 457 407,72 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 2024 v objeme 214 957 EUR, a to z ich zostatkov z predchádzajúceho roka a príjmu podľa schválených pravidiel. Čerpanie fondov v roku 2024 bolo v objeme 214 255 EUR. Zostatok fondov je v sume 702 EUR.

Rezervný fond mesta sa tvoril zo zostatku z predchádzajúceho roka v sume 4 894 EUR a z prídely z výsledku hospodárenia roku 2023 v sume 199 186 EUR.

Čerpal sa v roku 2024 na:

- splátky istín návratných zdrojov financovania 203 800 EUR.

Sociálny fond sa tvoril zo zostatku z predchádzajúceho roka v sume 730 EUR a zo zákonného prídely v roku 2024 v sume 10 147 EUR. Sociálny fond sa čerpal v roku 2024 v sume 10 455 EUR v zmysle internej smernice č. 5/2016 Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu na:

- príspevok na stravovanie 2 900 EUR,
- príspevok na kultúrne a športové podujatia 27 EUR,
- regeneráciu pracovnej sily 4 158 EUR
- príspevok na dôchodkové pripoistenie 3 370 EUR.

Finančné prostriedky fondov mesta prechádzajú do nasledujúceho rozpočtového roka 2025, a to zostatok rezervného fondu v sume 280 EUR a zostatok sociálneho fondu v sume 422 EUR.

2. Bilancia aktív a pasív mesta Nováky k 31.12.2024 (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. 12.2024 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	1 452 527,03 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	853 059,73 EUR
- voči dodávateľom	27 483,40 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	94 193,09 EUR
- voči zamestnancom	86 151,16 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	58 686,89 EUR
- ostatné	211 873,57 EUR

Veriteľ	účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2024	Ročná splátka úrokov za rok 2024	Zostatok úveru k 31.12.2024	Rok splatnosti
Úver č. 3 v Prima Banke	investičné aktivity mesta	150 000,00	9 960,00	852,22	9 280,00	2025
Úver č. 4 v Prima Banke	Úprava námestia s prvkami VZ, rekonštr. VO	197 674,00	11 244,00	3 533,42	51 502,00	2030
Úver č. 5 v Prima Banke	investičné aktivity mesta	254 264,00	25 426,44	8 879,02	194 935,64	2032
Úver č. 6 v Prima Banke	investičné aktivity mesta	220 000,00	21 999,96	7 682,51	168 666,76	2032
Úver v ČSOB -BRO	rekonštr. Ul. Trenčianskej, projekt BRO	100 000,00	10 896,00	1 778,04	34 624,00	2028
Úver č.1 v ČSOB	investičné aktivity mesta	333 773,00	46 416,00	10 473,59	371 222,00	2032
Úver č.1 vo VÚB	Lodenica, rek. ZŠ-elektroinšt., Ul. Trenčianska	160 000,00	16 080,00	2 824,83	15 280,00	2025
Úver č. 2 vo VÚB	investičné aktivity mesta	298 487,00	29 880,00	3 828,14	59 447,00	2026
Úver č. 3 vo VÚB	rekonštr. ZŠ- telocvične, sociál. Zariadenia	148 336,00	14 964,00	1 228,80	53 564,00	2028
Úver č. 4 vo VÚB	financovanie investičných akcií	200 000,00	0,00	1 278,33	200 000,00	2034
Úver č. 1 v SLSP	prefinacovanie úveru v Prima Banke č. 2	60 000,00	10 008,00	620,02	9 960,00	2025
Úver č. 2 v SLSP	rekonštrukcia a modernizácia Domu služieb	86 000,00	17 208,00	1 614,57	34 376,00	2026
Úver č. 3 v SLSP	Obnova športového areálu s fut. ihriskom	85 762,00	10 728,00	2 662,78	64 305,83	2030
Úver č. 4 v SLSP	financovanie kapitálových výdavkov	230 000,00	23 004,00	7 500,73	183 992,00	2032
		2 324 296,00	247 814,40	54 757,00	1 451 155,23	
ŠFRB č. 1	výstavba BD č. 200	481 809,73	16 248,29	2 347,99	237 761,06	2037
ŠFRB č. 2	výstavba BD č. 900	538 460,00	17 775,66	3 007,14	303 117,62	2039

ŠFRB č. 3	výstavba BD č. 205	552 300,00	17 693,52	3 623,52	363 543,23	2042
		1 572 569,73	51 717,47	8 978,65	904 421,91	

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 2023 dosiahli skutočné bežné príjmy rozpočtu mesta Nováky sumu 6 079 231 EUR, z čoho 60% predstavuje 3 647 539 EUR. Z uvedeného môžeme konštatovať, že úverová zaťaženosť mesta Nováky k 31.12.2024 v sume 1 451 155,23 EUR je **23,87 %**, 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. 2023	6 079 231 EUR
- Prijaté účelové príjmy (granty, dotácie, poplatok za KO)	<u>- 2 020 844 EUR</u>
- Úhrn upravených bežných príjmov obce + RO k 31. 12. 2023	4 058 387 EUR

V prípade mesta Nováky 25% predstavuje sumu 1 014 597 EUR.

V roku 2024 mesto Nováky splatilo istinu v sume 299 532 EUR a úroky zaplatilo v sume 63 736 EUR, čiže suma ročných splátok návratných zdrojov financovania dosiahla 363 268 EUR = 8,95%. 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 2024 príspevková organizácia nevykazovala činnosť.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2024 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 2024 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 2024	
<u>Náboženské a iné spoločenské služby - 0.8.4.0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nováky	500	500	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 3/2024
<u>Kultúrne služby - 0.8.2.0</u>	<u>5 950</u>	<u>5 950</u>	
Materské centrum Nováčik, Nováky	300	300	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 4/2024
Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1, Nováky	1 000	1 000	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 5/2024
Dychová hudba NCHZ Nováky	720	720	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 6/2024
Miestny odbor Matice Slovenskej Nováky	750	750	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 2/2024
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Prievidza	1 600	1 600	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 17/2024
Občianske združenie Marinka Nováky	1 430	1 430	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 7/2024

Finančné dary na zákl. rozhodnutia primátora-jednotlivcovi Cecília Čmiková	150	150	– finančný dar „3. ročník Adventného koncertu Nováckym chodníčkom
---	-----	-----	--

Program 9 Šport podprogram 1 Podpora športových aktivít

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2024	
<u>Rekreačné a športové služby - 0.8.1.0</u>	<u>50 700</u>	<u>50 200</u>	
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky	9 900	9 900	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 11/2024
Futbalový klub ISKRA Nováky	9 900	9 900	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 9/2024
Mestský klub v elektronických šípkach Nováky	1 100	1 100	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 12/2024
Klub vodného póla Nováky	23 000	23 000	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 8/2024
Pumptrack club Nováky	500	500	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 15/2024
Tenisový klub Nováky	2 000	2 000	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 13/2024
Klub lyžiarov Nováky	3 000	3 000	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 16/2024
Karate klub	600	600	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 14/2024
<u>Náboženské a iné spoločenské služby- 0840-OZ</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	
<u>Náboženské a iné spoločenské služby- 0840-jednotlivci</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	
Martina Tänzerová		100	finančný dar – Novácka latka
Stanislav Líška		100	finančný dar – Memoriál Jozefa Oršulu

Program 9 Šport podprogram 2 Futbalový štadión

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2023	
<u>Rekreačné a športové služba – 0.8.1.0</u>	<u>18 590</u>	<u>18 590</u>	
Dotácia pre FK Iskra na prevádzku FŠ	18 590	18 590	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 10/2024

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

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2024	
ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Nováky	1 000	1 000	dotácia na rok 2024 v zmysle zmluvy č. 1/2024

V zmysle podpísaných zmlúv predložili všetci príjemcovia dotácie zúčtovanie použitia dotácie k 31. 12. 2024 v zmysle VZN č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. Po vykonaní kontroly poskytnutých dotácií, nebolo zistené neoprávnené použitie finančných prostriedkov. Nepoužitú dotáciu vrátila na účet mesta Dychová hudba NCHZ v sume 2,02 EUR dňa 18. 1. 2025. Výška dotácií bola vyplatená 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 osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám - rozpočtovým organizáciám

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola Nováky	318 078	318 078	0,00
Základná umelecká škola	650 496	600 359,5	0,00
Centrum voľného času	131 214	179 968,31	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	1 550 504	1 550 504	0,00
Základná umelecká škola	500	2 600,00	0,00
Centrum voľného času	3 856	4 620,75	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	6 034,39	6 034,39	0,00
ÚPSVR SR	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa -obedy zadarmo MŠ, ZŠ	140 715,40	121 476,27	19 239,13
ÚPSVR SR	V zmysle rozhodnutí osobitný príjemca na výplatu prídavku na dieťa	60,00	60,00	0,00
ÚPSVR SR	Výdavky spojené so zabezpečením pohrebu	79,67	79,67	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Projekt Kontaktné centrum v Novákoch	262 143,67	142 084,29	120 059,38
Fond na podporu umenia	Dotácia – akvizícia knižničného fondu	2 500,00	631,91	1 868,09
Obec Liešťany	Finančné prostriedky na záujmové	360,00	360,00	0,00

	vzdelávanie detí a mládeže			
Obec Dolné Vestenice	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	170,00	170,00	0,00
Obec Nitrianske Sučany	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	180,00	180,00	0,00
Obec Diviacka Nová Ves	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	250,00	250,00	0,00
Obec Lehota pod Vtáčnikom	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	966,15	966,15	0,00
Obec Podhradie	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	65,23	65,23	0,00
Obec Nitrianske Rudno	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	118,16	118,16	0,00
Obec Kšinná	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	118,16	118,16	0,00
Obec Horné Vestenice	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	236,32	236,32	0,00
Obec Čereňany	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	118,16	118,16	0,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Finančné prostriedky pre ZŠ-projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III	15 227,00	15 277,00	0,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Finančné prostriedky pre ZŠ-projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II	43 614,00	43 614,00	0,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Finančné prostriedky pre MŠ-projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí	18 239,95	18 239,95	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku	52 574,96	52 574,96	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho	Dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie	1 392,55	1 392,55	0,00

rozvoja SR	pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie			
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	1 367,85	1 367,85	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries	107,60	107,60	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie	501,64	501,64	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik	8 676,93	8 676,93	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na činnosť školského úradu	41 545,00	41 545,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – normatívne prostriedky pre Základnú školu	1 180 742,00	1 180 742,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – normatívne prostriedky pre Materskú školu	52 013,00	47 173,41	4 839,59
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – normatívne prostriedky pre Základnú školu - odchodné	5 768,00	5 768,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na supervízorov – Základná škola	14 150,00	14 150,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na dopravné žiakom	20 472,00	17 860,88	2 611,12
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na vzdelávacie poukazy	12 493,00	12 493,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – pre asistenta učiteľa	87 332,00	87 332,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy - učebnice	8 924,00	8 924,00	0,00

Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na školu v prírode	5 100,00	5 100,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na lyžiarsky kurz	6900,00	6 900,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na integráciu žiakov z UA	4 476,00	4 476,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy –rekreačný príplatok	3 575,00	3 575,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na Eurovoľby	6 852,72	6 852,72	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na voľby Prezidenta SR	10 581,72	10 581,72	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Príspevok na ubytovanie odídenca z UA	15 030,00	14 130,00	900,00
Fond na podporu športu	Finančné prostriedky na projekt – Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny	172 873,00	0,00	172 873,00
Platobná jednotka MIRRI	Finančné prostriedky na projekt – Revitalizácia vnútrobloku sídliska na Ul. Štúrova a Chemikov	30 207,37	30 207,37	0,00
Platobná jednotka MIRRI	Finančné prostriedky na projekt – Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania MŠ	54 770,29	54 770,29	0,00
Ministerstvo financií SR	Finančné prostriedky – odstránenie havarijného stavu DK, modernizácia výhrevných telies a obnova prístupového chodníka do MŠ	140 000,00	0,00	140 000,00
Platobná jednotka MIRRI	Finančné prostriedky na projekt – Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy na ul. J. C. Hronského	1 176 182,16	1 176 182,16	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Národný projekt opatrovateľskej služby	121 923,75	121 923,75	0,00
Ministerstvo financií SR	Dotácia na krytie výpadku daň z príjmov FO	39 930,00	0,00	39 930,00

Nepoužitú finančné prostriedky v roku 2024 prechádzajú do rozpočtu roku 2025 cez príjmové finančné operácie.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta Nováky

Mesto Nováky v roku 2024 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

8. Hodnotenie plnenia programov mesta Nováky za rok 2024 – zverejnené na webovom sídle mesta.

Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za rok 2024 tvorí samostatnú prílohu č. 2 k záverečnému účtu.

Rozpočtové príjmy

str. 1

Položka Podpol.	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č. 1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa rok 2024
	Bežné príjmy	6 181 607	6 550 866	6 717 128	6 784 273	101,00	
100	Daňové príjmy	3 797 913	3 761 352	3 761 352	3 785 574	100,64	
110	<u>Dane z príjmov, ziskov a kap. maj.</u>	<u>2 179 341</u>	<u>2 086 731</u>	<u>2 086 731</u>	<u>2 120 641</u>	<u>101,63</u>	
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	2 179 341	2 086 731	2 086 731	2 120 641	101,63	podľa prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 11/2023 a 6/2024
120	<u>Daň z majetku</u>	<u>1 321 564</u>	<u>1 392 843</u>	<u>1 392 843</u>	<u>1 375 671</u>	<u>98,77</u>	
121	Daň z nehnuteľností	1 321 564	1 392 843	1 392 843	1 375 671	98,77	
121001	Z pozemkov	70 765	71 363	71 363	75 452	105,73	dovyrubenie stavebného pozemku firme
121002	Zo stavieb	1 231 691	1 304 941	1 304 941	1 283 795	98,38	nedoplatky
121003	Z bytov a NP v bytovom dome	19 108	16 539	16 539	16 424	99,30	nedoplatky
130	<u>Domáce dane na tovary a služby</u>	<u>297 008</u>	<u>281 778</u>	<u>281 778</u>	<u>289 262</u>	<u>102,66</u>	
133	Dane za špecifické služby	297 008	281 778	281 778	289 262	102,66	
133001	Za psa	4 249	3 901	3 901	3 877	99,38	nedoplatky
133004	Za predajné automaty	300	300	300	300	100,00	
133006	Za ubytovanie	4 800	1 000	1 000	1 555	155,50	ukončenie prerábky ubytovacieho zariadenia-navýšenie počtu ubytovaných
133012	Za užívanie verejného priestranstva	739	257	257	733	285,21	pribudol daňovník
133013	Za komunálne odpady a DSO	286 920	276 320	276 320	282 797	102,34	uhradené aj staré roky
200	Nedaňové príjmy	667 747	783 389	803 545	801 564	99,75	
210	<u>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</u>	<u>224 246</u>	<u>224 246</u>	<u>224 246</u>	<u>237 891</u>	<u>106,08</u>	
212	Príjmy z vlastníctva	224 246	224 246	224 246	237 891	106,08	
212002	Z prenajatých pozemkov	29 300	29 300	29 300	39 907	136,20	nájomné za pozemky, reklamy, hrob. Miesta 22 641€,jarmok 17 266€
212003	Z prenajatých budov, priestrov, objektov	146 173	146 173	146 173	153 795	105,21	nájom za mestské byty a NP 141 741€ + 12 054€ Fond opráv a údržby v BD 200, 205, 900
212003	Z prenajatých budov, priestrov, objektov	12 000	12 000	12 000	500	4,17	kolumbárium-prenájom (nakolko ide o novo vybudované miesta, zatiaľ neprenajaté)
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	36 773	36 773	36 773	43 689	118,81	TKR, TH

Položka Podpol.	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č. 1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa rok 2024
220	Administratívne a iné poplatky	231 347	303 738	304 338	298 735	98,16	
221	Administratívne poplatky	11 000	18 000	18 000	19 321	107,34	osvedčovanie, EO, SOÚ, drobné stavby, SP rybársky lístok, výrub drevín, MZZ, potvrdenie o veku stavby, potvrdenie o pobyte
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	9 000	9 600	9 658	100,60	MsP, SOÚ, MsÚ, knižnica
223	Popl.a platby z nepriem. predaja služ.	219 347	276 738	276 738	269 756	97,48	
223001	Príjem za opatrovateľskú službu	26 000	26 000	26 000	23 635	90,90	nižší počet opatrovaných
223001	Príjem SOÚ od obcí-príspevok obcí	112 097	169 288	169 288	168 148	99,33	
223001	Príjem za vyhlásenie v rozhlase	800	1 000	1 000	1 435	143,50	boli zvýšené poplatky za rozhlas
223001	Príjem za monitorovanie objektov	650	650	650	645	99,23	
223001	Dom kultúry - prevádzkové náklady	2 000	2 000	2 000	1 120	56,00	
223001	Dom kultúry - knižnica - príjem zo zápisného	300	300	300	383	127,67	
223001	Dom kultúry -príjem zo vstupného	700	700	700	719	102,71	
223001	Réžie ŠJ pri MŠ - stravné	12 700	12 700	12 700	10 985	86,50	
223002	Za materské školy	22 250	22 250	22 250	20 205	90,81	
223003	ŠJ MŠ - príjem od stravníkov	41 850	41 850	41 850	42 481	101,51	príjem na účet ŠJ
290	Iné nedaňové príjmy	212 154	255 405	274 961	264 938	96,35	
292	Ostatné príjmy	212 154	255 405	274 961	264 938	96,35	
292006	Z náhrad poistného plnenia	0	6 008	6 008	6 133	102,08	havária vodovodného potrubia-budova MsÚ
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných hier	26 500	26 500	26 500	27 694	104,51	tombola 1 122 € + hazard hry 26 572€
292012	Z dobropisov	19 159	46 542	46 542	45 827	98,46	preplatok teplo r.2023 SOÚ, MŠ
292017	Vratky	0	640	640	665	103,91	známky pre psa, nespotrebné poistné
292027	Súdne trovy	150	2 650	2 650	276	10,42	trovy exekúcie - KO, DzN
292027	Odvody ZŠ, ZUŠ, CVČ	166 345	173 065	192 621	184 343	95,70	31 282€ CVČ, 53 990€ ZUŠ, 99 071€ ZŠ
300	Granty a transfery	1 715 947	2 006 125	2 152 231	2 197 135	102,09	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 715 947	2 006 125	2 152 231	2 197 135	102,09	
311	Granty	0	1 909	3 509	3 509	100,00	Finančný príspevok-zber tabakového odpadu
312	Transfery v rámci sektora ver.správy	1 715 947	2 004 216	2 148 722	2 193 626	102,09	
312001	Dotácia na stravovanie-predškola MŠ	10 300	10 300	10 300	10 476	101,71	dietne stravovanie + MŠ
312001	Dotácia na stravovanie- žiaci ZŠ	122 709	122 709	132 615	130 239	98,21	dietne stravovanie + ZŠ
312001	BT na voľby, referendum, sčítanie	0	17 434	17 434	17 434	100,00	voľby

