

Hodnotiaca správa za rok 2019

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 28 606,00 | 53 780,00 | 32 769,53 | 32 606,00 | 32 606,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 28 606,00 | 53 780,00 | 32 769,53 | 32 606,00 | 32 606,00 |

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Rajec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 300,00 | 8 550,00 | 7 194,46 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 300,00 | 8 550,00 | 7 194,46 | 3 300,00 | 3 300,00 |

Zodpovednosť: primátor

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Komentár: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Rajec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Rajec

Mu: Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých podaní

Komentár: Podnety a žiadosti boli priebežne riešené v stanovenej lehote od ich prijatia.

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

Mu: Počet vydaných informácií do mestských novín za rok

Komentár: V jedenástich vydaniach mesačníka Rajčan boli občania mesta informovaní o aktuálnych plánovaných a vykonaných aktivitách. Informácie boli poskytnuté primátorom mesta, vedúcimi oddelení MsÚ a ostatných organizácií Mesta Rajec.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť účinné napíňanie rozhodnutí Mestského zastupiteľstva

Mu: Percento splnených úloh uložených MZ

Komentár: V roku 2019 bolo prijatých 118 uznesení, z toho bolo k 31.12.2019 splnených 108 uznesení a 10 uznesení zostáva v realizácii.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 92,23 | 95,12 | 91,53 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca MZ v dňoch

Komentár: Podnety poslancov sú priebežne vybavované.

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

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu

Mu: Počet stretnutí primátora s vedúcimi oddelení za rok

Komentár: Primátor mesta vykonáva denné porady s prednostom MsÚ a operatívne porady s vedúcimi oddelení. Primátor mesta v súčinnosti s prednostom vykonával pravidelné týždenné porady s vedúcimi oddelení.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet stretnutí s prednostom za týždeň

Komentár: Porady sa týkajú predovšetkým riadenia MsÚ a aktuálneho diania v meste.

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

Mu: Počet stretnutí so zástupcom primátora za mesiac

Komentár: Pravidelné porady súvisiace s dôležitými aktivitami Mesta Rajec.

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

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Mesta Rajec na domácej pôde i v zahraničí

Mu: Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok

Komentár: Uvítanie Nového roka, účasť na schôdzi Cenzuálneho spolumajiteľstva, vyhlásenie najlepšieho športovca roka, príhovor na Rajeckej hudobnej jari a koncerte PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI, príhovor v Dennom centre pre dôchodcov, verejné stretnutie s občanmi (2x), oslava SNP, 60. výročie ZUŠ.

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

Mu: Počet prijatých oficiálnych návštev za rok

Komentár: Mesto Rajec prijalo zástupcov firmy Golf park Rajec, riaditeľku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zo Žiliny, dekanu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, Klub slovenských turistov, zástupcov občianskych združení, ...

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11,00 | 12,00 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok

Komentár: V roku 2019 sa neuskutočnila zahraničná cesta vedenia mesta.

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

Podprogram: 1.2

Názov: Výkon funkcie prednostu

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Efektívne a flexibilne riadený Mestský úrad s orientáciou na splnené výsledky

Komentár: Predmetom aktivity je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou Mestského úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom.

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

Mu: Priemerná doba vybavenia odporúčaní mestským zastupiteľstvom v dňoch

Komentár: Podnety, žiadosti a odporúčania Mestského zastupiteľstva sú priebežne plnené.

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

Podprogram: 1.3

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 7 236,00 | 14 960,00 | 14 936,49 | 7 236,00 | 7 236,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 7 236,00 | 14 960,00 | 14 936,49 | 7 236,00 | 7 236,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Záujmy Mesta Rajec presadzované na regionálnych a celoslovenských združeníach

Komentár: Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Mesta Rajec v záujmových združeníach a organizáciách.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Rajec v záujmových organizáciách a združeníach

Mu: Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach

Komentár: Mesto Rajec je aktívne zapojené v desiatich združeníach a to : ZPOZ, ZMOS, ZMO Rajeckej doliny, RVC Martin, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajeckej doliny, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, MAS Rajecká dolina, Región Beskydy a Združenie obcí Rajecká dolina.

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

Názov: Strategické plánovanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 1 200,00 | 1 198,80 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 1 200,00 | 1 198,80 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: primátor

Zámer: Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste Rajec na základe jasne stanovených priorít

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja Mesta Rajec a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Rajec (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Rajec. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta Rajec, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta.

Cieľ: Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Mu: Počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok

Komentár: Opatrenia sa postupne realizujú.

V roku 2019 sa vybuďoval nový asfaltový koberec na ul. Švermova k Domu smútku a na ul. Partizánskej.

V Domove vďaka prebehla rekonštrukcia elektroinštalácie v plynovej kotolni.

Na základe požiadaviek dopravného passportu z roku 2017 bolo obnovené a doplnené zvislé dopravné značenie v meste.

Zrekonštruoval sa rozvádzač verejného osvetlenia na ul. Bystrická, zmodernizovala sa trasa VO na ul. Orgovánovej, vybudovala sa nová trasa VO pri novom bytovom dome na ul. Hollého.

Zrekonštruovali sa trasy mestského rozhlasu na ul. Nádražná, Komenského a Športová.

Zrekonštruoval sa jeden byt v bytovom dome na ul. Bystrickej, obnovili sa spoločné priestory v bytovom dome na ul. 1.mája.

Na ul. Moyzesovej sa zlikvidovala stará kovová autobusová zastávka a bola vybudovaná nová.

Vybuďoval sa chodník - predĺženie na novom cintoríne a chodníčky zo zatravnovacích kociek.

Zrekonštruovala sa malá telocvičňa pri ZŠ, zmodernizovali sa odborné učebne v ZŠ.

Pokračovala výstavba byt. domu na ul. Hollého, čiastočne sa vybuďovali spevnené plochy pri tomto novom BD.