Položka Podpol.	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č. 1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa rok 2024
312001	Príspevok na ubytovanie odídencom z UA	0	10 440	14 130	15 030	106,37	príspevok zo štátu
312001	Dotácia na podporu regionálnej zamestnanosti	6 700	6 700	6 700	0	0,00	UPSVaR-materiál a prac.náradie
312001	Dotácia na projekt Podpora zamestnateľnosti na HN	150 469	262 144	262 144	262 144	100,00	nový projekt do roku 2026
312001	Národný projekt podpora opatrovateľskej služby	0	106 683	106 683	121 923	114,29	nový projekt - úhrada za hodiny OS
312001	Pohrebné	0	0	0	80	0,00	
312001	BT na krytie výdavkov-výpadok podiel.daní	0	0	0	39 930	0,00	
312001	Prídavky na deti	0	0	60	60	0,00	
312002	Dotácia z FPU - obnova knižného fondu	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00	
312007	BT od iných obcí pre CVČ	2 500	2 500	2 500	2 582	103,28	
312002	Dotácia z Enviroment. fondu	16 000	6 034	6 034	6 034	100,00	Dotácia za mieru vytriedenosti odpadu na BRKO
312011	BT MPC projekt NP - ZŠ	37 475	37 475	37 475	43 614	116,38	
312011	BT projekt POP 3 - ZŠ	0	0	15 157	15 227	100,46	
312011	BT MŠ pomocný vychovávateľ	12 848	12 848	12 848	18 240	141,97	
312012	BT na prenesený výkon ŠS v školstve- ZŠ	1 119 135	1 119 406	1 183 006	1 180 742	99,81	
312012	BT na vzdelávacie poukazy	12 960	12 960	12 960	12 493	96,40	CVČ, ZŠ
312012	Dotácia na dopravné detí s pov.šk.doch.	21 616	21 216	21 216	20 472	96,49	
312012	BT na prenesený výkon ŠS - MŠ	22 882	32 706	52 706	52 013	98,69	
312012	BT na asistenta učiteľa	68 889	68 889	85 616	87 332	102,00	
312012	BT na učebnice	10 000	10 000	10 000	8 924	89,24	
312012	BT na školu v prírode -ZŠ	5 100	5 100	5 100	5 100	100,00	
312012	BT na lyžiarsky kurz- ZŠ	7 650	6 900	6 900	6 900	100,00	
312012	BT príspevok na žiakov z Ukrajiny	2 180	3 260	4 476	4 476	100,00	
312012	BT ZŠ rekreačný príspevok	12 925	12 925	12 925	3 575	27,66	
312012	Dotácia ZŠ -odchodné	0	5 768	5 768	5 768	100,00	
312012	BT ZŠ supervízor	0	0	14 150	14 150	0,00	
312012	Dotácia na Školský úrad	10 020	42 696	42 696	41 545	97,30	
312012	Dotácia na matričnú činnosť	8 677	8 677	8 677	8 677	100,00	MVSR
312012	Dotácia na hlásenie pobytu občanov	1 368	1 368	1 368	1 368	100,00	MVSR
312012	Dotácia na úseku registra adries	108	108	108	108	100,00	nahrávanie súpisných a orientač čísel do programu MVSR
312012	BT na pren. výkon ŠS - stavebný poriadok a ÚP	49 037	52 575	52 575	52 575	100,00	
312012	BT na pren.výkom ŠS - miestne komun.	1 397	1 393	1 393	1 393	100,00	
312012	Dotácia na pren. výkon ŠS - životné prost.	502	502	502	502	100,00	

Položka Podpol.	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č. 1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa rok 2024
	Kapitálové príjmy	1 294 442	1 703 692	1 673 584	1 599 727	95,59	
230	Kapitálové príjmy	500	25 680	25 680	25 695	100,06	
233	Príjem z predaja pozemkov	500	25 680	25 680	25 695	100,06	
233001	Z predaja pozemkov	500	25 680	25 680	25 695	100,06	
300	Granty a transfery	1 293 942	1 678 012	1 647 904	1 574 032	95,52	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 293 942	1 678 012	1 647 904	1 574 032	95,52	
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 293 942	1 678 012	1 647 904	1 574 032	95,52	
322001	Rekonštrukcia budovy ZŠ 1-4	1 205 542	1 205 542	1 203 742	1 176 182	97,71	Nevyčerpaná rezerva prostriedkov mechanizmu vo výške 27 560 €, ktorá bola zahrnutá v prostriedkoch na základe Zmluvy o PPM
322001	Odstránenie havarijného stavu DK v meste Nováky, modernizácia výhrevných telies a obnova prístupového chodníka do MŠ	0	140 000	140 000	140 000	100,00	
322001	Revitalizácia vnútrobloku Ul. Štúrova a Chemikov	33 300	33 300	33 300	30 207	90,71	refundácia výdavkov z r.2023
322001	Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania MŠ	55 100	54 770	54 770	54 770	100,00	refundácia výdavkov z r.2023
322002	Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch-FPŠ	0	244 400	216 092	172 873	80,00	20 % bude refundovaných po kolaudácii diela
	Príjmové finančné operácie	592 100	873 927	873 927	556 963	63,73	
400	Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	292 100	373 927	373 927	356 963	95,46	
453	Zostatok prostr. z predchádz.rokov	86 820	134 838	134 838	107 762	79,92	
	Nevyčerpaná dot. na stravovanie	10 954	10 954	10 954	10 947	99,94	
	Nevyčerpaná dotácia projekt Podpora zamestnatelnosti v regióne	32 275	32 275	32 275	6 945	21,52	zapojené len do výšky vratky TSK po vyúčt.projektu
	Nevyčerpaná dotácia na projekt "Čítame radi" - ZŠ	0	750	750	750	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na profesijný rozvoj -ZŠ	0	1 739	1 739	0	0,00	
	Nevyčerpané prostriedky SOÚ	7 876	7 876	7 876	7 876	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na dopravné - ZŠ	0	1 258	1 258	1 258	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na špecifika IT-ZŠ	0	367	367	367	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia - dohľadovacie konanie	0	0	0	0	0,00	
	Nevyčerpaná dotácia na rekreačné poukazy-ZŠ	0	748	748	748	100,00	

Položka Podpol.	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č. 1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa rok 2024
	Nevyčerpaná dotácia na knihy FPU	1 949	1 949	1 949	1 949	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na dohad.konanie-ZŠ	0	6 480	6 480	6 480	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na preddavok na normatív-ZŠ	0	32 466	32 466	32 466	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na vzdelávacie poukazy-ZŠ	0	828	828	828	100,00	
	Nevyčerpaná FP - úver v PB	28 084	28 084	28 084	28 084	100,00	
	Zostatok potravinového účtu ŠJ MŠ	1 296	1 296	1 296	1 296	100,00	
	Zostatok potravinového účtu ŠJ ZŠ	0	3 382	3 382	3 382	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia MŠ	4 386	4 386	4 386	4 386	100,00	
454	Prevod prostr. z peňažných fondov	203 800	203 800	203 800	203 800	100,00	
454001	Z rezervného fondu obce	203 800	203 800	203 800	203 800	100,00	istiny úverov
456	Iné príjmové fin.operácie	1 480	35 289	35 289	45 401	128,66	
456002	Iné príjmové fin.operácie	1 480	35 289	35 289	45 401	128,66	finančné zábezpeky- byty + súťaž
500	Prijaté úvery, pôžičky a návrat. FV	300 000	500 000	500 000	200 000	40,00	
513	Bankové úvery	300 000	500 000	500 000	200 000	40,00	
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky úver 2024	0	200 000	200 000	200 000	100,00	na rekonštrukciu FŠ, rekonštr.striech BD, rekonštr. ZŠ
513003	Kontokorentné	300 000	300 000	300 000	0	0,00	na vyrovnanie časového nesúladu medzi P a V
	PRÍJMY SPOLU	8 068 149	9 128 485	9 264 639	8 940 963	96,51	

Rozpočtové výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

str. 6

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
			PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	202 801	319 196	319 046	158 291	49,61	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	140 673	147 693	147 543	127 590	86,48	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	62 128	171 503	171 503	30 701	17,90	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1			Riadenie mesta	94 553	87 873	87 873	83 927	95,51	
			Prvok č.1 Výkon funkcie primátora	60 175	59 795	59 795	59 325	99,21	
			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	60 175	59 795	59 795	59 325	99,21	
			Bežné výdavky	60 175	59 795	59 795	59 325	99,21	
		610	Mzdy, platy, služ. príjmy	40 500	41 800	41 800	41 931	100,31	
		611	Tarifný plat	40 500	41 800	41 800	41 931	100,31	vyššia priemerná mzda v národnom hospodárstve
		620	Poistné a prís. do poisťovní	15 155	14 975	14 975	15 036	100,41	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	4 050	4 550	4 550	4 575	100,55	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	10 105	10 425	10 425	10 461	100,35	
		625001	Na nemocenské poistenie	567	587	587	587	100,00	
		625002	Na starobné poistenie	5 670	5 850	5 850	5 870	100,34	
		625003	Na úrazové poistenie	324	334	334	335	100,30	
		625004	Na invalidné poistenie	1 215	1 255	1 255	1 258	100,24	
		625005	Na poistenie v nezamest.	405	415	415	419	100,96	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	1 924	1 984	1 984	1 992	100,40	
		627	Príspevok na DDS	1 000	0	0	0	0,00	
		630	Tovary a služby	3 525	2 025	2 025	1 414	69,83	
		633	Materiál	3 000	1 500	1 500	1 024	68,27	
		633016	Reprezentačné	3 000	1 500	1 500	1 024	68,27	
		637	Služby	525	525	525	390	74,29	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	525	525	525	390	74,29	
		640	Bežné transfery	995	995	995	944	94,87	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	995	995	995	944	94,87	
		642014	Jednotlivcovi - stravné	995	995	995	944	94,87	
1			Prvok č.2 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	34 378	28 078	28 078	24 602	87,6	
			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	34 378	28 078	28 078	24 602	87,6	
			Bežné výdavky	34 378	28 078	28 078	24 602	87,6	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	8 578	7 091	7 091	6 054	85,4	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	400	200	200	105	52,50	
		623	Poistné do ostatných ZP	2 328	2 028	2 028	1 767	87,13	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 850	4 863	4 863	4 182	86,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	266	256	256	208	81,25	
		625002	Na starobné poistenie	3 472	2 872	2 872	2 461	85,69	
		625003	Na úrazové poistenie	0	13	13	13	100,00	
		625004	Na invalidné poistenie	744	594	594	519	87,37	
		625005	Na poistenie v nezamest.	190	150	150	148	98,67	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	1 178	978	978	833	85,17	
		630	Tovary a služby	25 800	20 987	20 987	18 548	88,38	
		633	Materiál	1 000	1 000	1 000	957	95,70	
		633016	Reprezentačné	1 000	1 000	1 000	957	95,70	občerstvenie MsZ
		637	Služby	24 800	19 987	19 987	17 591	88,01	
		637026	Odmeny a príspevky	24 800	19 987	19 987	17 591	88,01	poslanci bez odmeny, viceprimátor 35%
2	Členstvo v organizáciách a združeníach			2 800	2 800	2 800	2 706	96,64	
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			2 800	2 800	2 800	2 706	96,64	
			Bežné výdavky	2 800	2 800	2 800	2 706	96,64	
	640		Bežné transfery	2 800	2 800	2 800	2 706	96,64	
	642		Transfery jedn. neziskovým PO	2 800	2 800	2 800	2 706	96,64	
	642006		Na členské príspevky	2 800	2 800	2 800	2 706	96,64	občianska cykloiniciatíva, ZMO SR, ZMO HN, RVC, SAKT, AKE, ZHK, ZN-MsP
3	Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov			6 300	6 600	6 450	6 450	100,00	
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby			500	500	500	500	100,00	
			Bežné výdavky	500	500	500	500	100,00	
	640		Bežné transfery	500	500	500	500	100,00	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	500	500	500	500	100,00	
	642007		Cirkvi, náboženskej spoločn.	500	500	500	500	100,00	
08.2.0	Kultúrne služby			5 800	6 100	5 950	5 950	100,00	
			Bežné výdavky	5 800	6 100	5 950	5 950	100,00	
	640		Bežné transfery	5 800	6 100	5 950	5 950	100,00	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	5 800	6 100	5 950	5 950	100,00	
	642001		Obč.združ., nadácií a neinv.f.	5 800	5 800	5 800	5 800	100,00	
	642014		Jednotlivcovi - rozh.primátora	0	300	150	150	100,00	

PP	Funkčná, klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
4	Managment investícií			62 028	170 803	170 803	28 961	16,96	
	06.2.0	Rozvoj obcí		62 028	170 803	170 803	28 961	16,96	
			Bežné výdavky	2 100	1 500	1 500	460	30,67	
	637		Služby	2 100	1 500	1 500	460	30,67	
	637005		Špeciálne služby - s prípr. proj.	1 500	1 500	1 500	460	30,67	v r. 2024 nebola nutná realizácia projektov týkajúcich sa dopravného značenia
	637012		Poplatky a odvody	600	0	0	0	0,00	stanoviská k inž. sieťam (poplatky zahrnuté v rámci jednotlivých projektov v rozpočte resp. žiadne plánované investičné akcie, kde by toto bolo hrazené)
			Kapitálové výdavky	59 928	169 303	169 303	28 501	16,83	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	59 928	169 303	169 303	28 501	16,83	
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	59 928	29 303	29 303	28 501	97,26	presun na VO, externý managment a podanie ŽoNFP a stavebný dozor-ZŠ
	717002		Odstránenie havarijného stavu DK v meste Nováky, modernizácia výhrevných telies a obnova prístupového chodníka do MŠ	0	140 000	140 000	0	0,00	Čerpanie presunuté do roku 2025, z dôvodu realizácie VO
5	Strategické plánovanie a projekty			30 900	44 900	44 900	30 027	66,88	
5	Prvok č.1	Konzult. a por. služ, pri pod. ŽoNFP, vyp.žiad.		3 000	7 000	7 000	2 000	28,57	
	06.2.0	Rozvoj obcí		3 000	7 000	7 000	2 000	28,57	
			Bežné výdavky	3 000	7 000	7 000	2 000	28,57	
	630		Tovary a služby	3 000	7 000	7 000	2 000	28,57	
	637		Služby	3 000	7 000	7 000	2 000	28,57	
	637005		Špeciálne služby	3 000	7 000	7 000	2 000	0,00	podanie ŽoNFP na ZUŠ Čerpanie presunuté do roku 2025 - podanie žiadosti ZUŠ v marci 2025
5	Prvok č.3	Kofinanc. úsp. projektov mestom Nováky		25 000	35 000	35 000	25 127	71,79	
	06.2.0	Rozvoj obcí		25 000	35 000	35 000	25 127	71,79	
			Bežné výdavky	25 000	35 000	35 000	25 127	71,79	
	630		Tovary a služby	25 000	35 000	35 000	25 127	71,79	
	637		Služby	25 000	35 000	35 000	25 127	71,79	
	637005		Spec. služby -VO, ext.managment a iné pri realiz.	25 000	35 000	35 000	25 127	71,79	VO FŠ, externý managment ZŠ, FŠ čerpanie presunuté do roku 2025 - ext. Manažment ZŠ Hronského - 2025, v roku 2024 nefakturované
5	Prvok č.4	Aktual.PHSR mesta Nováky		2 900	2 900	2 900	2 900	100,00	
	06.2.0	Rozvoj obcí		2 900	2 900	2 900	2 900	100,00	
			Bežné výdavky	2 900	2 900	2 900	2 900	100,00	
	630		Tovary a služby	2 900	2 900	2 900	2 900	100,00	
	637		Služby	2 900	2 900	2 900	2 900	100,00	
	637005		Špeciálne služby	2 900	2 900	2 900	2 900	0,00	

PP	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
6			Územné plánovanie	2 200	2 200	2 200	2 200	100,00	
6	Prvok č.1		Aktualizácia územného plánu	2 200	2 200	2 200	2 200	100,00	
	06.2.0		Rozvoj obcí	2 200	2 200	2 200	2 200	100,00	
			Kapitálové výdavky	2 200	2 200	2 200	2 200	100,00	
		716	Obstarávanie kap. aktív	2 200	2 200	2 200	2 200	100,00	Zmluva č. EXT_134/2021 zo dňa 14.5.2021, body 2.9, 2.10, (4.9, 4.10)
7			Daňová a rozpočtová politika mesta	4 020	4 020	4 020	4 020	100,00	
7	Prvok č.1		Audit	4 020	4 020	4 020	4 020	100,00	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	4 020	4 020	4 020	4 020	100,00	
			Bežné výdavky	4 020	4 020	4 020	4 020	100,00	
		630	Tovary a služby	4 020	4 020	4 020	4 020	100,00	
		637	Služby	4 020	4 020	4 020	4 020	100,00	
		637005	Špeciálne služby	4 020	4 020	4 020	4 020	100,00	IÚZ a KÚZ za rok 2023

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
			PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	21 579	21 579	19 910	15 444	77,57	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	21 579	21 579	19 910	15 444	77,57	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:						
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1			Propagácia a prezentácia mesta	2 500	2 500	2 483	2 231	89,85	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	2 500	2 500	2 483	2 231	89,85	
			Bežné výdavky	2 500	2 500	2 483	2 231	89,85	
	630		Tovary a služby	2 500	2 500	2 483	2 231	89,85	
	637		Služby	2 500	2 500	2 483	2 231	89,85	
	637003		Propagácia, reklama a inzercia	2 500	2 500	2 483	2 231	89,85	inzercia a reklamné predmety
2			Kronika mesta	2 429	2 429	2 446	2 446	100,00	
2	Prvok č.1	Kronika		2 429	2 429	2 446	2 446	100,00	
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	2 429	2 429	2 446	2 446	100,00	
			Bežné výdavky	2 429	2 429	2 446	2 446	100,00	
	620		Poistné a príspej. do poisťovní	629	629	646	646	100,00	
	621		Poistné do VŠZP	0	0	197	197	100,00	
	623		Poistné do ostatných ZP	180	180	0	0	0,00	zmena ZP
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	449	449	449	449	100,00	
	625001		Na nemocenské poistenie	25	25	25	25	100,00	
	625002		Na starobné poistenie	252	252	252	252	100,00	
	625003		Na úrazové poistenie	14	14	14	14	100,00	
	625004		Na invalidné poistenie	54	54	54	54	100,00	
	625005		Na poistenie v nezamestnan.	18	18	18	18	100,00	
	625007		Na poistenie do rez. fondu sol.	86	86	86	86	100,00	
	630		Tovary a služby	1 800	1 800	1 800	1 800	100,00	
	637		Služby	1 800	1 800	1 800	1 800	100,00	
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 800	1 800	1 800	1 800	100,00	
3			Mestský rozhlas	4100	4100	4100	2038	49,71	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	100	100	100	93	93,00	
			Bežné výdavky	100	100	100	93	93,00	
	630		Tovary a služby	100	100	100	93	93,00	
	637		Služby	100	100	100	93	93,00	
	637012		Poplatky a odvody	100	100	100	93	93,00	SOZA, Slovgram

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
	06.4.0		Verejné osvetlenie- MR	4 000	4 000	4 000	1 945	48,63	
			Bežné výdavky	4 000	4 000	4 000	1 945	48,63	
		630	Tovary a služby - mestský roz.	4 000	4 000	4 000	1 945	48,63	
		635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 000	4 000	1 945	48,63	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	4 000	4 000	4 000	1 945	48,63	nižšia poruchovosť
4	Internetová komunikácia			6 350	6 350	6 350	5 767	90,82	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	6 350	6 350	6 350	5 767	90,82	
			Bežné výdavky	6 350	6 350	6 350	5 767	90,82	
		630	Tovary a služby	6 350	6 350	6 350	5 767	90,82	
		632	Energie, voda a komunikácie	200	200	200	180	90,00	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	200	200	200	180	90,00	poplatok za internetové pripojenie budova MsÚ
		637	Služby	6 150	6 150	6 150	5 587	90,85	
		637040	Služby v oblasti inf.-komun.tech.	6 150	6 150	6 150	5 587	90,85	navýšenie cien služieb-internové domény - Clerio, Web support novaky sk, dátové prenosy-zameták, doména novaky sk, isamospráva, cintoríny, epi právny systém, Simply city - nerealizovali sa nové mapové podklady v doméne Clerio
5	Mestské vysielanie a videotext			6 200	6 200	4 531	2 962	65,37	
	08.3.0		Vysielacie a vydavat. služby	6 200	6 200	4 531	2 962	65,37	
			Bežné výdavky	6 200	6 200	4 531	2 962	65,37	
		630	Tovary a služby	6 200	6 200	4 531	2 962	65,37	
		636	Nájomné za nájom	1 200	1 200	1 035	700	67,63	
		636002	Prevádz.strojov, prístř., zariad.	1 200	1 200	1 035	700	67,63	čerpanie závisí od počtu MsZ
		637	Služby	5 000	5 000	3 496	2 262	64,70	
		637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	3 496	2 262	64,70	čerpanie závisí od dĺžky jednotlivých MsZ

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomíc.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet v €	Aktualizácia č.1 v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.								
v tom	PROGRAM 3: Interné služby mesta			81 775	140 972	140 972	126 010	89,39	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			81 775	140 972	140 972	126 010	89,39	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:								
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1	Právne služby pre mesto a zmluvné služby			17 500	17 500	17 500	16 235	92,77	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		17 500	17 500	17 500	16 235	92,77	
		630	Bežné výdavky	17 500	17 500	17 500	16 235	92,77	
		630	Tovary a služby	17 500	17 500	17 500	16 235	92,77	
		637	Služby	17 500	17 500	17 500	16 235	92,77	
		637005	Špeciálne služby - právne, prac.zdrav.služba	17 500	17 500	17 500	16 235	92,77	zazmluvnené Lukáčovič 1320€/mesiac, Reja monitor objektu MsÚ 33/mesiac, iné trovy zastúpenia, pracovná zdravotná služba (OHS)-neboli iné trovy zastúpenia
2	Hosp. správa, údržba-MsÚ a ver. WC			32 500	73 663	73 663	68 760	93,34	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		32 500	73 663	73 663	68 760	93,34	
		630	Bežné výdavky	32 500	73 663	73 663	68 760	93,34	
		630	Tovary a služby	32 500	73 663	73 663	68 760	93,34	
		632	Energie, voda a komunikácie	25 600	32 733	32 733	30 409	92,90	
		632001	Energie	24 000	27 508	27 508	26 791	97,39	plán vyšší z dôvodu poruchy, následne bola uznaná poisťná udalosť a časť nákladov na vodné a stočné bolo preplatené
		632002	Vodné, stočné	1 600	5 225	5 225	3 618	69,24	
		633	Materiál	2 000	2 000	2 000	1 050	52,50	
		633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	1 000	56	5,60	z dôvodu šetrenia
		633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	1 000	994	99,40	hygienické a čistiace potreby, materiál do vitrín
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	33 919	33 919	33 564	98,95	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	500	33 919	33 919	33 564	98,95	oprava WC, rozvodov vody, kúrenia, električky a pod.+oprava balkóna
		632	Energie, voda a kom. -ver. WC	3 600	4 211	4 211	3 037	72,12	
		632001	Energie - verejné WC	2 500	3 111	3 111	2 740	88,07	
		632002	Vodné,stočné - verejné WC	1 100	1 100	1 100	297	27,00	plán na celkové náklady - spotreba vody je refakturovaná ďalším trom prevádzkam a refakturované fa boli uhradené ešte v r. 2024
		633	Materiál - verejné WC	700	700	700	700	100,00	
		633006	Všeobecný materiál - ver. WC	700	700	700	700	100,00	hygienické a čistiace potreby
		635	Rutinná a štand. údržba - verejné WC	100	100	100	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- verejné WC	100	100	100	0	0,00	oprava WC, rozvodov vody, kúrenia, električky a pod.
3	Majetkovo-právne vyrov. nehnuteľností			9 675	10 275	10 275	9 496	92,42	
	06.2.0	Rozvoj obcí		9 650	10 250	10 250	9 471	92,40	
		630	Bežné výdavky	9 650	10 250	10 250	9 471	92,40	
		630	Tovary a služby	9 650	10 250	10 250	9 471	92,40	
		636	Nájomné za nájom	5 300	5 300	5 300	6 079	114,70	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	5 300	5 300	5 300	6 079	114,70	nájom za pozemky, urbár, Lesy SR (areál drevodskladu)
		637	Služby	4 350	4 950	4 950	3 392	68,53	

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1	Aktualizácia č.1	Aktualizácia č.1	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
		637004	Všeobecné služby	200	200	200	53	26,50	znižená potreba kópií veľkých formátov
		637005	Špeciálne služby - geodet.práce	2 000	2 600	2 600	1 909	73,42	neuskutočnili sa všetky naplánované akcie
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 000	2 000	2 000	1 430	71,50	neuskutočnili sa všetky naplánované akcie
		637012	Poplatky a odvody - kolky	150	150	150	0	0,00	zaobstaranie LV a snímok z KN cez portál overi.gov.sk
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		25	25	25	25	100,00	
			Bežné výdavky	25	25	25	25	100,00	
		630	Tovary a služby	25	25	25	25	100,00	
		637	Služby	25	25	25	25	100,00	
		637035	Dane - daň z nehn.-poľné hnojisko	25	25	25	25	100,00	
4	Zabezp. úkonov spojených s voľbami			0	17 434	17 434	17 434	100,00	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifik.		0	17 434	17 434	17 434	100,00	Voľby, Referendum
			Bežné výdavky	0	17 434	17 434	17 434	100,00	
		610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr.	0	1 200	1 200	1 200	100,00	
		614	Odmeny-voľby	0	1 200	1 200	1 200	100,00	voľby prezidenta a eurovoľby
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	0	520	520	520	100,00	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	0	132	132	132	100,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	388	388	388	100,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	0	17	17	17	100,00	
		625002	Na starobné poistenie	0	233	233	233	100,00	
		625003	Na úrazové poistenie	0	13	13	13	100,00	
		625004	Na invalidné poistenie	0	35	35	35	100,00	
		625005	Na poistenie v nezamest.	0	11	11	11	100,00	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	0	79	79	79	100,00	
		630	Tovary a služby	0	15 714	15 714	15 714	100,00	
		632	Energie, voda a komunikácie	0	363	363	363	100,00	
		632001	Energie	0	126	126	126	100,00	
		632003	Poštové služby	0	162	162	162	100,00	
		632005	Telekomunikačné služby	0	75	75	75	100,00	
		633	Materiál	0	1 342	1 342	1 342	100,00	
		633006	Všeobecný materiál	0	1 012	1 012	1 012	100,00	
		633016	Reprezentačné	0	330	330	330	100,00	
		634	Dopravné	0	183	183	183	100,00	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	0	23	23	23	100,00	
		634004	Prepravné	0	160	160	160	100,00	
		636	Nájomné za nájomn	0	500	500	500	100,00	
		636006	Výpočtovej techniky	0	500	500	500	100,00	
		637	Služby	0	13 326	13 326	13 326	100,00	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
		637004	Všeobecné služby	0	1 225	1 225	1 225	100,00	
		637014	Stravovanie	0	2 297	2 297	2 297	100,00	
		637026	Odmeny členom vol.komisii	0	9 340	9 340	9 340	100,00	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	0	464	464	464	100,00	
5	Archív a registratúra			300	300	300	0	0,00	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		300	300	300	0	0,00	
			Bežné výdavky	300	300	300	0	0,00	
		630	Tovary a služby	300	300	300	0	0,00	
		637	Služby	300	300	300	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby	300	300	300	0	0,00	knihové viazanie reg.záznamov z MsZ, MsR - neboli viazané - šetrenie
7	Autodoprava			21 800	21 800	21 800	14 085	64,61	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		17 300	17 300	17 300	11 689	67,57	
			Bežné výdavky	17 300	17 300	17 300	11 689	67,57	
		630	Tovary a služby	17 300	17 300	17 300	11 689	67,57	
		634	Dopravné	17 300	17 300	17 300	11 689	67,57	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	3 000	3 000	2 000	1 448	72,40	šetrenie
		634002	Servis, údržba, opravy	2 000	2 000	3 000	2 727	90,90	šetrenie
		634003	Poistenie	12 000	12 000	12 000	7 405	61,71	poistenie vozidiel - PZP, havarijné - zrušené havarijné poistenie BRO strojov
		634005	Karty, známky, poplatky	300	300	300	109	36,33	zakúpená diaľničná známka iba na 1 auto
	03.1.0	Policajné služby		4 500	4 500	4 500	2 396	53,24	
			Bežné výdavky	4 500	4 500	4 500	2 396	53,24	
		630	Tovary a služby	4 500	4 500	4 500	2 396	53,24	
		634	Dopravné	4 500	4 500	4 500	2 396	53,24	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	3 200	3 200	2 200	1 193	54,23	
		634002	Servis, údržba, opravy	800	800	1 800	1 121	62,28	
		634003	Poistenie	300	300	300	0	0,00	
		634005	Karty, známky, poplatky	200	200	200	82	41,00	STK, EK, diaľničná známka

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet v €	Aktualizácia č.1 v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.								
			PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom	22 003	22 003	22 003	19 403	88,18	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	22 003	22 003	22 003	19 403	88,18	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:						
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1			Činnosť matriky	8 677	8 677	8 677	8 677	100,00	EXTERNÝ ZDROJ (štát)
	01.3.3		Iné všeobecné služby	8 677	8 677	8 677	8 677	100,00	
			Bežné výdavky	8 677	8 677	8 677	8 677	100,00	
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr.	5 574	5 574	6 208	6 208	100,00	
	611		Tarifný plat	5 574	5 574	6 208	6 208	100,00	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	1 474	1 474	1 673	1 673	100,00	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	279	279	341	341	100,00	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	1 195	1 195	1 332	1 332	100,00	
	625001		Na nemocenské poistenie	78	78	87	87	100,00	
	625002		Na starobné poistenie	780	780	869	869	100,00	
	625003		Na úrazové poistenie	44	44	50	50	100,00	
	625005		Na poistenie v nezamest.	28	28	31	31	100,00	
	625007		Na poistenie do rez. fondu sol.	265	265	295	295	100,00	
	630		Tovary a služby	1 621	1 621	788	788	100,00	
	631		Cestovné náhrady	100	100	105	105	100,00	
	631001		Tuzemské	100	100	105	105	100,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	89	89	89	89	100,00	
	632003		Poštové služby	89	89	89	89	100,00	
	633		Materiál	1 132	1 132	219	219	100,00	
	633001		Interiérové vybavenie	100	100	100	0	0,00	
	633006		Všeobecný materiál	1 032	1 032	219	219	100,00	
	637		Služby	300	300	375	375	100,00	
	637001		Školenia, kurzy, semináre	200	200	275	275	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	

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
3	Evidencie			1 668	1 668	1 668	1 665	99,82	
	Prvok č.1		Evidencia obyvateľov	1 368	1 368	1 368	1 368	100,00	EXTERNÝ ZDROJ (štát)
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 368	1 368	1 368	1 368	100,00	
			Bežné výdavky	1 368	1 368	1 368	1 368	100,00	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os.vyr.	1 011	1 011	1 011	1 006	99,51	
		611	Tarifný plat	1 011	1 011	1 011	1 006	99,51	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	357	357	357	362	101,40	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	102	102	102	111	108,82	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	255	255	255	251	98,43	
		625001	Na nemocenské poistenie	14	14	14	14	100,00	
		625002	Na starobné poistenie	143	143	143	141	98,60	
		625003	Na úrazové poistenie	8	8	8	8	100,00	
		625004	Na invalidné poistenie	31	31	31	30	96,77	
		625005	Na poistenie v nezamest.	10	10	10	10	100,00	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	49	49	49	48	97,96	
	Prvok č.2		Evidencia ulíc, verejných priestran. a budov	300	300	300	297	99,00	
	06.2.0		Rozvoj obcí	300	300	300	297	99,00	
			Bežné výdavky	300	300	300	297	99,00	
		630	Tovary a služby	300	300	300	297	99,00	
		633	Materiál	300	300	300	297	99,00	
		633006	Všeobecný mat.- súpisné čísla	300	300	300	297	99,00	
	Prvok č.3		Evidencia chovu psov	0	0	0	0	0,00	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	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.- známky pre psov	0	0	0	0	0,00	
4	Organizácia občianskych obradov			11 658	11 658	11 658	9 061	77,72	
	08.4.0		Náboženské a iné spol. služby	11 658	11 658	11 658	9 061	77,72	
			Bežné výdavky	11 658	11 658	11 658	9 061	77,72	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	1 958	1 958	1 958	1 484	75,79	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	440	440	440	413	93,86	
		623	Poistné do ostatných ZP	120	120	120	2	1,67	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 398	1 398	1 398	1 069	76,47	

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
		625001	Na nemocenské poistenie	79	79	79	50	63,29	
		625002	Na starobné poistenie	784	784	784	611	77,93	
		625003	Na úrazové poistenie	45	45	45	38	84,44	
		625004	Na invalidné poistenie	168	168	168	125	74,40	
		625005	Na poistenie v nezamest.	56	56	56	38	67,86	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	266	266	266	207	77,82	
		630	Tovary a služby	9 700	9 700	9 700	7 577	78,11	
		633	Materiál	1 500	1 500	1 500	979	65,27	
		633006	Všeobecný materiál	1 200	1 200	1 200	863	71,92	kvety, vence, dary
		633016	Reprezentačné	300	300	300	116	38,67	občerstvenie pri vitaniach
		637	Služby	8 200	8 200	8 200	6 598	80,46	
		637013	Naturálne mzdy - ošatné	2 600	2 600	2 600	1 800	69,23	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	5 600	5 600	5 600	4 798	85,68	

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet v €	Aktualizácia č.1 v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.								
			PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok	137 688	147 401	150 591	117 129	77,78	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	137 688	147 401	150 591	117 129	77,78	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:						
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1			Verejný poriadok a bezpečnosť	129 130	127 945	127 445	97 377	76,41	
	03.1.0		Policačné služby	129 130	127 945	127 445	97 377	76,41	
			Bežné výdavky	129 130	127 945	127 445	97 377	76,41	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	77 315	76 130	75 630	57 543	76,08	
	611		Tarifný plat	66 624	65 439	64 289	46 121	71,74	dlhodobá PN
	612		Príplatky	9 574	9 574	10 224	10 305	100,79	
	612001		Príplatky osobné	324	324	324	227	70,06	
	612002		Príplatky ostatné	9 250	9 250	9 900	10 078	101,80	
	614		Odmeny	1 117	1 117	1 117	1 117	100,00	jubilejná
	620		Poistné a príspev. do poisťovní	27 822	27 822	27 822	21 643	77,79	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	7 959	7 959	7 959	6 654	83,60	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	19 313	19 313	19 313	14 535	75,26	
	625001		Na nemocenské poistenie	1 114	1 114	1 114	832	74,69	
	625002		Na starobné poistenie	11 142	11 142	11 142	8 318	74,65	
	625003		Na úrazové poistenie	637	637	637	484	75,98	
	625004		Na invalidné poistenie	1 980	1 980	1 980	1 528	77,17	
	625005		Na poistenie v nezamest.	660	660	660	551	83,48	
	625007		Na poistenie do rez fondu sol.	3 780	3 780	3 780	2 822	74,66	
	627		Príspevok na DDS	550	550	550	454	82,55	
	630		Tovary a služby	16 447	16 447	16 447	12 817	77,93	
	632		Energie, voda a komunikácie	7 680	7 680	7 680	6 002	78,15	
	632001		Energie	6 500	6 500	6 500	5 076	78,09	
	632002		Vodné, stočné	300	300	300	137	45,67	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	180	180	180	180	100,00	
	632005		Telekomunikačné služby	700	700	700	609	87,00	
	633		Materiál	4 250	4 250	4 250	653	15,36	
	633001		Interiérové vybavenie	200	200	200	0	0,00	
	633002		Výpočtová technika	200	200	200	0	0,00	
	633004		Prevádzkové stroje,pristr., zariad., tech. a nár.	750	750	750	0	0,00	voliera, klieťka, odchytová tyč-neobstarané
	633006		Všeobecný materiál	300	300	300	297	99,00	
	633010		Prac. odevy, obuv a prac. pom.	2 800	2 800	2 800	356	12,71	odchod dvoch policajtov + dlhodobá PN

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
		635	Rutinná a štandardná údržba	300	300	300	2 200	733,33	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	300	300	300	2 200	733,33	chybné účtovanie, plán je v programe 5.3 na 635005
		636	Nájomné za prenájom	1 200	1 200	1 200	1 305	108,75	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 200	1 200	1 200	1 305	108,75	
		637	Služby	3 017	3 017	3 017	2 657	88,07	
		637004	Všeobecné služby	300	300	300	256	85,33	
		637006	Náhrady	825	825	825	1 100	133,33	rekreačný príspevok - vyššia miera čerpania
		637016	Prídel do sociálneho fondu	892	892	892	510	57,17	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	1 000	1 000	1 000	563	56,30	
		637035	Dane	0	0	0	228	0,00	poplatok za KO
		640	Bežné transfery	7 546	7 546	7 546	5 374	71,22	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	7 546	7 546	7 546	5 374	71,22	
		642013	Na odchodné	2 270	2 270	2 270	2 270	100,00	2 platy
		642014	Jednotlivcovi	4 976	4 976	4 976	2 923	58,74	stravné
		642015	Na nemocenské dávky	300	300	300	181	60,33	
2	Preventívno- výchovná činnosť			500	500	500	468	93,60	
03.1.0	Policajné služby			500	500	500	468	93,60	
			Bežné výdavky	500	500	500	468	93,60	
	630		Tovary a služby	500	500	500	468	93,60	
	637		Služby	500	500	500	468	93,60	
	637003		Propagácia, reklama a inzercia	500	500	500	468	93,60	
3	Monitorovací kam. systém mesta Nováky			2 500	2 500	2 500	0	0,00	
03.1.0	Policajné služby			2 500	2 500	2 500	0	0,00	
			Bežné výdavky	2 500	2 500	2 500	0	0,00	
	630		Tovary a služby	2 500	2 500	2 500	0	0,00	
	635		Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	2 500	0	0,00	
	635005		Špeciálnych strojov,prístř.,zariad.,tech.a nř.	2 500	2 500	2 500	0	0,00	údržba za 2200 €-omylom naúčtovaná v 5.1 na 635006
4	Civilná ochrana			844	11 284	14 974	14 516	96,94	
02.2.0	Civilná ochrana			844	11 284	14 974	14 516	96,94	
			Bežné výdavky	844	11 284	14 974	14 516	96,94	
	620		Poistné a prisp. do poisťovní	270	270	270	30	11,11	na poisťnom úľava - dôchodca
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	77	77	77	0	0,00	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	193	193	193	30	15,54	
	625001		Na nemocenské poistenie	11	11	11	0	0,00	
	625002		Na starobné poistenie	108	108	108	18	16,67	
	625003		Na úrazové poistenie	6	6	6	6	100,00	

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
		625004	Na invalidné poistenie	23	23	23	0	0,00	
		625005	Na poistenie v nezamest.	8	8	8	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	37	37	37	6	16,22	
		630	Tovary a služby	574	574	574	356	62,02	
		632	Energie, voda a komunikácie	100	100	100	8	8,00	
		632001	Energie	100	100	100	8	8,00	plán - el.en.za sirénu za rok 2023, zálohové platby za r. 2024 neboli
		633	Materiál	150	150	150	149	99,33	
		633006	Všeobecný materiál	100	100	100	99	99,00	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom. - testovanie Covid-19	50	50	50	50	100,00	ochranný pracov odev pre skladníka CO skladu
		637	Služby	324	324	324	199	61,42	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	324	324	324	199	61,42	časť odmeny refundovaná štátom
		640	Bežné transfery	0	10 440	14 130	14 130	100,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	0	10 440	14 130	14 130	100,00	
		642014	Jednotlivcoví-ubytovanie UA	0	10 440	14 130	14 130	100,00	príspevok zo ŠR
5			Ochrana pred požiarmi	4 714	5 172	5 172	4 768	92,19	
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	4 714	5 172	5 172	4 768	92,19	
			Bežné výdavky	4 714	5 172	5 172	4 768	92,19	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	264	264	264	268	101,52	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	0	75	75	80	106,67	odvody navýšené o 1% (legislatíva)
		623	Poistné do ostatných ZP	75	0	0	0	0,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	189	189	189	188	99,47	
		625001	Na nemocenské poistenie	11	11	11	10	90,91	
		625002	Na starobné poistenie	105	105	105	105	100,00	
		625003	Na úrazové poistenie	6	6	6	6	100,00	
		625004	Na invalidné poistenie	23	23	23	23	100,00	
		625005	Na poistenie v nezamest.	8	8	8	8	100,00	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	36	36	36	36	100,00	
		630	Tovary a služby	4 450	4 908	4 908	4 500	91,69	
		632	Energie, voda a komunikácie	0	458	458	128	27,95	
		632001	Energie	0	238	238	70	29,41	fakturovaná skutočná spotreba
		632002	Vodné, stočné	0	220	220	58	26,36	fakturovaná skutočná spotreba
		633	Materiál	700	700	700	700	100,00	
		633004	Prevádzk.stroje,prístr., zariad.	200	200	615	615	100,00	nové hasiace prístroje z dôvodu revízie PO
		633005	Špeciálne stroje, prístr.,zar.,tech. a nár.	300	300	0	0	0,00	hydranty
		633006	Všeobecný materiál	200	200	85	85	100,00	do budovy, k PO technike