Rozšíril a čiastočne sa obnovil kamerový systém v meste.

Mesto Rajec sa podieľalo na vybudovaní nového chodníka zo zámkovej dlažby na ul. Hollého a Lipová po rekonštrukcii teplovodu.

Vybuďoval sa fitpark pre seniorov na futbalovom štadióne.

Vytvorila sa sieť pre Wifi pripojenie na celom Námestí SNP.

V Domove vďaka a v MŠ na ul. Obrancov mieru sa vybuďovali zvýšené záhony.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11,00 | 17,00 | 18,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 1.5

Názov: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

Zodpovednosť: primátor, odd. výstavby a ŽP

Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj

Komentár: Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územný general, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD patria územný plán obce a územný plán zóny.

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu

Mu: Čas na informáciu (v dňoch)

Komentár: Prebehli ústne rokovania, k niektorým zámerom výstavby boli vydané aj písomné vyjadrenia.

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

Cieľ: Zabezpečiť v zmysle stavebného zákona na úrovni mesta urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov

Mu: Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií

Komentár: Na základe uznesenia MZ č. 40/2019 bude zabezpečená zmena a doplnenie územného plánu. Vypracovanie doplnku č. 2 bolo objednané dodávateľsky.

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

Cieľ: Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu passportov na území mesta (pamiatky, zeleň, doprava)

Mu: Vypracovanie aktualizácie passportov (pamiatky, zeleň, doprava) áno=1

Komentár: Ku koncu roku 2017 bol zrealizovaný dopravný passport mesta, ktorý bol v roku 2018 doplnený vyjadrením dopravného inšpektorátu. V roku 2019 prebehlo rokovanie so Žilinskou univerzitou o koncepcii parkovania v meste, nový passport však nebol vypracovaný.

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

Podprogram: 1.6

Názov: Príprava a implementácia rozvojových projektov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 13 000,00 | 16 000,00 | 6 600,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 13 000,00 | 16 000,00 | 6 600,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |

Zodpovednosť: primátor, prednosta, odd. výstavby a ŽP

Zámer: Rozvoj mesta, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ

Komentár: Aktivita súvisí s plánom rozvoja Mesta Rajec (ročné plánovanie využívania zdrojov EÚ pre rozvoj Mesta Rajec v oblasti regionálneho rozvoja).

Cieľ: Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov

Mu: Percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: V roku 2019 bolo podaných osemnásť projektov, schválené z nich boli 3 projekty, 11 projektov bolo nechválených a 4 projekty čakajú ešte na vyjadrenie.

V roku 2019 bol schválený aj jeden projekt ešte z roku 2018.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 50,00 | 61,54 | 22,22 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: V roku 2019 bolo podaných osemnásť projektov, napr.:

- rekonštrukcia mestskej komunikácie pri Dome smútku
- vonkajší fitness na ul. Partizánskej
- nové hracie prvky do záhrady pri MŠ Obrancov mieru
- multifunkčné ihrisko pri Základnej škole
- zateplenie budovy Denného centra
- prírodná záhrada pri MŠ Obrancov mieru
- ihrisko kopček pre MŠ Mudrochova
- osvetlenie priechodov pre chodcov
- vybudovanie fitnes pri futbalovom štadióne
- vybudovanie detského ihriska na sídlisku
- komunálne vozidlo na čistenie plôch
- nabíjacia stanica pre elektromobily
- cyklochodník Rajec - Šuja

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 16,00 | 13,00 | 18,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 1.7

Názov: Príprava a vydávanie noriem mesta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: MsÚ

Zámer: Normotvorná činnosť mesta v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami mesta

Komentár: Príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ a iné) a ostatných noriem mesta (smernice a rozhodnutia).

Cieľ: Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Rajec

Mu: Počet pripravených a vydaných smerníc

Komentár: Bolo spracovaných sedem nových smerníc a dva dodatky k smerniciam na základe novelizovaných a novoprijatých zákonov:

- Smernica o cestovných náhradách
- Smernica o verejnom obstarávaní
- Smernica o hodnote stravného lístka pre zabezpečenie stravovania zamestnancov
- Zásady pre tvorbu a čerpanie účtu sociálneho fondu v roku 2019
- Smernica o príspevku na rekreáciu
- Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti
- Smernica o hodnote stravného

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet pripravených a vydaných VZN

Komentár: Za rok 2019 bolo prijatých desať dodatkov k platným VZN a desať nových VZN a to:

- VZN č. 1/2019 Mesta Rajec o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
- VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
- VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľnosti,
- VZN č. 4/2019 o dani za psa,
- VZN č. 5/2019 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje,
- VZN č. 6/2019 o dani za užívanie verejného priestranstva,
- VZN č. 7/2019 o dani za ubytovanie,
- VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020,
- VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec,
- VZN č. 10/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Názov: Vnútrotná kontrola

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: hlavný kontrolór

Zámer: Kontrola súladu činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta.

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14

Cieľ: Aktívne sa podieľať na kvalitnom vnútornom kontrolnom systéme mesta

Mu: % plnenia vykonaných kontrol podľa plánov kontrolnej činnosti

Komentár: MZ schválilo hlavnej kontrolórke mesta v plánoch kontrolnej činnosti na rok 2019 celkom 14 kontrol. Vykonaných bolo 16 kontrol.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 111,76 | 113,33 | 114,30 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Minimálny počet správ o výsledkoch kontroly predložených MZ

Komentár: Hlavná kontrolórka mesta v roku 2019 na každom plánovanom zasadnutí MZ predložila správu o výsledku vykonaných kontrol.