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
		637	Služby	3 750	3 750	3 750	3 672	97,92	
		637005	Špeciálne služby	3 000	3 000	3 000	2 922	97,40	služby BOZP a revízie hasiacich prístupov
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	750	750	750	750	100,00	odmena veliteľa DHZ

PP	Funkčná	Položka	Názov	2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka		Schválený rozpočet v €	Aktualizácia č. 1 v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
v tom			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	361 898	366 198	371 798	377 078	101,42	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	361 898	366 198	371 798	377 078	101,42	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:						
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1			Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	356 198	360 498	367 398	372 484	101,38	
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	356 198	360 498	367 398	372 484	101,38	
			Bežné výdavky	356 198	360 498	367 398	372 484	101,38	
	630		Tovary a služby	356 198	360 498	367 398	372 484	101,38	
	633		Materiál	5 000	5 000	4 900	4 970	101,43	
	633006		Všeob. materiál - nákup odp. nádob	5 000	5 000	4 900	4 970	101,43	aj odpadové koše na verejné priestranstvá
	637		Služby	351 198	355 498	362 498	367 514	101,38	
	637004		Všeob. služby - nakl. s KO	277 000	281 300	288 300	293 316	101,74	kompostovisko-vývoz, KO, BRO, BRKO, separovaný zber, odpadkové koše
	637038		Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky z EÚ	74 198	74 198	74 198	74 198	100,00	vrátenie dotácie na projekt BRO - splát.kalendár do roku 2027
2			Nakladanie s odpadovými vodami	5 700	5 700	4 400	4 594	104,41	
	05.2.0		Nakladanie s odpad.vodami	5 700	5 700	4 400	4 594	104,41	
			Bežné výdavky	5 700	5 700	4 400	4 594	104,41	
	630		Tovary a služby	5 700	5 700	4 400	4 594	104,41	
	632		Energie, voda a komunikácie	1 700	1 700	3 800	3 768	99,16	
	632001		Spotreba el. energie prečer. staníc odpad. vôd	1 700	1 700	3 800	3 768	99,16	
	635		Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 000	600	826	137,67	
	635004		Prevádzkových strojov - prečer.staníc	4 000	4 000	600	826	137,67	vyššie prevádzkové náklady z dôvodu poruchy

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomíc.	Podpoložka	Názov	Schválený	Aktualizácia č. 1	Rozpočet po	Skutočnosť	plnenia k	
	klasifik.			rozpočet	v €	zmenách - RO	v €	rozpočtu po	2024
				v €	v €	v €	v €	zmenách - RO	
v tom	PROGRAM 7: Komunikácie			143 870	143 570	143 270	111 124	77,56	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			93 910	93 610	93 310	84 145	90,18	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			40 000	40 000	40 000	17 019	42,55	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			9 960	9 960	9 960	9 960	100,00	
1	Správa a údržba miestnych komunikácií			92 500	92 500	92 200	83 293	90,34	
	04.5.1	Cestná doprava		68 000	68 000	76 700	72 534	94,57	
		Bežné výdavky		68 000	68 000	76 700	72 534	94,57	
	630	Tovary a služby		68 000	68 000	76 700	72 534	94,57	
	632	Energie, voda a komunikácie		32 000	32 000	39 500	39 461	99,90	
	632002	Vodné, stočné - spoplatnenie vôd z povrch. odtoku		32 000	32 000	39 500	39 461	99,90	spoplatnenie vôd z povrchového odtoku
	633	Materiál		5 000	5 000	3 200	3 155	98,59	
	633006	Všeob. materiál - dopr. znač.		5 000	5 000	3 200	3 155	98,59	nákup dopravného značenia
	635	Rutinná a štandardná údržba		31 000	31 000	34 000	29 918	87,99	
	635006	Cesty, dop.značky, vodor. značenie		31 000	31 000	34 000	29 918	87,99	šetrenie na zimnej údržbe pre mierne zimné obdobie
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		9 000	9 000	6 000	3 349	55,82	
		Bežné výdavky		9 000	9 000	6 000	3 349	55,82	
	630	Tovary a služby		9 000	9 000	6 000	3 349	55,82	
	634	Dopravné		3 000	3 000	2 200	0	0,00	
	634002	Servis, údržba, opr. -zamet.vozidlo		3 000	3 000	2 200	0	0,00	nebol potrebný servis zametacieho auta v roku 2024
	637	Služby		6 000	6 000	3 800	3 349	88,13	
	637004	Všeobecné sl. - strojné čist. MK		6 000	6 000	3 800	3 349	88,13	nedočerpané prostriedky z dôvodu šetrenia
	05.2.0	Nakladanie s odp. vodami		15 000	15 000	9 000	6 911	76,79	
		Bežné výdavky		15 000	15 000	9 000	6 911	76,79	
	630	Tovary a služby		15 000	15 000	9 000	6 911	76,79	
	635	Rutinná a štandardná údržba		15 000	15 000	9 000	6 911	76,79	
	635004	Prev. strojov,príst.,-daž.vpusť		15 000	15 000	9 000	6 911	76,79	údržba vpustí bola realizovaná v nutnom rozsahu
	06.2.0	Rozvoj obcí		500	500	500	499	99,80	
		Bežné výdavky		500	500	500	499	99,80	
	630	Tovary a služby		500	500	500	499	99,80	
	635	Rutinná a štandardná údržba		500	500	500	499	99,80	
	635006	Budov, objek. - krop. ciest		500	500	500	499	99,80	
2	Výstavba miestnych komunikácií			51 370	51 070	51 070	27 831	54,50	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		11 370	11 070	11 070	10 812	97,67	
		Bežné výdavky		1 410	1 110	1 110	852	76,76	

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
		650	Splácanie úrokov a ost. platby súv. s úvermi	1 410	1 110	1 110	852	76,76	úver zmluva s PB 42/035/10
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 380	1 080	1 080	852	78,89	
		651002	Banke a pob. zahr.b. - PB č.3	1 380	1 080	1 080	852	78,89	
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	30	30	30	0	0,00	
		653001	Manipulačné poplatky	30	30	30	0	0,00	
			Výdavkové fin. operácie	9 960	9 960	9 960	9 960	100,00	úver zmluva s PB 42/035/10, splatný 23.12.2025
		820	Splácanie istín	9 960	9 960	9 960	9 960	100,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	9 960	9 960	9 960	9 960	100,00	
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.3	9 960	9 960	9 960	9 960	100,00	
04.5.1			Cestná doprava	40 000	40 000	40 000	17 019	42,55	
			Kapitálové výdavky	40 000	40 000	40 000	17 019	42,55	Realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia so stavebnými úpravami chodníkov pre pozdĺžne parkovanie a zjednosmernenie komunikácií - nebolo potrebné v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie realizovať vodorovné dopravné značenia a stavebné úpravy chodníkov
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000	40 000	40 000	17 019	42,55	
		717002	Zjednosmernenie komunikácií a realizácia parkovania na chodníkoch v chemickej a banickej kolónii	40 000	40 000	40 000	17 019	42,55	

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet v €	Aktualizácia č.1 v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.								
v tom	PROGRAM 8: Vzdelávanie			4 432 428	4 619 911	4 778 423	4 492 287	94,01	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 212 030	3 328 329	3 487 681	3 320 109	95,20	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 220 398	1 291 582	1 290 742	1 172 178	90,81	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1	Materská škola			689 605	702 340	722 340	637 378	88,24	
	09.1.1.1	Predprimárne vzd. s bežnou st.		689 605	702 340	722 340	637 378	88,24	
			Bežné výdavky	674 749	681 884	701 884	616 922	87,90	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	345 094	344 440	356 056	315 228	88,53	opakované PN
	611		Tarifný plat	320 718	320 718	332 718	296 890	89,23	
	612		Príplatky	23 052	21 898	21 514	16 514	76,76	
	612001		Osobný príplatok	4 500	3 346	2 962	1 692	57,12	
	612002		Ostatné príplatky	18 552	18 552	18 552	14 822	79,89	
	614		Odmeny	1 324	1 824	1 824	1 824	100,00	jubilejné
	620		Poistné a príspev. do poisťovní	130 991	130 991	131 071	116 897	89,19	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	18 357	18 357	18 357	16 282	88,70	
	623		Poistné do ostatných ZP	18 357	18 357	18 357	18 226	99,29	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	91 077	91 077	91 077	79 105	86,86	
	625001		Na nemocenské poistenie	5 140	5 140	5 140	4 487	87,30	
	625002		Na starobné poistenie	51 401	51 401	51 401	44 844	87,24	
	625003		Na úrazové poistenie	2 937	2 937	2 937	2 737	93,19	
	625004		Na invalidné poistenie	10 620	10 620	10 620	8 763	82,51	
	625005		Na poistenie v nezamest.	3 540	3 540	3 540	3 060	86,44	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	17 439	17 439	17 439	15 214	87,24	
	627		Príspevok do DDS	3 200	3 200	3 280	3 284	100,12	
	630		Tovary a služby	173 965	186 150	197 682	170 222	86,11	
	631		Cestovné náhrady	100	100	0	0	0,00	
	631001		Tuzemské	100	100	0	0	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	82 700	83 573	83 528	58 592	70,15	
	632001		Energie	78 000	78 873	78 873	54 037	68,51	
	632002		Vodné, stočné	3 800	3 800	3 800	3 712	97,68	
	632003		Poštové služby	10	10	10	0	0,00	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	250	250	180	180	100,00	
	632005		Telekomunikačné služby	640	640	665	663	99,70	
	633		Materiál	71 840	81 464	93 029	90 070	96,82	
	633001		Interiérové vybavenie	0	0	720	376	52,22	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomíc.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
		633004	Prevádz.stroje prístroje a zariadenia	0	0	1 700	1 700	100,00	
		633006	Všeobecný materiál	6 000	9 624	13 019	12 991	99,78	čistiaci, kancelársky,výtvarný a iný materiál + BT zo ŠR
		633009	Knihy, noviny, uč.a komp.pom.	13 000	19 000	24 750	23 668	95,63	účelovo viazané pre deti 5-6 ročné (BT zo ŠR)
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	1 400	1 400	1 400	1 399	99,93	
		633011	ŠJ MŠ potraviny	51 350	51 350	51 350	49 849	97,08	hradené z príjmu od stravníkov + zo ŠR
		633013	Softvér	90	90	90	87	96,67	školský program ŠJ, protál Zborovňa
		634	Dopravné	200	200	120	120	100,00	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	200	200	120	120	100,00	exkurzia do hvezdárne
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 150	3 350	3 912	3 868	98,88	
		635001	Interiérového vybavenia	100	100	0	0	0,00	
		635002	Výpočtovej techniky	150	150	150	0	0,00	
		635004	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	400	600	827	814	98,43	generál oprava šľahacieho stroja-hradené z réžii ŠJ
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 500	2 500	2 935	3 054	104,05	opílenie konárov, bežná údržba
		637	Služby	16 975	17 463	17 093	17 572	102,80	
		637001	Školenia, kurzy,semináre	1 350	1 550	1 382	1 382	100,00	predplavecká príprava pre deti PPV, vzdeláv semináre
		637004	Všeobecné služby	1 300	1 300	1 300	1 103	84,85	kosenie,revízia výťahov, likvidácia biolog.odpadu....
		637005	Špeciálne služby	200	303	319	319	100,00	monitorovanie objektu
		637006	Náhrady	2 500	2 500	2 594	2 594	100,00	rekreačné poukazy
		637012	Poplatky a odvody	500	500	500	283	56,60	
		637012	ŠJ MŠ preplatky	500	500	500	460	92,00	potravinový účet
		637014	Stravovanie	4 600	4 600	6 460	7 278	112,66	zabezpečené stravovanie zamestnancov v ŠJ
		637015	Poistné	270	270	118	267	226,27	poistenie detí a majetku
		637016	Prídel do sociálneho fondu	3 855	3 855	2 735	2 701	98,76	
		637027	Odmeny zam. mimopr. pomeru	900	900	0	0	0,00	
		637035	Dane	1 000	1 185	1 185	1 185	100,00	
		640	Bežné transfery	24 699	20 303	17 075	14 575	85,36	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	24 699	20 303	17 075	14 575	85,36	
		642012	Odstupné	15 202	12 640	10 225	8 220	80,39	
		642013	Odchodné	6 851	3 863	2 840	2 840	100,00	
		642014	Jednotlivcovi	1 646	1 646	1 646	1 173	71,26	prísp.na stravné zamestnancovi (august)
		642015	Na nemocenské dávky	1 000	2 154	2 364	2 342	99,07	zvýšené PN
			Kapitálovévýdavky	14 856	20 456	20 456	20 456	100,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 856	20 456	20 456	20 456	100,00	
		713	Nákup strojov, prístrojov , zariad.	14 856	20 456	20 456	20 456	100,00	
		713001	Interiérového vybavenia	14 856	14 856	14 856	14 856	100,00	chodby+schodisko-podlahovina
		713004	Prevádzkové stroje, prístroje,zar.,tech. a nár.	0	5 600	5 600	5 600	100,00	univerzálny robot do ŠJ, pôvodny nespĺňa podmienky bezpeč prevádzky

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomíc.	Podpoložka	Názov	Schválený	Aktualizácia č.1	Rozpočet po	Skutočnosť	plnenia k rozpočtu	
	klasifik.			v €	v €	zmenách - RO	v €	po zmenách - RO	2024
2			Základné školy	2 532 225	2 649 014	2 769 617	2 633 743	95,09	
	09.1.2.1		Primárne vzd. s bež.st.- roč.1-4	1 586 564	1 727 366	1 776 612	1 648 403	92,78	
		640	Bežné výdavky	381 022	456 240	507 286	497 641	98,10	
			Bežné transfery	381 022	456 240	507 286	497 641	98,10	
			Kapitálovévýdavky	1 205 542	1 271 126	1 269 326	1 150 762	90,66	
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 205 542	1 271 126	1 269 326	1 150 762	90,66	
		717002	Rek.budovy ZŠ J.C.Hronského-zo ŠR	1 205 542	1 205 542	1 203 742	1 140 542	94,75	projekt ukončený
		717002	Rek.budovy ZŠ J.C.Hronského-práce naviac	0	20 000	20 000	10 220	51,10	z úveru
		717002	Riadené vykurovanie v budove ZŠ J. C. Hronského	0	34 459	34 459	0	0,00	
		717002	Rek.budovy ZŠ J.C.Hronského-VZ	0	11 125	11 125	0	0,00	úhrada prvej faktúry za stavebný dozor z vlastných zdrojov, FP budú refundované z ministerstva dopravy
	09.2.1.1		Nižšie sek. vzdel. -roč.5-9	945 661	921 648	993 005	985 340	99,23	
			Bežné výdavky	945 661	921 648	993 005	985 340	99,23	
		630	Tovary a služby	0	3 364	3 364	1 625	48,31	
		637	Služby	0	3 364	3 364	1 625	48,31	
		637037	Vratky	0	3 364	3 364	1 625	48,31	
		640	Bežné transfery	945 661	918 284	989 641	983 715	99,40	
3			Školské stravovanie	276 421	279 803	294 798	272 394	92,40	
	09.6.0.2		Vedľajšie sl. v rámci prim. vzdel.	105 427	106 780	105 094	97 168	92,46	
			Bežné výdavky	105 427	106 780	105 094	97 168	92,46	
		640	Bežné transfery na ŠJ roč.1-4	105 427	106 780	105 094	97 168	92,46	
	09.6.0.3		Vedľajšie sl. v rámci niž.sek. vzdel.	170 994	173 023	189 704	175 226	92,37	
			Bežné výdavky	170 994	173 023	188 744	174 266	92,33	
		640	Bežné transfery na ŠJ roč..5-9	170 994	173 023	188 744	174 266	92,33	
			Kapitálovévýdavky	0	0	960	960	100,00	
		720	Kapitálové transfery	0	0	960	960	100,00	
4			Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	913 667	937 019	939 933	900 897	95,85	
4	Prvok č.1		Základná umelecká škola	670 867	679 487	682 377	650 996	95,40	
	09.5.0		Vzdelávanie nedef.podľa úrovne	670 867	679 487	682 377	650 996	95,40	
			Bežné výdavky	670 867	679 487	682 377	650 996	95,40	
		640	Bežné transfery -ZUŠ	670 867	679 487	682 377	650 996	95,40	
4	Prvok č.2		Centrum vol'ného času	132 725	142 725	142 725	135 070	94,64	
	09.5.0		Vzdelávanie nedef.podľa úrovne	132 725	142 725	142 725	135 070	94,64	
			Bežné výdavky	132 725	142 725	142 725	135 070	94,64	
		640	Bežné transfery - CVČ	132 725	142 725	142 725	135 070	94,64	

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
4	Prvok č.3	Školský klub detí		110 075	114 807	114 831	114 831	100,00	
	09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		110 075	114 807	114 831	114 831	100,00	
			Bežné výdavky	110 075	114 807	114 831	114 831	100,00	
		640	Bežné transfery - ŠKD	110 075	114 807	114 831	114 831	100,00	
5	Školský úrad			20 510	51 735	51 735	47 875	92,54	
	09.8.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		20 510	51 735	51 735	47 875	92,54	
			Bežné výdavky	20 510	51 735	51 735	47 875	92,54	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 691	17 382	17 382	16 646	95,77	
		611	Tarifný plat	7 986	15 972	15 972	15 560	97,42	
		612	Príplatky	705	1 410	1 410	1 086	77,02	
		612001	Príplatky osobné	705	1 410	1 410	1 086	77,02	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	4 861	6 790	6 790	6 212	91,49	
		623	Poistné do ostatných ZP	1 434	1 838	1 838	1 829	99,51	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 252	4 586	4 586	4 115	89,73	
		625001	Na nemocenské poistenie	183	257	257	231	89,88	
		625002	Na starobné poistenie	1 825	2 574	2 574	2 309	89,70	
		625003	Na úrazové poistenie	104	147	147	132	89,80	
		625004	Na invalidné poistenie	391	551	551	495	89,84	
		625005	Na poistenie v nezamest.	130	184	184	165	89,67	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	619	873	873	783	89,69	
		627	Príspevok do DDS	175	366	366	268	73,22	
		630	Tovary a služby	2 047	26 525	26 525	24 103	90,87	
		631	Cestovné náhrady	50	250	250	249	99,60	
		631001	Tuzemské	50	250	150	100	66,67	
		632	Energie, voda a komunikácie	1 275	3 550	3 550	3 345	94,23	
		632001	Energie	1 000	3 000	3 000	2 871	95,70	
		632002	Vodné, stočné	55	110	110	173	157,27	zvýšená spotreba vody
		632004	Komunikačná infraštruktúra	20	40	40	0	0,00	
		632005	Telekomunikačné služby	200	400	400	301	75,25	
		633	Materiál	100	300	300	163	54,33	
		633006	Všeobecný materiál	50	100	100	0	0,00	
		633016	Reprezentačné	50	200	200	163	81,50	
		634	Dopravné	0	0	0	30	0,00	
		634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	30	0,00	
		636	Nájomné za nájom	125	250	250	257	102,80	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	125	250	250	257	102,80	

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
		637	Služby	497	22 175	22 175	20 059	90,46	vrátenie BT zo ŠR na 1 pracovníčku
		637001	Školenia, kurzy, semináre	100	300	300	84	28,00	
		637004	Všeobecné služby	0	50	50	0	0,00	
		637006	Náhrady	275	275	275	275	100,00	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	122	202	202	141	69,80	
		637037	Vratky	0	21 348	21 348	19 559	91,62	
		640	Bežné transfery	4 911	1 038	1 038	914	88,05	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	4 911	1 038	1 038	914	88,05	
		642012	Na odstupné	4 346	0	0	0	0,00	
		642014	Jednotlivcoví - stravné	515	988	988	704	71,26	
		642015	Na nemocenské dávky	50	50	50	210	420,00	opakovaná PN

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomíc.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
v tom	PROGRAM 9 : Šport			68 990	443 390	415 382	68 790	16,56	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			68 990	68 990	69 290	68 790	99,28	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	374 400	346 092	0	0,00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1	Podpora športových aktivít			50 400	50 400	50 700	50 200	99,01	
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		50 000	50 000	50 000	50 000	100,00	
			Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00	
	640		Bežné transfery	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00	
	642001		Obč.združ., nadácií a neinv.f.	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00	
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby		400	400	700	200	28,57	
			Bežné výdavky	400	400	700	200	28,57	
	640		Bežné transfery	400	400	700	200	28,57	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	400	400	700	200	28,57	
	642001		Obč.združ., nadácií a neinv.f.	400	400	400	0	0,00	
	642014		Jednotlivcovi	0	0	300	200	66,67	FP čerpané na základe žiadostí
2	Futbalový štadión			18 590	392 990	364 682	18 590	5,10	
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		18 590	392 990	364 682	18 590	5,10	
			Bežné výdavky	18 590	18 590	18 590	18 590	100,00	
	640		Bežné transfery	18 590	18 590	18 590	18 590	100,00	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	18 590	18 590	18 590	18 590	100,00	
	642001		Obč.združ., nadácií a neinv.f.	18 590	18 590	18 590	18 590	100,00	
			Kapitálové výdavky	0	374 400	346 092	0	0,00	
	710		Obstarávanie kap. aktív	0	374 400	346 092	0	0,00	
	717002		Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch	0	374 400	346 092	0	0,00	čerpanie presunuté do roku 2025, v roku 2024 neboli faktúry uhrádzané, stavenisko odovzdané až v novembri 2024
			- dotácia z Fondu na podporu športu	0	244 400	216 092	0	0,00	čerpanie presunuté do roku 2025, v roku 2024 neboli faktúry uhrádzané, stavenisko odovzdané až v novembri 2024
			- rozpočet mesta - vlastné	0	130 000	130 000	0	0,00	čerpanie presunuté do roku 2024, v roku 2024 neboli faktúry uhrádzané, stavenisko odovzdané až v novembri 2024

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
			PROGRAM 10 : Kultúra	128 341	136 521	144 962	140 430	96,87	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	128 341	136 521	144 962	140 430	96,87	
om			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:						
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1			Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru	122 892	131 072	139 513	137 332	98,44	
	08.2.0		Kultúrne služby	118 842	127 022	135 463	133 566	98,60	
			Bežné výdavky	118 842	127 022	135 463	133 566	98,60	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	525	525	235	182	77,45	odvody z odmien dohodárov
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	50	50	30	13	43,33	
	623		Poistné do ostatných ZP	100	100	30	28	93,33	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	375	375	175	141	80,57	
	625001		Na nemocenské poistenie	21	21	11	0	0,00	
	625002		Na starobné poistenie	210	210	90	90	100,00	
	625003		Na úrazové poistenie	12	12	12	10	83,33	
	625004		Na invalidné poistenie	45	45	25	11	44,00	
	625005		Na poistenie v nezamest.	15	15	5	0	0,00	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	72	72	32	30	93,75	
	630		Tovary a služby	118 317	126 497	135 228	133 384	98,64	
	632		Energie, voda a komunikácie	56 527	77 011	78 119	77 288	98,94	
	632001		Energie	52 677	73 161	72 861	72 270	99,19	teplo
	632002		Vodné, stočné	2 800	2 800	4 228	4 228	100,00	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	200	200	180	180	100,00	
	632005		Telekomunikačné služby	850	850	850	610	71,76	
	633		Materiál	4 650	5 440	5 845	5 609	95,96	
	633001		Interiérové vybavenie	500	50	0	0	0,00	
	633004		Prevádzkové stroje,príst., zariad., tech. a nár.	0	1 240	1 233	1 233	100,00	stan
	633006		Všeobecný materiál	2 500	2 500	2 117	2 090	98,72	
	633010		Pracovné odevy	150	150	0	0	0,00	
	633016		Reprezentačné	1 500	1 500	2 495	2 286	91,62	
	634		Dopravné	500	0	0	0	0,00	
	634004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	0	0	0	0,00	
	635		Rutinná a štandardná údržba	25 500	11 636	12 486	12 486	100,00	
	635004		Prevádz.strojov , prístrojov a zariadení	500	500	230	230	100,00	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí	25 000	11 136	12 256	12 256	100,00	oprava častí strechy v DK Nováky
	636		Nájomné za prenájom	660	660	460	210	45,65	

PP	Funkčná klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
		636002	Prevádzkových strojov,prístř.,zariad.,tech.a nár.	660	660	460	210	45,65	zabezpečil sa vlastný stage
		637	Služby	30 480	31 750	38 318	37 791	98,62	
		637002	Konkurzy a súťaže	20 000	20 000	23 170	22 885	98,77	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	600	600	0	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby	5 000	6 270	11 520	11 520	100,00	obnova písmen na pamätnej tabuli pred MsÚ
		637005	Špeciálne služby	500	500	1 500	1 500	100,00	
		637012	Poplatky a odvody	1 380	1 380	688	646	93,90	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	1 500	1 500	1 440	1 240	86,11	
		637036	Reprezentačné - catering	1 500	1 500	0	0	0,00	
	08.4.0	Náboženské a iné spol.služby		4 050	4 050	4 050	3 766	92,99	
			Bežné výdavky	4 050	4 050	4 050	3 766	92,99	
		630	Tovary a služby	4 050	4 050	4 050	3 766	92,99	
		632	Energie, voda a komunikácie	4 050	4 050	4 050	3 766	92,99	
		632001	Energie	3 600	3 600	3 600	3 423	95,08	
		632002	Vodné, stočné	450	450	450	343	76,22	nižšia spotreba
2	Knižnica			5 449	5 449	5 449	3 098	56,85	
	08.2.0	Kultúrne služby		5 449	5 449	5 449	3 098	56,85	
			Bežné výdavky	5 449	5 449	5 449	3 098	56,85	
		630	Tovary a služby	5 449	5 449	5 449	3 098	56,85	
		633	Materiál	5 149	5 149	5 149	3 098	60,17	
		633009	Knihy, časopisy, noviny	4 949	4 949	4 949	3 078	62,19	2580€ z FPÚ (štát), 498€ spolufinancovanie
		633006	Všeobecný materiál	100	100	100	10	10,00	nevyužité
		633016	Reprezentačné	100	100	100	10	10,00	nekonala sa predvianočná akcia
		637	Služby	300	300	300	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby	300	300	300	0	0,00	nerobila sa revízia KF
4	Podpora kultúrneho domu			0	0	0	0	0,00	
	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0	0,00	

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
			PROGRAM 11: Prostredie pre život	904 782	1 126 011	1 120 711	932 044	83,17	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	682 656	864 576	859 276	669 546	77,92	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	5 500	5 500	5 372	97,67	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	222 126	255 935	255 935	257 126	100,47	
1			Menšie obecné služby	169 253	288 816	286 116	162 726	56,87	EXTERNÝ ZDROJ (UPSvAR)
			Prvok č. 1 Menšie obecné služby	5 700	5 700	3 000	1 356	45,20	
	06.2.0		Rozvoj obcí	5 700	5 700	3 000	1 356	45,20	
			Bežné výdavky	5 700	5 700	3 000	1 356	45,20	
	630		Tovary a služby	5 700	5 700	3 000	1 356	45,20	
	633		Materiál	4 100	4 100	2 400	1 356	56,50	
	633004		Prevádzk.stroje,prístr., zariad.	1 000	1 000	100	94	94,00	
	633006		Všeobecný materiál	1 200	1 200	1 200	970	80,83	
	633010		Prac. odevy, obuv a prac. pom.	1 000	1 000	200	184	92,00	
	633015		Palivá ako zdroj energie	900	900	900	108	12,00	nízky počet zamestnancov na prevádzku motor náradia
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	500	0	0,00	
	635004		Prevádzkových strojov,príst.,zariad.,tech.a nár.	1 500	1 500	500	0	0,00	neporuchovosť prevádzkového náradia
	636		Nájomné za nájom	100	100	100	0	0,00	
	636002		Prevádzk. strojov,prístr.,zariad.	100	100	100	0	0,00	nebol zapožičaný žiadny stroj
	Prvok č. 3		Projekt Podpora zam. v regióne	163 553	283 116	283 116	161 370	57,00	Európsky soc. fond+mesto
	01.1.1		horná Nitra	163 553	283 116	283 116	161 370	57,00	celkové výdavky 284 939 €, z toho mesto 8% 20 972€
			Bežné výdavky	163 553	283 116	283 116	161 370	57,00	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	74 216	93 125	93 125	92 186	98,99	
	611		Tarifný plat	74 216	93 125	93 125	92 186	98,99	
	620		Poistné a príspev. do poisťovní	29 465	40 103	40 103	37 496	93,50	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	7 419	11 029	11 029	10 576	95,89	
	623		Poistné do ostatných ZP	689	889	889	650	73,12	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	19 357	26 185	26 185	25 431	97,12	
	625001		Na nemocenské poistenie	689	1 459	1 459	1 411	96,71	
	625002		Na starobné poistenie	11 264	14 711	14 711	14 305	97,24	
	625003		Na úrazové poistenie	643	840	840	817	97,26	
	625004		Na invalidné poistenie	2 205	3 142	3 142	3 038	96,69	
	625005		Na poistenie v nezamest.	751	1 042	1 042	1 007	96,64	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	3 805	4 991	4 991	4 853	97,24	
	627		Príspevok do DDS	2 000	2 000	2 000	839	41,95	
	630		Tovary a služby	54 370	143 886	143 886	26 734	18,58	
	631		Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000	1 077	53,85	
	631001		Tuzemské	2 000	2 000	2 000	1 077	53,85	

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
		632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 100	1 100	738	67,09	prostriedky nečerpané, budú použité v roku 2025
		632003	Poštovné	0	100	100	3	3,00	
		632005	Telekomunikačné služby	1 000	1 000	1 000	735	73,50	
		633	Materiál	25 000	107 891	107 891	4 173	3,87	
		633001	Interiérové vybavenie	5 000	87 891	87 891	0	0,00	
		633002	Výpočtová technika	1 697	1 697	1 697	223	13,14	
		633004	Prevádzk. stroje,prístř., zariad.	3 000	3 000	3 000	2 031	67,70	
		633006	Všeobecný materiál	9 397	9 397	9 397	1 565	16,65	
		633009	Knihy, časopisy, publikácie	238	238	238	0	0,00	
		633013	Softvér	1 000	1 000	1 000	0	0,00	
		633016	Reprezentačné	4 500	4 500	4 500	186	4,13	
		633018	Licencie	168	168	168	168	100,00	
		635	Rutin. štan. údržba - byty a NP	6 000	6 000	6 000	0	0,00	prostriedky nečerpané, budú použité v roku 2025
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- byty a NP	6 000	6 000	6 000	0	0,00	
		637	Služby	20 370	26 895	26 895	20 746	77,14	
		637001	Školenia, kurzy,semináre, porady, konferencie	2 000	2 000	2 000	0	0,00	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	4 000	4 000	4 000	3 607	90,18	
		637004	Všeobecné služby	1 500	1 500	1 500	115	7,67	
		637006	Náhrady	0	90	90	90	100,00	
		637015	Poistné	120	120	120	0	0,00	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	750	850	850	866	101,88	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	12 000	12 000	12 000	9 733	81,11	
		637037	Vratky	0	6 335	6 335	6 335	100,00	
		640	Bežné transfery	5 502	6 002	6 002	4 954	82,54	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	5 502	6 002	6 002	4 954	82,54	
		642014	Jednotlivcovi - na stravné	4 512	5 012	5 012	4 954	98,84	
		642015	Na nemocenské dávky	990	990	990	0	0,00	
2	Fontány			3 400	3 400	3 400	1 293	38,03	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		3 400	3 400	3 400	1 293	38,03	
			Bežné výdavky	3 400	3 400	3 400	1 293	38,03	
		630	Tovary a služby	3 400	3 400	3 400	1 293	38,03	
		632	Energie, voda a komunikácie	1 600	1 600	1 600	797	49,81	
		632001	Energie- spotreba el .en.- fontána	1 600	1 600	1 600	797	49,81	
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 800	1 800	1 800	496	27,56	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- fontána	1 800	1 800	1 800	1 800	100,00	

PROGRAM 11: Prostredie pre život

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
3	Cintoríny			26 750	27 635	27 635	26 994	97,68	
	06.2.0		Rozvoj obcí	26 750	27 635	27 635	26 994	97,68	
			Bežné výdavky	26 750	23 635	23 635	23 046	97,51	
		630	Tovary a služby	26 750	23 635	23 635	23 046	97,51	
		632	Energie, voda a komunikácie	8 250	8 250	9 000	8 923	99,14	
		632001	Energie- el .en. - DS, cintoríny	8 000	8 000	8 600	8 544	99,35	
		632002	Vodné, stočné	250	250	400	379	94,75	
		633	Materiál	500	500	500	33	6,60	
		633006	Všeobecný materiál	500	500	500	33	6,60	
		635	Rutinná a štandardná údržba	18 000	14 885	14 135	14 090	99,68	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- DS, cintoríny	18 000	14 885	14 135	14 090	99,68	Pochovávanie,kosenie, prevádzka cintorínov, nové urny
			Kapitálové výdavky	0	4 000	4 000	3 948	98,70	
		700	Obstarávanie kapitálových aktív	0	4 000	4 000	3 948	98,70	
		717001	Chodníky na novom cintoríne	0	4 000	4 000	3 948	98,70	Vybudovanie 1 chodníka k hrobovým miestam
4	Správa , údržba a výstavba verejných priestranstiev			263 386	282 926	281 526	276 037	98,05	
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	261 386	279 426	279 426	273 950	98,04	
			Bežné výdavky	40 740	58 780	58 780	53 304	90,68	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	40 740	58 780	58 780	53 304	90,68	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	39 740	57 680	57 680	52 291	90,66	úroková sadzba sa mierne znížila oproti plánovanej
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - SLSP č.3	2 820	2 780	2 780	2 663	95,79	zmluva-SLSP č.454/CC/22-splatný 31.12.2030
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - SLSP č.4	7 800	7 730	7 730	7 501	97,04	zmluva-SLSP č.454/CC/22-splatný 31.12.2030
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - SLSP č.1	920	760	760	620	81,58	zmluva-SLSP č.394/CC/19-splatný 31.12.2025
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č.4	4 400	5 100	5 100	3 533	69,27	zmluva-PB č.42/034/10-splatný 15.7.2030
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č.5	6 000	9 750	9 750	8 879	91,07	zmluva-PB č.42/007/22 splatný 18.8.2032
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č.6	5 400	8 430	8 430	7 683	91,14	zmluva-PB č.42/006/22 splatný 18.8.2032
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 1	1 700	3 000	3 000	2 825	94,17	zmluva-VÚB č.869/2015/UZ-splatný 23.12.2025
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 2	4 000	4 140	4 140	3 828	92,46	zmluva-VÚB č.668/2015/UZ-splatný 23.12.2026
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 3	1 500	1 430	1 430	1 229	85,94	zmluva-VÚB č.588/2018/UZ-splatný 23.7.2028
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - ČSOB -BRO	1 600	2 010	2 010	1 778	88,46	zmluva-OTP č.4001/18/001-splatný 15.2.2028
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - ČSOB č.1	3 600	11 050	11 050	10 474	94,79	zmluva-ČSOB č.1179/22/08722-splatný 20.12.2032
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 4	0	1 500	1 500	1 278	85,20	nový úver v r. 2024
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	1 000	1 100	1 100	1 013	92,09	
		653001	Manipulačné poplatky	1 000	1 100	1 100	1 013	92,09	nový úver
			Výdavkové fin. operácie	220 646	220 646	220 646	220 646	100,00	
		820	Splácanie istín	220 646	220 646	220 646	220 646	100,00	splácanie v zmysle splátkových kalendárov bánk
		821	Splácanie tuzemskej istiny	220 646	220 646	220 646	220 646	100,00	
		821005	Z bank. úverov dlh. - SLSP č. 1	10 008	10 008	10 008	10 008	100,00	zmluva-SLSP č.394/CC/19-splatný 31.12.2025 (60 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - SLSP č. 3	10 728	10 728	10 728	10 728	100,00	zmluva-SLSP č.454/CC/22-splatný 31.12.2030 (85 762 €)

PROGRAM 11: Prostredie pre život

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
		821005	Z bank. úverov dlh. - SLSP č. 4	23 004	23 004	23 004	23 004	100,00	zmluva-SLSP č. 454/CC/22-splatný 31.12.2030 (230 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.4	11 244	11 244	11 244	11 244	100,00	zmluva-PB č. 42/034/10-splatný 15.7.2030 (197 674 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.5	25 426	25 426	25 426	25 426	100,00	zmluva-PB č. 42/007/22 splatný 18.8.2032 (254 264 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.6	22 000	22 000	22 000	22 000	100,00	zmluva-PB č. 42/006/22 splatný 18.8.2032 (220 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB 1	16 080	16 080	16 080	16 080	100,00	zmluva-VÚB č.869/2015/UZ-splatný 23.12.2025 (160 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB 2	29 880	29 880	29 880	29 880	100,00	zmluva-VÚB č.668/2015/UZ-splatný 23.12.2026 (298 487 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB 3	14 964	14 964	14 964	14 964	100,00	zmluva-VÚB č.588/2018/UZ-splatný 23.7.2028 (148 336 €)
		821005	Z bank. úverov dlh.-ČSOB-BRO	10 896	10 896	10 896	10 896	100,00	zmluva-OTP č. 4001/18/001-splatný 15.2.2028 (100 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh.-ČSOB č.1	46 416	46 416	46 416	46 416	100,00	zmluva-ČSOB č. 1179/22/08722-splatný 20.12.2032 (464 054 €)
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	2 000	2 000	600	663	110,50	
			Bežné výdavky	2 000	2 000	600	663	110,50	
	630		Tovary a služby	2 000	2 000	600	663	110,50	
	637		Služby	2 000	2 000	600	663	110,50	
	637004		Všeobecné služby- ručné čistenie ,poliev.MK	2 000	2 000	600	663	110,50	zvýšená údržba chodníkov - šintovanie
06.2.0			Rozvoj obcí	0	1 500	1 500	1 424	94,93	
			Kapitálové výdavky	0	1 500	1 500	1 424	94,93	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 500	1 500	1 424	94,93	
	717002		Revitalizácia vnútrobloku	0	1 500	1 500	1 424	94,93	zámková dlažba v altánku
5			Správa a údržba verejnej zelene	187 880	187 880	189 680	184 620	97,33	
05.4.0			Ochrana prírody a krajiny	184 880	184 880	186 680	184 247	98,70	
			Bežné výdavky	184 880	184 880	186 680	184 247	98,70	
	630		Tovary a služby	184 880	184 880	186 680	184 247	98,70	
	632		Energie, voda a komunikácie	700	700	2 920	932	31,92	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	700	700	2 920	932	31,92	vodozádržné - poplatok za SIM karty
	633		Materiál	1 500	1 500	300	339	113,00	
	633006		Všeobecný materiál	1 500	1 500	300	339	113,00	
	635		Rutinná a štandardná údržba	182 680	182 680	183 460	182 976	99,74	kosenie, výsadba, ošetrovanie výsadby, opíľovanie, orezanie drevín zasahujúcich do vedenia, ozdravný orez , úprava zelene (Duchovič),
	635006		Budov, objektov alebo ich častí- ver.zeleň	182 680	182 680	183 460	182 976	99,74	úprava verejných priestranstiev - vodozádržné, Brod
06.2.0			Rozvoj obcí	3 000	3 000	3 000	373	12,43	
			Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000	373	12,43	
	630		Tovary a služby	3 000	3 000	3 000	373	12,43	
	633		Materiál	1 500	1 500	1 500	0	0,00	
	633006		Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 500	0	0,00	nové lavičky sme nekupovali
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	1 500	373	24,87	
	635006		Budov, objektov - lavičiek	1 500	1 500	1 500	373	24,87	oprava lavičiek-menej poškodených