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

Mu: Minimálny počet vykonaných kontrol za rok

Komentár: V roku 2019 bolo vykonaných 9 finančných kontrol, 1 kontrola bola zameraná na kontrolu hospodárenia s majetkom mesta a 6 kontrol bolo zameraných na kontrolu plnenia úloh.
Z celkového počtu kontrol boli 2 kontroly vykonané v rozpočtových organizáciách mesta - Domov vďaky a ZŠ, 13 kontrol bolo na MsÚ a 1 kontrola bola spoločná pre MsÚ a všetky rozpočtové organizácie.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 19,00 | 17,00 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 1.9Názov: **Petície, sťažnosti a podania**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Komentár: Prvok sa zaoberá riešením písomných sťažností a podaní od občanov.

Cieľ: **Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta**

Mu: Percento vybavených sťažností

Komentár: Sťažnosť bola v roku 2019 vyriešená.

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

Mu: Počet podaných sťažností, petícií

Komentár: V roku 2019 bola podaná jedna petícia a jedna sťažnosť. Petícia aj sťažnosť bola vyriešená.

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

Podprogram: 1.10Názov: **Audit**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 920,00 | 2 920,00 | 2 712,00 | 2 920,00 | 2 920,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 920,00 | 2 920,00 | 2 712,00 | 2 920,00 | 2 920,00 |

Zodpovednosť: odd. finančné a správy mestského majetku

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti Mesta plniť si záväzky

Komentár: Aktivita zahŕňa monitoring vedenia účtovníctva mesta, audit hospodárenia mesta a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Cieľ: **Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta**

Mu: Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Komentár: V mesiaci apríl 2019 bol vykonaný audit Mesta Rajec za rok 2018. Zmluvná audítorka uskutočnila audit účtovnej závierky Mesta Rajec, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

V správe audítorky je uvedené: "Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že Mesto konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách."

Koncom septembra prebehol audit konsolidovanej účtovnej závierky so záverom: "Informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok a konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve."

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

Podprogram: 1.11

Názov: Daňová agenda

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odd. finančné a správy mestského majetku, odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Komentár: Zabezpečiť efektívny a účinný výber daní a poplatkov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov

Mu: Počet riešených podaní daňových subjektov

Komentár: Vlastníci nehnuteľnosti si podali 6 821 priznaní k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a za nevýherné hracie automaty k 1.1.2019.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6550,00 | 6690,00 | 6690,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6695,00 | 6750,00 | 6821,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok

Mu: Zabezpečiť vymáhanie nedoplatkov a postupovať v zmysle zákona a vnútorných predpisov (áno=1)

Komentár: V zmysle zákona č.563/2009 a smernice o postupe výkonu správy miestnych daní a postupe Mesta Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov boli spracované podklady na exekučné vymáhanie všetkých pohľadávok za daň z nehnuteľnosti, za daň za psa a za poplatky za kom. odpad, ktoré boli vyrubené do roku 2017. Výzvy z nedoplatkov za rok 2019 boli zasielané v mesiaci august a november.

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

Podprogram: 1.12

Názov: Rozpočtová politika

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odd. finančné a správy mestského majetku, odd. vnútornej správy a matriky, odd. výstavby a ŽP

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Rajec

Komentár: V rámci prvku sú financované aktivity smerujúce k zodpovednej fiškálnej politike Mesta Rajec.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Mu: Rozpočet schválený MZ v Rajci do konca kalendárneho roka -áno = 1

Komentár: Rozpočet a programový rozpočet na rok 2020 bol predložený MZ na schválenie 12.12.2019 a bol schválený uznesením č. 111/2019.

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Komentár: Hodnotiaca správa za rok 2018 bola vypracovaná v januári 2019 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec podľa § 25 bod 1 a monitorovacia správa za prvý polrok 2019 bola spracovaná v júli 2019.

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

Podprogram: 1.13

Názov: Účtovníctvo

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odd. finančné a správy mestského majetku

Zámer: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta

Komentár: Úlohou podprogramu je zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: Nedostatky zistené kontrolami

Komentár: Výsledok kontrol bol v súlade so zákonmi.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Výrok audítora ročne - počet

Komentár: Výrok audítora : Bez výhrad.

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

Podprogram: 1.14

Názov: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 150,00 | 150,00 | 127,78 | 150,00 | 150,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 150,00 | 150,00 | 127,78 | 150,00 | 150,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Komentár: Aktivita súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel

Mu: Čas (v dňoch) potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu-max.počet dní

Komentár: Rozhodnutie o vydaní nového súpisného čísla bolo realizované v priebehu pracovného dňa, následne je podpísané primátorom mesta.

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

Mu: Počet vydaných rozhodnutí za rok - podľa potreby

Komentár: Rozhodnutia o určení súpisného čísla sa vydali pre rodinné domy (9x), garáže (4x) a záhradné chatky (1x).

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 16,00 | 10,00 | 14,00 | 0 | 0 | 0 |

Názov: Propagácia

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 299,43 | 2 400,00 | 2 250,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 299,43 | 2 400,00 | 2 250,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Rajec, známy ako otvorené, komunikujúce a priateľské centrum Rajeckej doliny, ktoré sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v ňom žiť či podnikáť

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta Rajec

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 323,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 323,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich Rajec

Komentár: V rámci tohto programu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta - materiály alebo predmety: plagáty, programy, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia mesta a pod.

Cieľ: Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Rajec

Mu: Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky za deň

Komentár: Aktuálnosť webovej stránky bola sledovaná každý deň.

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

Mu: Návštevnosť internetových návštevníkov web-stránky za rok

Komentár: Návštevnosť web-stránky bola pravidelne sledovaná a overovaná. Z analýzy webovej stránky (Google Analytics) vyplynulo, že ľudia sa na našu stránku pripájajú a hľadajú dostupné údaje aj z Českej republiky, Nemecka, Anglicka, Rakúska, Talianska ale tiež z ďalších európskych krajín a krajín iných kontinentov (predovšetkým USA a Kanada).