PROGRAM 11: Prostredie pre život

PP	Funkčná klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
6			Detské a športové ihriská na ver. priestr.	10 000	10 000	10 000	6 641	66,41	
	06.2.0		Rozvoj obcí	10 000	10 000	10 000	6 641	66,41	
			Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	6 641	66,41	
		630	Tovary a služby	10 000	10 000	10 000	6 641	66,41	
		633	Materiál	6 000	6 000	4 800	3 035	63,23	
		633006	Všeob. materiál -vyb. det.ihrisk	6 000	6 000	4 800	3 035	63,23	Nákup komponentov bol realizovaný len v nutnom prípade.
		635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 000	5 200	3 606	69,35	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- detské ihris.	4 000	4 000	5 200	3 606	69,35	Menej poškodených komponentov
7			Verejné osvetlenie	108 500	108 500	105 500	83 754	79,39	
7	Prvok č. 1		Správa a údržba ver. osvetlenia	108 500	108 500	105 500	83 754	79,39	
	06.4.0		Verejné osvetlenie	108 500	108 500	105 500	83 754	79,39	
			Bežné výdavky	108 500	108 500	105 500	83 754	79,39	
		630	Tovary a služby	108 500	108 500	105 500	83 754	79,39	
		632	Energie, voda a komunikácie	80 000	80 000	77 000	57 517	74,70	
		632001	Energie- spotreba el .en.	80 000	80 000	77 000	57 517	74,70	Vykonané opatrenia na zníženie spotreby
		633	Materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00	
		633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00	VO
		635	Rutinná a štandardná údržba	16 000	16 000	16 000	16 682	104,26	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí-VO	16 000	16 000	16 000	16 682	104,26	oprava, údržba a náter stĺpov VO
		637	Služby	10 500	10 500	10 500	7 555	71,95	
		637004	Všeobecné služby- inšt. vian.výzdoby	8 000	8 000	8 000	5 105	63,81	Bolo inštalovaných menej doplnkov vianočnej výzdoby.
		637005	Špeciálne služby - revízie	2 500	2 500	2 500	2 450	98,00	revízia verejného osvetlenia
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	134 133	181 565	181 565	153 499	84,54	
	01.6.0		Všeobecné ver. služby - SOÚ	134 133	181 565	181 565	153 499	84,54	
			Bežné výdavky	134 133	181 565	181 565	153 499	84,54	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	43 803	87 855	87 855	80 202	91,29	PN zamestnancov
		611	Tarifný plat	41 149	82 547	82 547	75 954	92,01	
		612	Príplatky	2 654	5 308	5 308	4 248	80,03	
		612001	Príplatky osobné	2 654	5 308	5 308	4 248	80,03	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	27 680	31 223	31 223	28 289	90,60	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	7 394	6 714	6 614	6 510	98,43	
		623	Poistné do ostatných ZP	1 125	1 601	1 701	1 694	99,59	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	18 607	21 801	21 801	19 335	88,69	

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomíc.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet v €	Aktualizácia č.1 v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
		625001	Na nemocenské poistenie	1 084	1 266	1 266	1 129	89,18	
		625002	Na starobné poistenie	10 843	12 657	12 657	11 291	89,21	
		625003	Na úrazové poistenie	620	723	723	645	89,21	
		625004	Na invalidné poistenie	1 709	2 146	2 146	1 745	81,31	
		625005	Na poistenie v nezamest.	672	715	715	694	97,06	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	3 679	4 294	4 294	3 831	89,22	
		627	Príspevok do DDS	554	1 107	1 107	750	67,75	
		630	Tovary a služby	25 150	48 708	48 708	38 728	79,51	
		631	Cestovné náhrady	400	800	800	692	86,50	
		631001	Tuzemské	400	800	800	692	86,50	
		632	Energie ,voda a komunikácie	18 680	38 376	38 376	30 360	79,11	
		632001	Energie	8 000	17 540	17 540	11 743	66,95	šetrenie na energiách
		632002	Vodné,stočné	230	510	510	518	101,57	vyššia spotreba vody
		632003	Poštové služby	9 500	18 426	18 426	16 365	88,81	
		632004	Komuikačná infraštruktúra	150	300	300	180	60,00	
		632005	Telekomunikačné služby	800	1 600	1 600	1 554	97,13	
		633	Materiál	2 000	3 122	3 122	3 095	99,14	
		633006	Všeobecný materiál	2 000	3 082	3 082	3 057	99,19	
		633010	Pracobné odevy, obuv	0	40	40	38	95,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	50	100	100	0	0,00	
		635002	Výpočtovej techniky	50	100	100	0	0,00	
		636	Nájomné za nájom	1 385	2 770	2 770	2 491	89,93	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	385	770	770	770	100,00	
		636002	Prevádz. strojov, prístrojov, zar., techniky a nár.	1 000	2 000	2 000	1 721	86,05	
		637	Služby	2 635	3 540	3 540	2 090	59,04	
		637001	Školenia, kurzy,semináre	100	500	500	310	62,00	
		637006	Náhrady	1 375	1 375	1 375	608	44,22	nížšie čerpanie rekreačného príspevku ako sa predpokladalo
		637012	Poplatky a odvody	77	122	122	60	49,18	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	813	1 273	1 273	908	71,33	
		637035	Dane	270	270	270	204	75,56	
		640	Bežné transfery	37 500	13 779	13 779	6 280	45,58	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	37 500	13 779	13 779	6 280	45,58	
		642012	Odstupné	27 302	0	0	0	0,00	
		642013	Odchodné	6 344	6 344	6 344	0	0,00	nerealizoval sa odchod pracovníčiek do dôchodku
		642014	Jednotlivcovi -stravné	3 604	6 840	6 043	4 889	80,90	
		642015	Na nemocenské dávky	250	595	1 392	1 391	99,93	

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
9			Ochrana pred povodňami	1 480	35 289	35 289	36 480	103,37	
	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	1 480	35 289	35 289	36 480	103,37	
			<i>Protipovodňové aktivity v meste</i>						
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	1 480	35 289	35 289	36 480	103,37	
	819		<i>Ostatné výdavkové finančné operácie</i>	1 480	35 289	35 289	36 480	103,37	
	819002		<i>Ostatné výdavkové finančné operácie</i>	1 480	35 289	35 289	36 480	103,37	vrátenie finanč. zábezpek za súťaže

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet v €	Aktualizácia č.1 v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
			PROGRAM 12: Sociálne služby	266 461	282 298	276 917	245 224	88,56	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	266 461	282 298	276 917	245 224	88,56	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0,00	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1			Jednoráz. dávky soc. pomoci	300	300	180	180	100,00	
	10.7.0		Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.	300	300	180	180	100,00	
			Bežné výdavky	300	300	180	180	100,00	
	640		Bežné transfery	300	300	180	180	100,00	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	300	300	180	180	100,00	
	642026		Na dávku v hmotnej núdzi	300	300	180	180	100,00	
2			Príspevky neštátnym subjektom -ZOSZZP	1 170	1 261	1 261	1 261	100,00	
	10.1.2		Invalidita a ťažké zdrav.postihnutie	1 170	1 261	1 261	1 261	100,00	
			Bežné výdavky	1 170	1 261	1 261	1 261	100,00	
	630		Tovary a služby	170	261	261	261	100,00	
	635004		Údržba strojov a prístrojov	170	261	261	261	100,00	servis schodolezu (v ZŠ)
	640		Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00	
	642001		Obč.združ., nadácií a neinv.f.	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00	dotácia pre SZZP
3			Pochovanie občana	0	0	613	613	100,00	
	10.7.0		Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.	0	0	613	613	100,00	
			Bežné výdavky	0	0	613	613	100,00	
	630		Tovary a služby	0	0	613	613	100,00	
	637		Služby	0	0	613	613	100,00	
	637005		Špeciálne služby-pochovanie	0	0	613	613	100,00	
4			Opatrovateľská služba v domácnosti občana	197 845	213 591	212 744	186 273	87,56	
	01.6.0		Všeobecné ver.služby inde neklasif.-SOÚ	25 784	41 621	41 621	35 463	85,20	
			Bežné výdavky	25 784	41 621	41 621	35 463	85,20	SOÚ
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	14 871	29 838	29 838	25 799	86,46	zniženie úväzku pracovníčky
	611		Tarifný plat	14 631	29 358	29 358	25 506	86,88	
	612		Príplatky	240	480	480	293	61,04	
	612001		Príplatky osobné	240	480	480	293	61,04	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	6 812	11 358	11 358	9 550	84,08	zniženie úväzku pracovníčky
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	1 047	1 500	1 425	1 176	82,53	
	623		Poistné do ostatných ZP	983	1 584	1 659	1 672	100,78	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	4 627	7 694	7 694	6 454	83,88	

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomíc.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
		625001	Na nemocenské poistenie	260	432	432	362	83,80	
		625002	Na starobné poistenie	2 597	4 317	4 317	3 621	83,88	
		625003	Na úrazové poistenie	148	247	247	207	83,81	
		625004	Na invalidné poistenie	556	925	925	776	83,89	
		625005	Na poistenie v nezamest.	185	308	308	259	84,09	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	881	1 465	1 465	1 229	83,89	
		627	Príspevok na DDS	155	580	580	248	42,76	
		630	Tovary a služby	375	375	375	114	30,40	
		634	Dopravné	100	100	100	114	114,00	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	100	100	100	114	114,00	služobné auto - vyšší počet sl. ciest
		637	Služby	275	275	275	0	0,00	
		637006	Náhrady	275	275	275	0	0,00	neboli využité rekreačné poukazy
		640	Bežné transfery	3 726	50	50	0	0,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	3 726	50	50	0	0,00	
		642012	Odstupné	3 676	0	0	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	50	50	50	0	0,00	neboli PN
10.2.0		Staroba - opatrovateľ. služba		172 061	171 970	171 123	150 810	88,13	Národný projekt OS zo ŠR 121 923 €
			Bežné výdavky	172 061	171 970	171 123	150 810	88,13	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	113 591	113 591	113 591	100 184	88,20	
		611	Tarifný plat	113 591	113 591	113 591	100 184	88,20	
		620	Poistné a príspev. do poisťovní	39 252	39 252	39 252	36 003	91,72	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	5 283	5 283	5 983	5 926	99,05	
		623	Poistné do ostatných ZP	5 283	5 283	4 283	4 358	101,75	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	27 986	27 986	27 986	24 736	88,39	
		625001	Na nemocenské poistenie	1 590	1 590	1 590	1 410	88,68	
		625002	Na starobné poistenie	15 903	15 903	15 903	14 150	88,98	
		625003	Na úrazové poistenie	909	909	909	812	89,33	
		625004	Na invalidné poistenie	3 102	3 102	3 102	2 623	84,56	
		625005	Na poistenie v nezamest.	1 086	1 086	1 086	941	86,65	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	5 396	5 396	5 396	4 800	88,95	
		627	Príspevok na DDS	700	700	1 000	983	98,30	
		630	Tovary a služby	4 618	4 618	4 618	2 140	46,34	
		633	Materiál	500	500	500	170	34,00	
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	500	170	34,00	neboli zakúpené prac. oblečenia
		637	Služby	4 118	4 118	4 118	1 970	47,84	
		637006	Náhrady	1 925	1 925	1 925	352	18,29	neboli využité rekreačné poukazy
		637016	Prídel do sociálneho fondu	1 193	1 193	1 193	891	74,69	nižší odvod do SF z dôvodu PN
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 000	1 000	1 000	727	72,70	zastupovanie opatrovateľiek na PN

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
		640	Bežné transfery	14 600	14 509	13 662	12 483	91,37	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	14 600	14 509	13 662	12 483	91,37	
		642001	Príspevok neštát.zariadeniam	2 500	2 409	1 062	1 062	100,00	
		642014	Jednotlivcovi - stravné	11 600	11 600	11 600	10 418	89,81	
		642015	Na nemocenské dávky	500	500	1 000	1 003	100,30	
5		Organizovanie spoločného stravovania		32 000	32 000	31 200	30 471	97,66	
	10.7.0	Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.		32 000	32 000	31 200	30 471	97,66	
			Bežné výdavky	32 000	32 000	31 200	30 471	97,66	
		630	Tovary a služby	32 000	32 000	31 200	30 471	97,66	
		637	Služby	32 000	32 000	31 200	30 471	97,66	
		637014	Stravovanie	32 000	32 000	31 200	30 471	97,66	stravovanie dôchodcov
6		Kluby dôchodcov		10 892	10 892	7 392	6 047	81,80	
	10.2.0	Staroba		10 892	10 892	7 392	6 047	81,80	
			Bežné výdavky	10 892	10 892	7 392	6 047	81,80	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	190	190	190	39	20,53	odvody z odmien dohodárov
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	190	190	190	39	20,53	
		625002	Na starobné poistenie	136	136	136	23	16,91	
		625003	Na úrazové poistenie	8	8	8	8	100,00	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	46	46	46	8	17,39	
		630	Tovary a služby	10 702	10 702	7 202	6 008	83,42	
		632	Energie, voda a komunikácie	7 850	7 850	4 350	3 343	76,85	
		632001	Energie	7 300	7 300	3 800	2 888	76,00	
		632002	Vodné, stočné	550	550	550	455	82,73	
		633	Materiál	1 330	1 330	1 330	1 196	89,92	
		633006	Všeobecný materiál	250	250	250	246	98,40	
		633009	Knihy, noviny, časopisy, uč.a komp.pomôcky	130	130	130	0	0,00	
		633016	Reprezentačné	950	950	950	950	100,00	
		634	Dopravné	350	350	350	350	100,00	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	350	350	350	350	100,00	
		637	Služby	1 172	1 172	1 172	1 119	95,48	
		637002	Konkurzy a súťaže	200	200	200	185	92,50	
		637027	Odmeny zam.mimopr. pomeru	972	972	972	934	96,09	
7		Osobitný príjemca		0	0	60	60	0,00	
	10.4.0	Rodina a deti		0	0	60	60	0,00	
			Bežné výdavky	0	0	60	60	0,00	
		640	Bežné transfery	0	0	60	60	0,00	
		642	Transfery jednotlivom a nezisk .práv. osobám	0	0	60	60	100,00	
		642019	Na prídavok na dieťa	0	0	60	60	100,00	FP zo ŠR

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
8	Dotácie na žiakov ZŠ a MŠ			18 254	18 254	18 254	15 669	85,84	
	10.4.0	Rodina a deti		18 254	18 254	18 254	15 669	85,84	
			Bežné výdavky	18 254	18 254	18 254	15 669	85,84	
		630	Tovary a služby	10 516	10 516	10 516	10 516	100,00	
		637	Služby	10 516	10 516	10 516	10 516	100,00	
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	10 516	10 516	10 516	10 516	100,00	vrátený nespotrebený BT z r. 23 - stravovanie detí ZŠ, MŠ
		640	Bežné transfery	7 738	7 738	7 738	5 153	66,59	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	7 738	7 738	7 738	5 153	66,59	
		642014	Stravovanie detí ZŠ a MŠ zo ŠR	7 738	7 738	7 738	5 153	66,59	diétne stravovanie detí ZŠ, MŠ
9	Príspevok pre novonarodené deti			6 000	6 000	5 213	4 650	89,20	
	10.4.0	Rodina a deti		6 000	6 000	5 213	4 650	89,20	
			Bežné výdavky	6 000	6 000	5 213	4 650	89,20	
		640	Bežné transfery	6 000	6 000	5 213	4 650	89,20	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	6 000	6 000	5 213	4 650	89,20	
		642014	Jednotlivcovi - na novonar. deti	6 000	6 000	5 213	4 650	89,20	zmena pravidiel poskytovania finančných darov

PP	Funkčná klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
			PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory	225 442	287 762	287 762	195 750	68,02	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	156 517	166 337	163 837	121 359	74,07	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	52 500	55 000	4 887	8,89	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	68 925	68 925	68 925	69 504	100,84	
2			Správa a eviden. bytov a NP vo vlastn. mesta	164 746	224 566	222 066	130 167	58,62	
	06.2.0		Rozvoj obcí	145 038	205 038	202 538	111 344	54,97	
			Bežné výdavky	145 038	155 038	152 538	110 765	72,61	
		630	Tovary a služby	145 038	155 038	152 538	110 765	72,61	
		632	Energie, voda a komunikácie	79 000	79 000	76 500	47 272	61,79	
		632001	Energie-byty a NP	75 000	75 000	70 000	40 787	58,27	zníženie prepokladaných nákladov na energie v bytoch a NP
		632002	Vodné, stočné	4 000	4 000	6 500	6 485	99,77	
		633	Materiál	1 500	1 500	1 500	774	51,60	
		633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 500	774	51,60	zníženie plánovaných nákladov na všeobecný materiál
		635	Rutin. štan. údržba - byty a NP	40 000	50 000	50 000	38 607	77,21	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- byty a NP	40 000	37 946	37 946	31 659	83,43	v roku 2024 sa nestihli zrealizovať všetky naplánované práce, ich realizácia bude pokračovať v roku 2025
		635006	FOaÚ - bytový dom č. 200	0	3 569	3 569	276	7,73	fin.prostriedky sa postupne miňali podľa požiadaviek nájomníkov a správcu bytového domu, zostatok FP sa presunie do roku 2025
		635006	FOaÚ - bytový dom č. 205	0	3 935	3 935	2 122	53,93	fin.prostriedky sa postupne miňali podľa požiadaviek nájomníkov a správcu bytového domu, zostatok FP sa presunie do roku 2025
		635006	FOaÚ - bytový dom č. 900	0	4 550	4 550	4 550	100,00	
		637	Služby	24 538	24 538	24 538	24 112	98,26	
		637004	Všeob. služ. - správa byty a NP	18 260	18 260	18 260	17 934	98,21	
		637011	Štúdie ,expertízy, posudky	500	500	500	400	80,00	v roku 2024 neboli vypracované štúdie, expertízy, posudky v predpokladanom rozsahu.
		637012	Poplatky a odv. -fon údržby	5 778	5 778	5 778	5 778	100,00	
			Kapitálové výdavky	0	50 000	50 000	0	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	50 000	50 000	0	0,00	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	0	50 000	50 000	0	0,00	
		717002	Rekonš.triech bytových domov	0	50 000	50 000	0	0,00	BD č 200, 205 a 900-finančné prostr.boli presunuté do rozpočtu pre rok 2025
			Výdavkové fin. operácie	0	0	0	579	0,00	
		810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	0	579	0,00	
		819	Iné výdavkové finančné operácie	0	0	0	579	0,00	
		819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	579	0,00	za nájomné byty
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	19 708	19 528	19 528	18 823	96,39	
			Bežné výdavky	2 500	2 320	2 320	1 615	69,61	

PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory

PP	Funkčná	Položka	Názov	2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
ekonomick.	klasifik.	Podpoložka		Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
				v €	v €	v €	v €		
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	2 500	2 320	2 320	1 615	69,61	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	2 000	1 820	1 820	1 615	88,74	
		651002	Banke a pob. zahr.ban.	2 000	1 820	1 820	1 615	88,74	zmluva v SLSP 867/CC/21
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	500	500	500	0	0,00	
		653001	Manipulačné poplatky	500	500	500	0	0,00	
			Výdavkové fin. operácie	17 208	17 208	17 208	17 208	100,00	
		820	Splácanie istín	17 208	17 208	17 208	17 208	100,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	17 208	17 208	17 208	17 208	100,00	
		821005	Z bank. úverov dlh. -SLSP č.2	17 208	17 208	17 208	17 208	100,00	zmluva v SLSP 867/CC/21 - 86 000€, splatný 2026
3			Tepelné hospodárstvo	0	2 500	5 000	4 887	97,74	
	06.2.0		Rozvoj obcí	0	2 500	5 000	4 887	97,74	
			Kapitálové výdavky	0	2 500	5 000	4 887	97,74	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 500	5 000	4 887	97,74	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	0	2 500	5 000	4 887	97,74	
		717002	Rekonš. TH - z odpisov	0	2 500	5 000	4 887	97,74	
4			Televízny káblový rozvod (TKR)	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	
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0,00	
		635004	Prevádzkových strojov,príst.,zariad.,tech.a nár.	0	0	0	0	0,00	
5			Výstavba bytov	60 696	60 696	60 696	60 696	100,00	
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	60 696	60 696	60 696	60 696	100,00	
			Bežné výdavky	8 979	8 979	8 979	8 979	100,00	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	8 979	8 979	8 979	8 979	100,00	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	8 979	8 979	8 979	8 979	100,00	
		651002	ŠFRB č.1	2 348	2 348	2 348	2 348	100,00	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2007
		651002	ŠFRB č.2	3 007	3 007	3 007	3 007	100,00	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2009
		651002	ŠFRB č.3	3 624	3 624	3 624	3 624	100,00	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2012
			Výdavkové fin. operácie	51 717	51 717	51 717	51 717	100,00	
		820	Splácanie istín	51 717	51 717	51 717	51 717	100,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	51 717	51 717	51 717	51 717	100,00	
		821005	Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.1	16 248	16 248	16 248	16 248	100,00	zmluvy s ŠFRB r.2007-splatný 31.8.2037
		821005	Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.2	17 776	17 776	17 776	17 776	100,00	zmluva s ŠFRB r.2009-splatný 30.9.2039
		821005	Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.3	17 693	17 693	17 693	17 693	100,00	zmluva s ŠFRB r.2012-splatný 15.8.2042

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomíc.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
			PROGRAM 14 : Administratíva	1 070 091	1 071 673	1 072 892	714 745	66,62	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	770 091	771 673	772 892	714 745	92,48	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0,00	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	300 000	300 000	300 000	0	0,00	
1			Administratíva	770 091	771 673	772 892	714 745	92,48	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	770 091	771 673	772 892	714 745	92,48	
			Bežné výdavky	770 091	771 673	772 892	714 745	92,48	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	443 922	430 610	431 530	413 877	95,91	
	611		Tarifný plat	377 616	367 030	367 030	357 469	97,40	
	612		Príplatky	62 926	59 926	59 926	51 834	86,50	
	612001		Príplatky osobné	50 206	48 206	48 206	41 898	86,91	
	612002		Príplatky ostatné	12 720	11 720	11 720	9 936	84,78	
	614		Odmeny	3 380	3 654	4 574	4 574	100,00	len jubilejne odmeny
	620		Poistné a príspev. do poisťovní	169 007	166 777	165 857	151 844	91,55	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	23 027	22 947	22 947	22 224	96,85	
	623		Poistné do ostatných ZP	24 027	24 027	24 027	22 593	94,03	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	115 953	115 803	115 803	104 989	90,66	
	625001		Na nemocenské poistenie	6 588	6 578	6 578	5 903	89,74	
	625002		Na starobné poistenie	65 061	64 951	64 951	59 417	91,48	
	625003		Na úrazové poistenie	3 764	3 764	3 764	3 449	91,63	
	625004		Na invalidné poistenie	13 642	13 622	13 622	11 981	87,95	
	625005		Na poistenie v nezamest.	4 547	4 537	4 537	4 100	90,37	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	22 351	22 351	22 351	20 139	90,10	
	627		Príspevok na DDS	6 000	4 000	3 080	2 038	66,17	
	630		Tovary a služby	100 466	109 516	112 139	89 801	80,08	
	631		Cestovné náhrady	1 500	1 250	1 050	421	40,10	
	631001		Tuzemské	1 000	1 000	800	273	34,13	šetrenie - školenia online
	631002		Zahraničné	500	250	250	148	59,20	šetrenie
	632		Energie, voda a komunikácie	15 000	17 000	16 100	15 179	94,28	
	632003		Poštové služby	7 500	9 500	8 600	8 378	97,42	
	632005		Telekomunikačné služby	7 500	7 500	7 500	6 801	90,68	hovorné-služobné mobily, pevné linky
	633		Materiál	15 000	17 930	17 930	13 182	73,52	
	633002		Výpočtová technika	2 000	4 000	4 000	1 731	43,28	šetrenie
	633004		Prevádzk. stroje,prístř., zariad.	0	1 000	1 000	0	0,00	šetrenie

PP	Funkčná	Položka		2024	2024	2024	2024	%	Dôvodová správa
	ekonomíc.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	2024
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
		633006	Všeobecný materiál	10 000	9 930	9 930	9 649	97,17	zvýšenie cien tovarov (kancelársky , hygienický , spotrebný materiál-USB, čipové karty, tonery, klávesnice, kalendáre, diáre, tlačivá a pod.)
		633009	Knihy, noviny, časopisy	500	500	500	302	60,40	predplatené niektorých tlačovín je zrušené
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	500	500	500	0	0,00	nebolo zakúpené prac.oblečenie
		633013	Softvér	1 000	1 000	1 000	744	74,40	Tendernet - VO, Datalan - pečiatka
		633018	Licencie	1 000	1 000	1 000	756	75,60	eset
		635	Rutinná a štandardná údržba	17 500	18 000	18 900	18 741	99,16	
		635004	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	3 500	3 500	3 500	3 413	97,51	tlačiareň Kyocera -ČB + farebná
		635009	Softvéru	14 000	14 500	15 400	15 328	99,53	Korwin účtovníctvo, Softip mzdy, E-Gov - zvýšenie o infláciu+elektr podpis
		636	Nájomné za nájom	0	250	250	220	88,00	
		636002	Prevádzk. strojov,pristr.,zariad.	0	250	250	220	88,00	
		637	Služby	51 466	55 086	57 909	42 058	72,63	
		637001	Školenia, kurzy,semináre, porady, konferencie	2 000	2 000	2 200	1 912	86,91	
		637004	Všeobecné služby	8 000	10 000	10 000	4 678	46,78	servis PC, poradenstvo VO, súhrnné správy VO, vypracovanie posudkov, servis zásobníka vody - VO sa riešili aj v rámci projektov, nie cez túto podpoložku, neriešila sa kybernetická ochrana
		637005	Špeciálne služby	6 730	6 730	6 730	3 342	49,66	GDPR , kybernetika, exekúcie - neriešila sa kybernetická ochrana
		637006	Náhrady	3 400	3 400	4 804	4 804	100,00	rekreačný príspevok
		637012	Poplatky a odvody	5 500	5 500	6 223	6 203	99,68	poplatky súdu, poplatky bankám
		637015	Poistné	11 000	11 000	11 331	8 978	79,23	poistenie majetku, zodpovednosť za škodu (autá,majetok) - niektoré poistenia boli uhradené v decembri 2023 na rok 2024, prehodnotenie poistných zmlúv
		637016	Pridel do sociálneho fondu	4 836	4 836	4 836	3 739	77,32	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	10 000	10 000	10 000	6 617	66,17	dohodári (poliklinika prevádzkár, úrad pomocná sila, zastupovanie upratovania, roznášanie dane a KO, zastupovanie počas PN) - neroznášali sa rozhodnutia na dane a KO
		637031	Pokuty a penále	0	1 500	1 665	1 665	100,00	
		637035	Dane -poplatky za služby	0	120	120	120	100,00	RTVS koncesionárske poplatky
		640	Bežné transfery	56 696	64 770	63 366	59 223	93,46	
		641	Transfery v rámci verejnej správy	22 002	22 002	22 002	22 002	100,00	
		641006	Príspevok na SOÚ	22 002	22 002	22 002	22 002	100,00	
		642	Transfery jedn. neziskovým PO	34 694	42 768	41 364	37 221	89,98	
		642001	Obč.združ., nadácií a neinv.f.	0	2 562	2 562	2 562	100,00	
		642012	Odstupné	2 201	6 763	6 763	6 763	100,00	
		642013	Odchodné	1 535	2 485	2 485	2 485	100,00	
		642014	Jednotlivcovi -stravné	28 958	28 958	27 554	23 812	86,42	
		642015	Na nemocenské dávky	2 000	2 000	2 000	1 599	79,95	

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č.1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2024
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	300 000	300 000	300 000	0	0,00	
			Výdavkové fin. operácie	300 000	300 000	300 000	0	0,00	
		820	Splácanie istín	300 000	300 000	300 000	0	0,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	300 000	300 000	300 000	0	0,00	
		821010	Z návratnej finančnej výpomoci	300 000	300 000	300 000	0	0,00	nevznikla potreba využiť v r. 2024 kontokorentný úver

Rekapitulácia rozpočtu

Bežný rozpočet

str. 49

položka program	Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č. 1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO
	Bežné príjmy	6 181 607	6 550 866	6 717 128	6 784 273	101,00
100	Daňové príjmy	3 797 913	3 761 352	3 761 352	3 785 574	100,64
200	Nedaňové príjmy	667 747	783 389	803 545	801 564	99,75
300	Granty a transfery	1 715 947	2 006 125	2 152 231	2 197 135	102,09
	Bežné výdavky	6 144 612	6 558 180	6 720 982	6 147 002	91,46
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	140 673	147 693	147 543	127 590	86,48
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	21 579	21 579	19 910	15 444	77,57
PROGRAM 3	Interné služby mesta	81 775	140 972	140 972	126 010	89,39
PROGRAM 4	Služby občanom a podnikateľom	22 003	22 003	22 003	19 403	88,18
PROGRAM 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	137 688	147 401	150 591	117 129	77,78
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	361 898	366 198	371 798	377 078	101,42
PROGRAM 7	Komunikácie	93 910	93 610	93 310	84 145	90,18
PROGRAM 8	Vzdelávanie	3 212 030	3 328 329	3 487 681	3 320 109	95,20
PROGRAM 9	Šport	68 990	68 990	69 290	68 790	99,28
PROGRAM 10	Kultúra	128 341	136 521	144 962	140 430	96,87
PROGRAM 11	Prostredie pre život	682 656	864 576	859 276	669 546	77,92
PROGRAM 12	Sociálne služby	266 461	282 298	276 917	245 224	88,56
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	156 517	166 337	163 837	121 359	74,07
PROGRAM 14	Administratíva	770 091	771 673	772 892	714 745	92,48
	Bilancia bežného rozpočtu	36 995	-7 314	-3 854	637 271	

Kapitálový rozpočet

str. 50

položka		2024	2024	2024	2024	%
program	Názov	Schválený rozpočet v €	Aktualizácia č. 1 v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO
	Kapitálové príjmy	1 294 442	1 703 692	1 673 584	1 599 727	95,59
230	Kapitálové príjmy	500	25 680	25 680	25 695	100,06
300	Granty a transfery	1 293 942	1 678 012	1 647 904	1 574 032	95,52
	Kapitálové výdavky	1 322 526	1 935 485	1 908 837	1 230 157	64,45
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	62 128	171 503	171 503	30 701	17,90
PP4	Prípravná a projektová dokumentácia	59 928	29 303	29 303	28 501	97,26
	Odstránenie havajijného stavu DK v meste Nováky, modernizácia výhrevných telies a obnova prístupového chodníka do MŠ	0	0	140 000	0	0,00
PP6	Aktualizácia územného plánu	2 200	2 200	2 200	2 200	100,00
PROGRAM 7	Komunikácie	40 000	40 000	40 000	17 019	42,55
PP2	Zjednosmernenie komunikácií a realizácia parkovania na chodníkoch v chemickej a banickej kolónii	40 000	40 000	40 000	17 019	42,55
PROGRAM 8	Vzdelávanie	1 220 398	1 291 582	1 290 742	1 172 178	90,81
PP1	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, tech.-MŠ	0	5 600	5 600	5 600	100,00
	Interiérového vybavenia	14 856	14 856	14 856	14 856	100,00
PP2	Riadené vykurovanie v budove ZŠ J. C. Hronského	0	34 459	34 459	0	0,00
	Rek.budovy ZŠ J.C.Hronského	1 205 542	1 205 542	1 203 742	1 140 542	94,75
	Rek.budovy ZŠ J.C.Hronského -práce navyš	0	20 000	20 000	10 220	51,10
	Rek.budovy ZŠ J.C.Hronského -VZ	0	11 125	11 125	0	0,00
PP3	ZŠ - projektová dokumentácia	0	0	960	960	100,00
PROGRAM 9	Šport	0	374 400	346 092	0	0,00
PP2	Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch	0	374 400	346 092	0	0,00
PROGRAM 11	Prostredie pre život	0	5 500	5 500	5 372	97,67
PP3	Chodníky na novom cintoríne	0	4 000	4 000	3 948	98,70
PP4	Revitalizácia vnútrobloku	0	0	1 500	1 424	94,93

položka		2024	2024	2024	2024	%
program	Názov	Schválený rozpočet v €	Aktualizácia č. 1 v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	0	52 500	55 000	4 887	8,89
PP2	Rekonštrukcia striech bytových domov	0	0	50 000	0	0,00
PP3	Rekonštrukcia a modernizácia - TH z odpisov	0	2 500	5 000	4 887	97,74
	Bilancia kapitálového rozp.	-28 084	-231 793	-235 253	369 570	

Finančné operácie

položka		2024	2024	2024	2024	%
program	Názov	Schválený rozpočet v €	Aktualizácia č. 1 v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €	plnenia k rozpočtu po zmenách - RO
	Príjmové fin.operácie	592 100	873 927	873 927	556 963	63,73
400	Príjmy z transakcií s fin.aktív.a pas.	292 100	373 927	373 927	356 963	95,46
500	Prijaté úvery, pôžičky a NZF	300 000	500 000	500 000	200 000	40,00
	Výdavkové fin.operácie	601 011	634 820	634 820	336 590	53,02
PROGRAM 7	Komunikácie	9 960	9 960	9 960	9 960	100,00
PROGRAM 11	Prostredie pre život	222 126	255 935	255 935	257 126	100,47
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	68 925	68 925	68 925	69 504	100,84
PROGRAM 14	Administratíva	300 000	300 000	300 000	0	0,00
	Bilancia fin. operácií	-8 911	239 107	239 107	220 373	
	Bilancia rozpočtu celkom	0	0	0	1 227 214	

Rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií

str. 52

Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č. 1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	2024 % plnenia
Bežné príjmy	6 181 607	6 550 866	6 717 128	6 784 273	101,00
Kapitálové príjmy	1 294 442	1 703 692	1 673 584	1 599 727	95,59
Príjmové finančné operácie	592 100	873 927	873 927	556 963	63,73
Príjmy spolu	8 068 149	9 128 485	9 264 639	8 940 963	96,51
Bežné výdavky	6 144 612	6 558 180	6 720 982	6 147 002	91,46
Kapitálové výdavky	1 322 526	1 935 485	1 908 837	1 230 157	64,45
Výdavkové finančné operácie	601 011	634 820	634 820	336 590	53,02
Výdavky spolu	8 068 149	9 128 485	9 264 639	7 713 749	83,26
Rozdiel príjmy - výdavky	0	0	0	1 227 214	

Fondové hospodárenie

str. 53

Názov	2024 Schválený rozpočet v €	2024 Aktualizácia č. 1 v €	2024 Rozpočet po zmenách - RO v €	2024 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
Rezervný fond						
<u>tvorba</u>	<u>203 894</u>	<u>204 080</u>	<u>204 080</u>	<u>204 080</u>	<u>100,00</u>	
zostatok z predchádzajúceho roka	4 894	4 894	4 894	4 894	100,00	
prídely z výsledku hospodárenia	199 000	199 186	199 186	199 186	100,00	Uznesenie MsZ č. 313/2024
<u>použitie</u>	<u>203 800</u>	<u>203 800</u>	<u>203 800</u>	<u>203 800</u>	<u>100,00</u>	
zapojenie do rozpočtu mesta	203 800	203 800	203 800	203 800	100,00	istiny úverov
Sociálny fond						
<u>tvorba</u>	<u>13 808</u>	<u>11 230</u>	<u>11 230</u>	<u>10 877</u>	<u>96,86</u>	
zostatok z predchádzajúceho roka	0	730	730	730	100,00	
zákonný prídely	13 808	10 500	10 500	10 147	96,64	
<u>použitie</u>	<u>13 808</u>	<u>11 230</u>	<u>11 230</u>	<u>10 455</u>	<u>93,10</u>	
príspevkov na stravovanie	4 400	3 000	3 000	2 900	96,67	
príspevkov na kultúrne a športové podujatia	100	100	100	27	27,00	
príspevkov na regeneráciu pracovnej sily	5 108	4 730	4 730	4 158	87,91	
príspevkov na dôchodkové pripoistenie	4 200	3 400	3 400	3 370	99,12	
tvorba fondov	217 702	215 310	215 310	214 957	99,84	
použitie fondov	217 608	215 030	215 030	214 255	99,64	

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2024			2023
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	23 454 676,86	11 116 970,59	12 337 706,27	10 764 786,33
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	20 849 200,61	10 579 895,56	10 269 305,05	9 572 990,17
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	81 208,07	79 321,07	1 887,00	2 534,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	17 524,35	15 637,35	1 887,00	2 534,00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006	58 842,51	58 842,51	0,00	0,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	4 841,21	4 841,21	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	19 753 685,66	10 499 910,61	9 253 775,05	8 556 813,17
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	695 722,72	0,00	695 722,72	695 761,25
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	15 990,50	0,00	15 990,50	15 990,50
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	16 916 053,91	8 900 491,76	8 015 562,15	7 240 871,42
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	868 826,40	750 371,65	118 454,75	127 047,61
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	803 865,86	795 494,86	8 371,00	21 763,00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	53 552,34	53 552,34	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	22 569,83	0,00	22 569,83	22 569,83
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	377 104,10	0,00	377 104,10	432 809,56
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	1 014 306,88	663,88	1 013 643,00	1 013 643,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	1 013 643,00	0,00	1 013 643,00	1 013 643,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	663,88	663,88	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104	033	2 600 156,84	537 075,03	2 063 081,81	1 181 471,72
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	1 949,71	0,00	1 949,71	5 135,20
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	1 949,71	0,00	1 949,71	5 135,20
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	721 513,05	0,00	721 513,05	750 764,70
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	8 978,27	0,00	8 978,27	10 010,72

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2024			2023
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	712 534,78	0,00	712 534,78	740 753,98
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	600 848,04	537 075,03	63 773,01	63 003,14
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064	3 208,01	0,00	3 208,01	3 208,01
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	2,35	0,00	2,35	102,63
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	356 257,97	341 346,31	14 911,66	24 337,26
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	152 749,34	144 200,12	8 549,22	2 490,30
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	93,98	0,00	93,98	93,98
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	88 534,37	51 528,60	37 005,77	32 770,96
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2024			2023
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AU) - (391AU)	084	2,02	0,00	2,02	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	1 275 846,04	0,00	1 275 846,04	362 568,68
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	1 980,62	0,00	1 980,62	2 782,80
2.	Ceniny (213)	087	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bankové účty (221AU +/- 261)	088	1 273 865,42	0,00	1 273 865,42	359 785,88
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AU)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AU)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AU)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AU)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AU)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AU)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (271AU) - (291AU)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AU) - (291AU)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AU) - (291AU)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AU) - (291AU)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AU) - (291AU)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AU) - (291AU)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AU) - (291AU)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AU) - (291AU)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AU) - (291AU)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AU) - (291AU)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	5 319,41	0,00	5 319,41	10 324,44
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	5 319,41	0,00	5 319,41	10 324,44
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2024	2023
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	12 337 706,27	10 764 786,33
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	5 132 155,28	4 893 930,73
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	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	5 132 155,28	4 893 930,73
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	4 894 018,13	5 316 024,68
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	238 137,15	-422 093,95
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	3 348 658,43	3 093 348,83
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	35 294,33	88 174,61
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	35 294,33	88 174,61
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	529 389,23	94 193,09
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	211 126,93	61 917,89
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	318 262,30	32 275,20
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	932 379,33	1 059 371,33
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	932 346,56	1 059 149,65
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	32,77	221,68
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	399 068,51	349 848,18
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	27 483,40	8 307,32
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	4 927,10	5 030,64
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	127 468,04	126 915,98
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	85 259,43	72 861,96
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	8 986,63	2 623,67
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2024	2023
a	b	c	5	6
11.	Závazky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	86 151,16	79 508,90
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	105,86	12,70
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	50 778,22	46 230,97
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	120,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	7 908,67	8 236,04
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	1 452 527,03	1 501 761,62
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	1 184 168,83	1 251 155,23
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	268 358,20	250 606,39
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	3 856 892,56	2 777 506,77
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	3 856 892,56	2 777 506,77
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

Program: 1

Názov:Plánovanie, manažment a kontrola

Časovo neohraničenéDátum 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

Zodpovednosť:Sekretariát

Zámer:Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Komentár:

Prvok 1.1.1

Názov:Výkon funkcie primátora

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

Ciel': Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Nováky doma a v zahraničí

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	0	0	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť transparentné riadenie mesta

Mu: počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

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

Komentár: Operatívne riešenie úloh.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	8,00	0	0	0

Prvok 1.1.2

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

Komentár: MsR vo volebnom období 2022-2026 nie je zriadená

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Mu: počet zasadnutí komisií

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	24,00	22,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	11,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	11,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Prezentácia mesta Nováky a účinné presadzovanie jeho záujmov

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

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	1,00	0	0	0

Mu: počet neziskových subjektov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	1,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Manažment investícií

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	13,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Zámery mesta napíňané prostredníctvom vlastných a cudzích zdrojov

Komentár:

Prvok 1.5.1

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

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 zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného plánu mesta Novák.

Ciel: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Prvok 1.5.2

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Ciel: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: Počet spracovaných projektových dokumentácií pre realizáciu stavby

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	4,00	0	0	0

Prvok 1.5.3

Názov: Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Ciel: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: počet schválených ŽoNFP za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	2,00	0	0	0

Prvok 1.5.4**Názov:** Aktualizácia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a rozvoja mesta**Komentár:** Aktivity predstavujú činnosti pri spracovaní a aktualizácii PHSR mesta Nováky , ktorý je časovo viazaný na príslušné programové obdobie , v ktorom bude mať mesto možnosť využívať zdroje z fondov EÚ.**Ciel:** Zabezpečiť platný PHSR mesta Nováky**Mu:** Aktualizácia PHSR mesta Nováky

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.5.5**Názov:** Akčný plán energetického rozvoja a adap.stratégií na klim.zmeny**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a rozvoja mesta**Komentár:****Podprogram: 1.6****Názov:** Územné plánovanie**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**Ciel:** Zabezpečiť preskúmanie aktuálnosti Územného plánu mesta Nováky min.1krát za 4 roky**Mu:** Preskúmanie aktuálnosti UPN za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.7**Názov:** Daňová a rozpočtová politika mesta**Zodpovednosť:** Ekonomické oddelenie**Zámer:** Kvalitná daňová , rozpočtová politika a účtovníctvo mesta**Komentár:****Prvok 1.7.1****Názov:** Audit**Zodpovednosť:** Ekonomické oddelenie**Komentár:** Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva a plnenia roz**Ciel:** Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Mu:	počet	auditorských	konzultácií	za	rok	
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0		

Mu: rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka

Komentár: 1-áno

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta

Komentár: 1-áno

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 “

Komentár: 1-áno

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: výrok audítora bez výhrad

Komentár: 1-áno

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

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 majetkový 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 návraty (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, poistné 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	10,00	12,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Nováky – mesto baníctva a chemického priemyslu Hornej Nitry

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Kronika mesta Nováky

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

Ciel': Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta

Mu: predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	70,00	64,00	0	0	0

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

Mu:	Počet	prezentácií	kroniky	mesta	za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Prvok 2.2.2

Názov: Monografia mesta Nováky

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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.

Ciel': Predstaviť čitateľom komplexný obraz o meste.

Mu: predpokladaný počet prezentácií Monografie mesta Nováky za rok

Komentár: Plánovaná monografia nebola spracovaná a vydaná. Ukazovateľ odporúčame zrušiť.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Mestský rozhlas

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 ob-

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

Mu: Počet hlásení v mestskom rozhlase

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	463,00	424,00	414,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	852,00	747,00	1434,50	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Internetová komunikácia

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	5,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	11,00	0	0	0	

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

Mu: počet internetových pripojení

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	38,00	35,00	35,00	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Mestské vysielanie a videotext

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 dianí v meste

Mu: Počet vysielaní vo videotexte

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	10,00	14,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby mesta

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

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	22200,00	22200,00	17000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16540,00	14620,00	15840,00	0	0	0

Mu: výdavky na zabezpečenie ochrany budovy MsÚ

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	395,00	395,00	395,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	472,00	960,00	395,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25000,00	25000,00	30000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26792,00	27672,00	30409,16	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Majetkovo právne vyrovnanie nehnuteľností

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Vyrovnanie majetku mesta

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

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

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Archív a registratúra

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	11000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10416,00	11604,00	10956,00	0	0	0

Mu: počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	148,00	148,00	495,00	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: Mestský informačný systém

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

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Mu: Počet spravovaných PC spolu

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	29,00	23,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	29,00	23,00	0	0	0

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

Mu: Počet spravovaných kopírovacích strojov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných telefónnych prípojok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	19,00	18,00	0	0	0

Podprogram: 3.7

Názov: Autodoprava

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu a Mestskej polície

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ

Mu: dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami

Komentár: 1-áno

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	4,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom a podnikateľom

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

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	13,00	14,00	0	0	0

Mu:	predpokladaný	počet			úmrtí	za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	28,00	26,00	16,00	0	0	0	

Mu: priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	530,00	671,00	590,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Klientske služby

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

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. Financujú 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	260,00	224,00	309,00	0	0	0

Mu:	predpokladaný	počet	osvedčených	podpisov	za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3430,00	2271,00	2273,00	0	0	0

Prvok 4.2.2

Názov: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov. Financujú sa výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku a sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva .

Ciel: Zabezpečiť rýchle vybavenie rybárskych lístkov

Mu:	priemerný	čas	potrebný	na	vybavenie	rybárskeho	lístka	v	mi
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a rozvoja mesta, Ekonomické oddelenie

Zámer: Komplexné a kvalitné evidencie

Komentár:

Prvok 4.3.1

Názov: Evidencia obyvateľov

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia budov, ulíc, určovanie a zmena názvov ulíc, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel na stavby v meste, potvrdenia o veku stavby, evidencia 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	531,00	531,00	516,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	514,00	512,00	449,00	0	0	0	

Prvok 4.3.4**Názov:** Evidencia podnikateľov**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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy**Zámer:** Dôstojná organizácia všetkých druhov občianskych obradov**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálove zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v oradnej 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 občianskych pohrebov za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	9,00	15,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	13,00	11,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	11,00	10,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Nováky – čisté a bezpečné mesto na Slovensku

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0					
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0					

Cieľ: Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti

Mu:	priemerná	do	od	prevzatia	informácie	do
	uskutočnenia	do	zároku		vyslanej	hliadky
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota:	3300,00	3300,00	3300,00	0	0	0			
Skutočná hodnota:	3400,00	3300,00	2650,00	0	0	0			

Mu:	počet	vykonaných	hliadok	príslušníkmi	MsP	za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	550,00	550,00	500,00	0	0	0	

Podprogram: 5.2

Názov: Preventívno-výchovná činnosť

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0	

Mu:	počet	zrealizovaných			prednášok	za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0	

Mu: počet signalizačných zariadení

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Monitorovací kamerový systém mesta Nováky

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: 24 hodinový monitoring mesta

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

Ciel': Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta

Mu:	%	objasnených	protispoločenských	činností	zo	všetkých	zdokumentovaných	kamerovým	systémom
Rok:		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:		40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:		30,00	40,00	40,00	0	0	0

Mu: počet novo inštalovaných kamier

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	počet	prevádzkových	kamier	v	meste	spolu
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	29,00	40,00	27,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	27,00	27,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

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

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Mu: aktualizovaná agenda CO

Komentár: 1-áno

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta Nováky a obyvateľov v čase požiarov

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Nováky a činnosť hasičského krúžku detí

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

Mu: počet požiarnych vozidiel

Komentár: Vozidlo PO dočasne odhlásené z evidencie vozidiel.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: výdavky na služby ochrany pred požiarmi

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3500,00	1000,00	2922,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	42,00	42,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	42,00	42,01	45,32	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	58,00	59,50	0	0	0
Skutočná hodnota:	58,00	57,99	54,68	0	0	0

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	42,00	45,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	42,00	42,00	45,32	0	0	0

Mu: predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2900,00	2900,00	2850,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2700,00	2445,07	2577,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vybudovaných odstavných plôch

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	44,00	44,00	40,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	51,00	36,00	38,00	0	0	0	

Mu: spotreba elektrickej energie v kWh

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5500,00	5500,00	4130,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3750,00	11200,00	10668,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	351,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	350,00	68,00	39,00	0	0	0

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	401,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	400,00	68,00	39,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta

Mu: celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v metroch

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	17558,00	17558,00	17924,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17558,00	17558,00	17924,00	0	0	0

Mu: dĺžka strojne pozametávaných miestnych komunikácií v km

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	351,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	350,00	76,00	61,00	0	0	0

Mu: plocha opravených komunikácií za rok v m²

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	130,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	390,00	94,00	41,00	0	0	0

Mu: počet čistených dažďových vpustí miestnych komunikácií

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	275,00	275,00	180,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	184,00	275,00	122,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Výstavba miestnych komunikácií

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2000,00	1500,00	2300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: plocha vybudovaných odstavných plôch za rok v m2

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	500,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	19,00	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Mesto Nováky – centrum vzdelávania

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Materská škola

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Zámer: Materská škola rešpektujúca potreby detí a rodičov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby materskej školy.

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole

Mu:	počet	detí	v	materskej	škole	za
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	106,00	102,00	130,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	116,00	106,00	122,00	0	0	0

Mu: rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4153,50	4185,00	5390,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	847,07	4743,62	5057,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

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 sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.
Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v základnej škole.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet školení pedagogických zamestnancov za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	15,00	4,00	0	0	0

Mu:	počet	žiakov	navštevujúcich	základné	školy	
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	396,00	380,00	380,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Novákoch

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	99,70	100,00	98,00	0	0	0

Mu:	počet	žiakov	s	najvyšším	umiestnením	v	športových
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0		
Skutočná hodnota:	2,00	12,00	4,00	0	0		

Mu:	počet	žiakov	s	najvyšším	umiestnením	vo	vedomostných	a	umeleckých
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	5,00	0	0	0			
Skutočná hodnota:	8,00	12,00	7,00	0	0	0			

Podprogram: 8.3

Názov: Školské stravovanie

Zodpovednosť: Materská škola, Základná škola

Zámer: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

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

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základnej škole

Mu: % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	71,50	69,00	84,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie v materskej škole a základnej škole

Mu:	počet	vydaných	hlavných	jedál	v	materskej	škole	za
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota:	18500,00	18900,00	19300,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	19738,00	19149,00	22894,00	0	0	0		

Mu: počet vydaných jedál pri ZŠ za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	68000,00	68000,00	68000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51884,00	53870,00	51400,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zodpovednosť:

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Komentár:

Prvok 8.4.1

Názov: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Základná umelecká škola

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu

Mu:	celkový		počet		žiakov		v
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	397,00	418,00	419,00	0	0	0	

Prvok 8.4.2

Názov: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Centrum voľného času v Novákoch

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 22/2022 Z.z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.
Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v centre voľného času.

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

Mu: celkový počet žiakov v CVČ

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	340,00	270,00	250,00	0	0	0

Prvok 8.4.3

Názov: Školský klub detí

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	115,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	116,00	116,00	116,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Školský úrad

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

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

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

Mu: počet realizovaných aktivít a podkladov za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	54,00	50,00	36,00	0	0	0

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

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	211,00	101,00	178,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	12,00	19,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť včasné a správne odovzdávanie výkazov v oblasti školstva

Mu: % včasne a správne odovzdaných výkazov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

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

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	druhov	športov	za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	8,00	0	0	0

Mu:	počet	podporených	klubov	a	športových	stredísk	za
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	8,00	0	0	0	

Mu:	počet	podporených	talentovaných	jednotlivcov	za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Futbalový štadión

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

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta

Mu: počet dovezených programov pre deti za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	3,00	0	0	0

Mu: počet účastníkov detských predstavení za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	900,00	1000,00	900,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1000,00	1200,00	0	0	0

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

Mu: celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9000,00	9000,00	8000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9000,00	3000,00	3500,00	0	0	0

Mu:	počet	usporiadaných	podujatí	celomestského	charakteru	za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	8,00	0	0	0	

Mu: počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	3,00	5,00	0	0	0

Mu:	počet	zorganizovaných	programov	pre	deti	za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	10,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	4,00	0	0	0	

Mu: počet zorganizovaných programov pre dôchodcov za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Záměr: 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	246,00	244,00	230,00	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	197,00	239,00	254,00	0	0	0

Cieľ: Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov

Mu: počet usporiadaných besied za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: počet organizovaných podujatí za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	33,00	36,00	30,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2146,00	2612,00	2294,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Podpora kultúrneho domu

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Záměr: 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 30.06.2024

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie mier znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Nováky .

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer:

Komentár:

Prvok 11.1.1

Názov: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár:

Prvok 11.1.3

Názov: projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Zodpovednosť: hlavný manažér

Komentár:

Podprogram: 11.2

Názov: Fontány

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán

Mu:	počet	dni	prevádzkovania	vodných	zariadení	za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	150,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	183,00	150,00	122,00	0	0	0	

Podprogram: 11.3

Názov: Cintoríny

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: kosenie a čistenie cintorínov, účasť správkyné 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	38000,00	38000,00	24076,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24076,00	31000,00	28192,00	0	0	0

Mu: počet

obradov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	36,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	46,00	53,00	34,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných kosieb cintorínov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	36,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	35,00	61,00	0	0	0

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	245000,00	245000,00	246000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	245000,00	245000,00	246000,00	0	0	0

Podprogram: 11.5

Názov: Správa a údržba a verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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: Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v meste

Mu:	počet	ks	vysadených	drevín	za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	33,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	22,00	3,00	0	0	0

Mu:	počet	ks	vysadených	kvetov	za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	450,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	450,00	720,00	545,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

Mu: množstvo opravených lavičiek

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	28,00	29,00	14,00	0	0	0

Mu: množstvo udržiavaných kríkov a živých plotov v m2

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	14500,00	14500,00	16870,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14500,00	14500,00	21275,00	0	0	0

Mu:	počet	kosieb	ostatnej	zelene	za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0

Mu:	počet	kosieb	reprezentačnej	zelene	za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	3,00	0	0	0

Mu:	počet	vyrúbaných	stromov	za	rok	
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	22,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 11.6

Názov: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu:	celkový	počet			udržiavaných		pieskovísk
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	4,00	0	0	0	

Podprogram: 11.7

Názov: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Správa, údržba a výstavba verejného osvetlenia

Komentár:

Prvok 11.7.1

Názov: Správa a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku vianočnej výzdoby

Mu:	nákup nových prvkov vianočnej výzdoby					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet inštalovaných prvkov vianočnej výzdoby

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	136,00	136,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	122,00	109,00	122,00	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Mu:	celková svietivosť svetelných bodov v %					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	99,00	99,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	70,00	60,00	80,00	0	0	0

Mu: počet natretých stĺpov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	820,00	820,00	830,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	820,00	820,00	830,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných revízií

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	4,00	0	0	0

Mu: ročná spotreba elektrickej energie v MWh

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	310,00	310,00	290,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	397,21	360,00	358,00	0	0	0

Prvok 11.7.2

Názov: Výstavba verejného osvetlenia

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	8,00	32,00	0	0	0

Podprogram: 11.8

Názov: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad, Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

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

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

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	550,00	555,00	560,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	599,00	280,00	522,00	0	0	0

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	7,00	29,00	0	0	0

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	56,00	44,00	36,00	0	0	0

Podprogram: 11.9

Názov: Ochrana pred povodňami

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0		

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Príspevky neštátnym subjektom - ZOSZZP

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Pochovanie občana

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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.

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

Mu:	predpokladaný			počet		opatrovaných
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	35,00	30,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	8,00	0	0	0	0

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

Mu:	predpokladaný			počet		žiadateľov
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	23,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.5

Názov: Organizovanie spoločného stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0	

Podprogram: 12.6

Názov: Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít .
Financujú sa výdavky na energie, vodné a stočné v klube dôchodcov, materiál, občerstvenie.

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

Mu:	počet členov v klube dôchodcov						
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Účelné využívanie sociálnych dávok

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí poukazovaných ÚPSVaR 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0	
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0	

Podprogram: 12.8

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského post:

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 ÚPSVaR na základnú školu, špeciálnu základnú školu a materskú školu, ktorých zriaďovateľom je mesto
Financujú sa výdavky na sociálne dávky.

Cieľ: Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVR a ZŠ a predškol. zariadeniami

Mu: počet detí poberaúcich dotáciu na stravu

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	0	0	0	0	0

Mu: počet detí poberaúcich dotáciu na školské pomôcky

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.9

Názov: Príspevok pre novonarodené deti

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

Komentár: menej narodených detí ako bol plán

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	67,00	44,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 12.10

Názov: Sociálne zariadenie pre seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta, Oddelenie vnútornej správy

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

Program: 13

Názov: Byty a nebytové priestory

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Bytová problematika

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: činnosti v oblasti prijímania a vybavovania žiadostí a v prípade uvoľnenia nájomného bytu aj jeho pridelenie. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť pre občanov mesta získanie vlastného bývania

Mu: počet nových evidovaných žiadostí

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	22,00	22,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	53,00	53,00	53,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	53,00	53,00	53,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Tepelné hospodárstvo

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Modernizácia a rekonštrukcia horúcovodných rozvodov tepla a odovzdávanie staníc

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rozvodov tepla a zlepšovanie hospodárnosti

Mu: Počet zrekonštruovaných výmenníkových staníc

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: Televízny káblový rozvod

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Výstavba bytov

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 14

Názov: Administratíva

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

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	23,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	23,00	21,00	0	0	0

**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 : 1.1.2024 – 31.12.2024

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 2024, 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 2024 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 auditorské 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 jednotlivo 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.
- So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, ktoré identifikujem počas auditu.

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. Naš 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 2024 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávne 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: 10. apríla 2025



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

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