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 270531,00 | 255988,00 | 353487,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 2.2

Názov: Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 200,00 | 1 200,00 | 975,13 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 200,00 | 1 200,00 | 975,13 | 1 200,00 | 1 200,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Turisticky atraktívne mesto

Komentár: V rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Rajec, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu, zabezpečenie.

Cieľ: Využívať na propagáciu mesta webovú stránku a tiež propagáciu cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina

Mu: Návštevnosť webovej stránky mesta a webovej stránky OOCR (rast = áno = 1)

Komentár: Webová stránka Mesta Rajec aj Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina zaznamenali nárast prihlásení v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku.

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

Podprogram: 2.3

Názov: Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 50,00 | 50,00 | 1,30 | 200,00 | 50,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 50,00 | 50,00 | 1,30 | 200,00 | 50,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky, odd. kultúry

Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

Komentár: Aktivita zahŕňa vedenie pamätnej knihy a kroniky mesta.

Cieľ: Pravidelne viesť pamätnú knihu mesta pre reprezentatačné účely i budúce generácie

Mu: Počet záznamov v pamätnej knihe mesta za rok

Komentár: V pamätnej knihe sú zaznamenávané uvítanie do života nových narodených občanov mesta, dôležité výročia mesta ...

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Pravidelne viesť kroniku Mesta Rajec pre budúce generácie

Mu: Počet sekcií (oblastí) v kronike mesta

Komentár: Kronika mesta sa píše v niekoľkých sekciách : napr. samospráva, rozpočet, podnikatelia, firmy, školy, významné jubileá, osobnosti mesta, kultúra, kultúrne podujatia, šport, zdravotníctvo, ...

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Pomer zaznamenaných akcií v kronike mesta zo všetkých zúčastnených v %

Komentár: Kroniku mesta Rajec vedie oddelenie kultúry.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 | 0 | 0 |

Názov: Interné služby mesta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 117 185,00 | 109 880,00 | 82 430,54 | 102 985,00 | 92 985,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 30 000,00 | 30 050,00 | 29 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 147 185,00 | 139 930,00 | 112 380,54 | 102 985,00 | 92 985,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby mestu Rajec - interný servis

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 11 000,00 | 11 797,00 | 10 589,47 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 11 000,00 | 11 797,00 | 10 589,47 | 12 000,00 | 12 000,00 |

Zodpovednosť: MsÚ

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Komentár: Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Cieľ: Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám

Mu: % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom

Komentár: Právne poradenstvo je na profesionálnej úrovni.

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

Mu: Počet situácií vo všetkých zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako nedostatočné

Komentár: Nevyskytla sa žiadna takáto situácia.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 3.2**Názov:** Zasadnutia orgánov mesta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 16 200,00 | 16 200,00 | 11 751,10 | 16 200,00 | 16 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 16 200,00 | 16 200,00 | 11 751,10 | 16 200,00 | 16 200,00 |

Zodpovednosť: primátor, odd. vnútornej správy a matriky**Zámer:** Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom**Komentár:** Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencii zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.**Cieľ:** Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta**Mu:** Počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok**Komentár:** Mestská rada zasadala v roku 2019 iba jedenkrát, uznesením č.15/2019 z 28.2.2019 bola zrušená.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 11,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok**Komentár:** V roku 2019 bolo zorganizovaných 5 riadnych a 3 mimoriadne zasadnutie MZ.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 12,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 6 000,00 | 7 553,00 | 7 547,84 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 000,00 | 7 553,00 | 7 547,84 | 3 900,00 | 3 900,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

Komentár: Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

Mu: Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov v danom roku

Komentár: V roku 2019 boli do každej domácnosti distribuované oznámenia o mieste a čase konania volieb prezidenta a volieb do parlamentu EÚ.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|---------|---------|----------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4700,00 | 5000,00 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Komentár: Prezidentské voľby sa uskutočnili v dvoch kolách v marci 2019 a voľby do parlamentu EÚ sa uskutočnili v máji 2019.

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

Mu: Počet oprávnených voličov

Komentár: Počet oprávnených voličov k dátumu konania volieb prezidenta bol 4870 a počet voličov k dátumu konania volieb do parlamentu EÚ bol 4 877.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 4990,00 | 4990,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 4868,00 | 4877,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 3.4

Názov: Verejné obstarávanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 000,00 | 5 500,00 | 1 980,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 000,00 | 5 500,00 | 1 980,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP, primátor

Zámér: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Komentár: Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu metódy verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, zverejnenie, súťažné podmienky a podklady, vyhodnotenie verejného obstarávania, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania vo vestníku.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní

Mu: % úspešnosti verejného obstarávania

Komentár: VO v roku 2019 postupom podľa § 111 (podlimitné zákazky) zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní prebehli prostredníctvom Elektronického kontraktčného systému dve a to na osobný automobil a združenú dodávku el. energie a prostredníctvom Vestníka jedno a to vybavenie učebni IKT.

VO postupom podľa § 117 (zákazky s nízkou hodnotou) prebehlo prostredníctvom súťaží na tieto zákazky :

- elektroinštalácia pre plynovú kotolňu v budove Domova vďaky
- zvislé dopravné značenie v meste Rajec
- tvorba a distribúcia novín Rajčan
- stavebné úpravy ciest na ul. Partizánskej a Švermovej
- servisná podpora IT infraštruktúry mesta
- vodorovné dopravné značenie mesta Rajec
- bleskozvod - Domov vďaky-
- jednoduché pozemkové úpravy
- zimná údržba komunikácií na obdobie zima 2019-2020
- stavebné úpravy chodníka - vstupov do bytového domu na ulici Hollého a Lipová
- zníženie energetickej náročnosti budovy malej telocvične ZŠ Lipová
- výmena vykurovacích telies MŠ Mudrochova

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

Podprogram: 3.5**Názov: Hospodárska správa a evidencia huteľného majetku mesta**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odd. finančné a správy mestského majetku**Zámer:** Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Mesta Rajec**Komentár:** Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie huteľného majetku mesta.**Cieľ:** Dosiagnúť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku**Mu:** Čas potrebný na realizáciu predaja - max. v mesiacoch**Komentár:** Predaj sa realizuje v súlade s § 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa prijatých zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec.

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

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu huteľného majetku vo vlastníctve Mesta Rajec**Mu:** Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom huteľného majetku**Komentár:** Zmeny v evidencii majetku sa uskutočňujú okamžite.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 3.6**Názov: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odd. finančné a správy mestského majetku, odd. vnútornej správy a matriky, odd. výstavby a ŽP**Zámer:** Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec**Komentár:** Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie nehnuteľného majetku mesta.**Cieľ:** Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Rajec**Mu:** Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku (nebytových priestorov)**Komentár:** V roku 2019 nebol predaný žiadny nebytový priestor vo vlastníctve Mesta Rajec.

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

Mu: Počet spravovaných nájomných zmlúv za rok**Komentár:** Prenajímajú sa nebytové priestory v budove MsÚ (12), priestory v Poliklinike (9), v Orlovni (2), v Kult. dome (2), v dome na Námestí A. Škrábika (1), na futbalovom štadióne (1) a v Hasičskej stanici (1).

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 3.7Názov: **Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 30 000,00 | 10 315,00 | 1 237,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 30 000,00 | 10 315,00 | 1 237,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |

Zodpovednosť: odd. finančné a správy mestského majetku, odd. vnútornej správy a matriky, odd. výstavby a ŽP

Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie pozemkov mesta.

Cieľ: Zabezpečiť prenájom a predaj pozemkov

Mu: Príjem z prenájmu a predaja pozemkov v %

Komentár: Pozemky sú prenájaté a predávané za úhradu, t.j. príjem do rozpočtu. V roku 2019 je aktuálnych 43 zmlúv o prenájme pozemkov Mesta Rajec.

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

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec

Mu: Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku

Komentár: V roku 2019 boli podpísané dve zmluvy o predaji pozemkov Mesta Rajec.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vypracovaných geometrických plánov súvisiacich s usporiadaním pozemkov Mesta Rajec

Komentár: V roku 2019 boli vypracované a uhradené dva geometrické plány na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom.

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

Názov: Prevádzka a údržba budovy

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky, odd. kultúry

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory mestského úradu

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy Mestského úradu v majetku Mesta Rajec.

Cieľ: Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budove Mestského úradu

Mu: % celkového využitia priestorov v budove MsÚ v %

Komentár: Všetky nebytové priestory v budove MsÚ boli obsadené.

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy Mestského úradu

Mu: Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove MsÚ

Komentár: Jeden zamestnanec MsÚ je zamestnaný na plný pracovný úväzok a jeden na polovičný úväzok pri udržiavaní poriadku a čistoty v budove MsÚ a Radnice.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 37,50 | 37,50 | 56,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 37,50 | 56,00 | 56,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove Mestského úradu vlastnými zamestnancami

Mu: Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách

Komentár: Je snahou zamestnancov čo najskôr odstrániť všetky poruchy a problémy v prevádzke budovy MsÚ.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 3.9

Názov: Vzdelávanie zamestnancov Mesta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 300,00 | 3 500,00 | 3 490,34 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 300,00 | 3 500,00 | 3 490,34 | 3 300,00 | 3 300,00 |

Zodpovednosť: prednosta, vedúci oddelení MsÚ, náčelník MsP

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Komentár: V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov Mesta Rajec, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov

Mu: Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku v %

Komentár: 85 zamestnancov absolvovalo školenie, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec je 94 vrátane pracovníkov údržby verejných priestranstiev, trhoviska, MŠ a ŠJ, MsP, opatrovateliek, zamestnanca v Kultúrnom dome a v Dennom centre pre dôchodcov. Vyjadrenie počtu zamestnancov v percentách, ktorí absolvovali školenie v roku 2019, je potom 90,43%.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 78,41 | 57,29 | 90,43 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku

Komentár: Počet absolvovaných školení za rok 2019 bolo 187, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec je 94.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,05 | 1,63 | 1,99 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 3.10

Názov: Skladové hospodárstvo

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odd. finančné a správy mestského majetku

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a všetkých jeho organizačných zložiek

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a všetkých jeho organizačných zložiek.

Cieľ: Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti

Mu: Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v týždňoch

Komentár: Dopĺňanie zásob materiálu do skladu sa uskutočňuje pravidelne podľa potreby. MsÚ využíva možnosť dopĺňať zásoby nákupom cez internet alebo elektronické trhovisko, pričom tovar je doručený prevažne bez nákladov na prepravu.

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

Mu: Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie

Komentár: Nevyskytuje sa žiadna odchýlka medzi skutočným a evidovaným stavom zásob.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Názov: Archív a registratúra

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Komentár: Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov

Mu: Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu v dňoch

Komentár: Žiadosť na vydanie archivovaného dokumentu je vybavená do 10 dní.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov v bežných metroch

Komentár: Posledné registratúrne vyradovacie konanie prebehlo na jar 2017 a vyradené dokumenty boli prevezené do Ústredného archívu v Bytči alebo skartované.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 3.12

Názov: **Mestský informačný systém**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 29 330,00 | 33 860,00 | 29 404,97 | 27 530,00 | 27 530,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 29 330,00 | 33 860,00 | 29 404,97 | 27 530,00 | 27 530,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky, informatik

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov mestského úradu

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Cieľ: Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Mu: Počet spravovaných PC serverov

Komentár: V roku 2016 bol zakúpený nový server spolu s licenciou SQL2016. Je umiestnený v samostatnej klimatizovanej miestnosti.

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

Cieľ: Zabezpečiť chránené informačné prostredie

Mu: Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť

Komentár: V súčasnosti je potrebné zabezpečiť 40 pracovných PC staníc v budove MsÚ a 13 PC v materských školách a ŠJ.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 48,00 | 58,00 | 58,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 55,00 | 57,00 | 53,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mesta Rajec

Mu: Počet užívateľov služby

Komentár: 40 pracovníkom MsÚ, 18 učiteľkám v MŠ a 1 vedúcej ŠJ sú podľa potreby poskytnuté odborné konzultácie.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 48,00 | 53,00 | 53,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 56,00 | 58,00 | 59,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť archíváciu používaných dát

Mu: Objem zálohovaných dát za deň v MB

Komentár: Objem zálohovaných dát z roka na rok rastie, denne sa zálohujú dáta zo systému Korwin (cca 8 090 MB), Human (cca 690 MB), Registratúra a SURAD.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 8000,00 | 8000,00 | 2300,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8200,00 | 7882,00 | 9183,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mesta Rajec

Mu: Počet spravovaných PC

Komentár: 40 PC staníc je v budove MsÚ, 11 PC je v materských školách a 2 PC sú u vedúcej školských jedální pri MŠ.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 48,00 | 53,00 | 53,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 55,00 | 57,00 | 53,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet spravovaných programových modulov
Komentár: Sú to : Korwin, Human, REGOB, CISMA, Register adries, Stavebný úrad, Registratúra, SMS-info, Odkaz pre starostu, Slovensko .sk, Centrálna ohlasovňa, OVERSI.sk, Centrálna úradná tabuľa a knižničný modul KIS-MaSK.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8,00 | 8,00 | 14,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet užívateľov pripojených na internet
Komentár: Všetky počítače na Mestskom úrade majú prístup na internet.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 35,00 | 42,00 | 53,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 42,00 | 44,00 | 42,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 3.13

Názov: Autodoprava

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 16 355,00 | 21 155,00 | 16 429,82 | 16 055,00 | 16 055,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 30 000,00 | 30 050,00 | 29 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 46 355,00 | 51 205,00 | 46 379,82 | 16 055,00 | 16 055,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Percento naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok
Komentár: Všetky povinné kontroly a prehliadky boli absolvované.

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

Názov: Služby občanom

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 31 920,00 | 40 614,00 | 33 594,96 | 32 475,00 | 32 475,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 20 000,00 | 21 450,00 | 20 431,29 | 19 500,00 | 34 500,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 51 920,00 | 62 064,00 | 54 026,25 | 51 975,00 | 66 975,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Mesta Rajec

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Organizácia občianskych obradov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 6 210,00 | 9 590,00 | 8 789,50 | 6 260,00 | 6 260,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 210,00 | 9 590,00 | 8 789,50 | 6 260,00 | 6 260,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Rajec (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti - životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu mesta Rajec na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Cieľ: Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP)

Mu: Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém

Komentár: V roku 2019 si obyvatelia mesta v auguste pripomenuli spomienkovou slávnosťou 75. výročie SNP a v novembri Deň vojnových veteránov (deň červených makov).

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

Cieľ: Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov

Mu: Počet jubilatov za rok

Komentár: Každý jubilant je navštívený v domácnosti a je mu odovzdaná malá pozornosť.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 112,00 | 134,00 | 124,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet občianskych pohrebov za rok

Komentár: V roku 2019 bol jeden občiansky pohreb.

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

Mu: Počet občianskych sobášov za rok

Komentár: V roku 2019 bolo uzatvorených devätnásť občianskych sobášov.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 12,00 | 19,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet uvítaných detí do života za rok

Komentár: Novonarodení občania mesta sú v priestoroch Radnice oficiálne uvítaní do života.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 67,00 | 63,00 | 57,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 4.2

Názov: Činnosť matriky

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 16 437,00 | 19 671,00 | 17 169,57 | 16 442,00 | 16 442,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 16 437,00 | 19 671,00 | 17 169,57 | 16 442,00 | 16 442,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Komentár: Aktivita sa skladá z činností: 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, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Rajec

Mu: Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka

Komentár: Uvedené údaje sú prevzaté zo štatistických hlásení.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1400,00 | 1350,00 | 1350,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1409,00 | 1255,00 | 1354,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta

Mu: Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone - v minútach max.

Komentár: Matričné zápisy sú viac časovo náročné - občan sa však pri jednom úkone nezdrží v priemere viac ako 30 minút.

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

Podprogram: 4.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Komentár: Podprogram rieši samosprávne kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správného poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadostí o výpis z registra trestov.

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Mu: Časová záťaž občana pri jednom osvedčení - max. v minútach

Komentár: Osvedčenie podpisov a listín nie je tak časovo náročné ako matričné úkony. K 31.12.2019 bolo osvedčených 3 607 podpisov a 1 130 listín.

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

Podprogram: 4.4

Názov: Evidencia obyvateľstva

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odd. správy

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Komentár: Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Mu: Priemerný čas potrebný na evidenciu v hodinách

Komentár: Požiadavky občana v súvislosti s trvalým pobytom sú uskutočnené ešte v tom istom dni, kedy sa zmeny nahlásili.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy v dňoch

Komentár: Potrebné ďalšie administratívne úkony sú podniknuté v čo najkratšom čase.

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

Podprogram: 4.5

Názov: Služby podnikateľom

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odd. finančné a správy mestského majetku, odd. výstavby a ŽP

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste Rajec

Komentár: Predmetom aktivity je povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a ich dodatkov.

Cieľ: Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

Mu: Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti v dňoch max.

Komentár: V roku 2019 Mesto Rajec vydalo dve súhlasné stanoviská na prevádzkovanie stávkových kancelárií.

Na základe požiadaviek podnikateľov a živnostníkov boli vydané povolenia prevádzkového času (15- krát) a povolenie ambulatného predaja na trhovách miestach (249- krát).

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné vydávanie licencií

Mu: Čas potrebný na vydanie licencie v dňoch max.

Komentár: Mesto Rajec po zmene legislatívy od 1.1.2019 v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách vydáva pre právnické osoby len súhlasné stanovisko k vydaniu licencie alebo súhlasné stanovisko k vydaniu rozhodnutia. Rozhodnutie na prevádzkovanie výherných automatov vydáva Úrad pre reguláciu hazardných hier.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 4.6

Názov: Úradná tabuľa

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odd. finančné a správy mestského majetku, odd. vnútornej správy a matriky, odd. výstavby a ŽP

Zámer: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

Komentár: Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabuľi na budove MsÚ ako aj v elektronickej forme.

Cieľ: Promptne a transparentne informovať občanov mesta

Mu: Doba aktualizácie informačnej tabule - v hodinách max.

Komentár: Informačná tabuľa Mesta Rajec je pravidelne aktualizovaná.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 4.7

Názov: Evidencia chovu psov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 90,00 | 270,00 | 267,00 | 90,00 | 90,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 90,00 | 270,00 | 267,00 | 90,00 | 90,00 |

Zodpovednosť: odd. finančné a správy mestského majetku

Zámer: Prehľadná evidencia stavu psov v meste

Komentár: Podprogram zahŕňa evidenciu psov na území mesta, každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť z evidencie.

Cieľ: Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta

Mu: Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach max.

Komentár: V evidencii chovu psov sa pravidelne zaznamenávajú zmeny. K 31.12.2019 bolo v evidencii 443 psov, z toho je v bytoch držaných 115 psov, v domoch 320 psov a 8 psov v prevádzkach firiem na území mesta Rajec.

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

Podprogram: 4.8

Názov: Rybárske lístky

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP

Zámer: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Komentár: Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti občana.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Mu: Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka v min. max

Komentár: Rybársky lístok je vydaný na počkanie. V roku 2019 bolo vydaných 49 nových rybárskych lístkov, niektorí rybári však majú zakúpený a teda aj platný lístok z minulých rokov, nakoľko si obstarávali trojročný lístok.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 4.9

Názov: Verejné toalety

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 650,00 | 650,00 | 460,80 | 650,00 | 650,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 650,00 | 650,00 | 460,80 | 650,00 | 650,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky prenosných toaliet v centre mesta počas jarmoku, príp. zabezpečenie havarijného stavu v niektorom objekte vo vlastníctve Mesta Rajec.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú prevádzku prenosných toaliet počas letných akcií, príp. havarijného stavu zariadení

Mu: Zabezpečenie prenosných toaliet (1=áno)

Komentár: Návštevníci a obyvatelia mesta môžu použiť počas pracovných dní WC v budove MsÚ a v letných mesiacoch aj v budove Mestského múzea.

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

Podprogram: 4.10

Názov: Trhoviská

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 950,00 | 3 450,00 | 2 316,76 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 950,00 | 3 450,00 | 2 316,76 | 2 450,00 | 2 450,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk

Mu: Celkový počet predajných miest

Komentár: Počet predajných miest na trhovisku je 8, všetky predajné stánky sú nové. Niektorí podnikatelia však majú svoj prenosný stánok, prípadne predávajú priamo z auta.

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

Mu: Počet prevádzkových mestských trhovísk

Komentár: Mestské trhovisko je dlhodobou prevádzkované na Kmeťovej ulici.

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

Podprogram: 4.11

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 550,00 | 3 550,00 | 1 251,24 | 3 550,00 | 3 550,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 15 000,00 | 16 450,00 | 16 360,58 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 18 550,00 | 20 000,00 | 17 611,82 | 18 550,00 | 33 550,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rajec.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu cintorínov

Mu: Celkový počet udržiavaných cintorínov

Komentár: Mesto Rajec udržiava 2 cintoríny : mestský a evanjelický.

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

Mu: Pravidelná údržba cintorínov (áno=1)

Komentár: Počas celého roku sa zabezpečuje vykášanie trávy na veľkých plochách ale aj medzi jednotlivými hrobovými miestami, orez stromov, v jeseni hrabanie lístia.

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

Podprogram: 4.12

Názov: Miestny rozhlas

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 000,00 | 3 400,00 | 3 340,09 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 070,71 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 8 000,00 | 8 400,00 | 7 410,80 | 7 500,00 | 7 500,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Mu: % dostupnosti MR obyvateľstvu

Komentár: Miestny rozhlas je dostupný pre väčšinu obyvateľov mesta Rajec. Je prevádzkovaný oddelením kultúry. Mesto Rajec postupne vymieňa staré vedenia rozhlasu a reproduktory na jednotlivých uliciach za nové.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 | 0 | 0 |

Program:Názov: **Bezpečnosť, právo a poriadok**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 111 429,00 | 116 579,00 | 112 818,39 | 117 780,00 | 117 140,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 4 000,00 | 8 880,00 | 6 859,08 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 115 429,00 | 125 459,00 | 119 677,47 | 117 780,00 | 117 140,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rajec, optimálna ochrana majetku a životného prostredia

Komentár: Úloha ja plnená priebežne hliadkovou činnosťou MsP a ďalšími opatreniami.

Podprogram: 5.1Názov: **Verejný poriadok a bezpečnosť**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 107 119,00 | 108 729,00 | 105 336,02 | 113 590,00 | 113 650,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 107 119,00 | 108 729,00 | 105 336,02 | 113 590,00 | 113 650,00 |

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Rajec

Komentár: Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbieť na dodržiavanie poriadku, čistoty ale dbať aj o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

Mu: Počet vykonaných hliadok za deň

Komentár: Počas sledovaného obdobia bolo v priemere vykonaných 30 objektových a priestorových kontrol pripadajúcich na jednu zmenu. Mestská polícia pracuje počas pracovných dní ale aj víkendov v dvoch zmenách.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 67,00 | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície

Mu: Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach

Komentár: Priemerný čas od prevzatia informácie do uskutočnenia zásahu bol dodržaný. Zásahová pripravenosť a výjazd hliadky MsP bol priebežne plnený v časovom úseku 10 min.

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

Cieľ: Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície

Mu: Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí v %

Komentár: V hodnotenom roku bolo percento vyriešených prípadov na mieste spolu s prípadmi, ktoré boli prejednané inými orgánmi alebo neriešené z dôvodu ich nepotvrdenia ako priestupku na úrovni 90%.

Pre rýchlejšie nahlásenie udalostí od občanov bola zriadená bezplatná tiesňová linka 159.

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách

Mu: Počet kontrol majiteľov psov za rok

Komentár: Celkovo bolo vykonaných viac ako 530 vizuálnych kontrol psov pri ich vodení na verejných priestranstvách za rok 2019.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 240,00 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 420,00 | 530,00 | 530,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas hliadkovania a počas kultúrnych a športových podujatí

Mu: Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí

Komentár: MsP sa zúčastnila 45-ich dôležitých kultúrnych podujatí, na ktorých bol potrebný bezpečnostný dohľad.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet akcií, pri ktorých sa zabezpečoval poriadok a bezpečnosť na podujatiach - 100% účasť MsP

Komentár: K 31.12.2019 bol vykonaný dohľad na 13 spoločenských podujatiach v rámci mesta.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Maximalizovať bezpečnosť priechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach

Mu: Počet hodín venovaných dozoru na priechodoch pre chodcov počas pracovných dní

Komentár: Priechody pre chodcov pri ZŠ Lipová a Katolíckej spojenej škole boli zabezpečované spravidla každé ráno počas školského roka a v prípade potreby aj pri školských akciách podľa požiadaviek riaditeľov ZŠ alebo farského úradu.

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

Mu: Počet kontrolovaných priechodov

Komentár: Denne boli monitorované 2 priechody a ďalšie 3 pri hromadných akciách.

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

Cieľ: Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách

Mu: Fyzická prítomnosť príslušníka MsP pri dodržiavaní parkovania vozidiel (1=áno)

Komentár: MsP vykonávala denný monitoring platených parkovacích miest.

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

Mu: Zvýšenie výberu poplatkov za parkovanie oproti minulému roku v %

Komentár: Za rok 2018 bol príjem z poplatku za parkovné 22 121,90 EUR, za rok 2019 bol príjem 22 279,10 EUR, čo predstavuje navýšenie oproti minulému roku o 0,71%.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 34,22 | 8,39 | 0,71 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom prevent.vzdelávania

Mu: Počet prednášaných hodín

Komentár: Právne vedomie obyvateľov je zvyšované aj prostredníctvom článkov na webovej stránke Mesta Rajec a prostredníctvom mesačníka Rajčan.
Celkovo bolo zrealizovaných 5 výcvikov na dopravnom ihrisku a 1 prednáška pre dôchodcov prítomných na stretnutí v Dennom centre a 3 prednášky v školách.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 12,00 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet účastníkov prednášok

Komentár: Prednášok v MŠ a základnej škole sa zúčastnilo približne 290 detí a prednášky v Dennom centre sa zúčastnilo približne 70 dôchodcov.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 216,00 | 500,00 | 360,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet výcvikov na dopravnom ihrisku za rok

Komentár: Výcviku sa zúčastnili deti z MŠ na ul. Obrancov mieru a z nižších ročníkov ZŠ na ul. Lipovej.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet zrealizovaných prednášok

Komentár: Za rok 2019 sa uskutočnili prednášky v MŠ na Obrancov mieru, v oboch základných školách a v Dennom centre.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 4,00 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 5.2

Názov: Kamerový systém

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 400,00 | 4 120,00 | 4 103,30 | 2 300,00 | 1 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 4 000,00 | 2 880,00 | 2 641,20 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 400,00 | 7 000,00 | 6 744,50 | 2 300,00 | 1 600,00 |

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier

Mu: Počet prevádzkových kamier v meste

Komentár: Počas hodnoteného obdobia boli kamery udržiavané v prevádzkovom stave. Počas celého roku bola denne vykonávaná kontrola funkčnosti nainštalovaných kamier, nedostatky boli priebežne riešené.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 11,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 5.3Názov: **Civilná ochrana**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Komentár: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Rajec na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

Mu: Aktualizovanie plánu ochrany obyvateľstva (áno = 1)

Komentár: Súčasné krízové plány a ostatná dokumentácia je aktuálna.

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

Mu: Plnenie zákonných požiadaviek (áno = 1)

Komentár: Zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení n.p. ukladá každej obci a tiež vyššiemu územnému celku úlohy, ktoré musí zabezpečiť na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí. Úlohy na úseku civilnej ochrany sú z hľadiska požiadaviek na Mesto Rajec plnené.

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

Podprogram: 5.4Názov: **Ochrana pred požiarmi**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 760,00 | 3 580,00 | 3 379,07 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 6 000,00 | 4 217,88 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 760,00 | 9 580,00 | 7 596,95 | 1 740,00 | 1 740,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Komentár: Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Mu: Prevencia v zmysle zákona - podľa potreby - áno=1

Komentár: Všetky hydranty a hasiace prístroje podliehajú každoročnej kontrole. Túto kontrolu pre mesto zabezpečuje firma GAJOS.

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

Mu: Zabezpečuje HZ Žilina na základe zmluvy - podľa potreby - áno =1

Komentár: V prípade vzniku požiaru v meste, je kontaktovaný na linke 112 (príp. 150) hasičský zbor, ktorého výjazd je zabezpečený z budovy Hasičskej stanice v Rajci na Hollého ulici.

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

Názov: Odpadové hospodárstvo

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 140 310,00 | 170 747,00 | 154 680,00 | 142 810,00 | 143 810,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 10 000,00 | 1 090,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 150 310,00 | 171 837,00 | 154 680,00 | 147 810,00 | 143 810,00 |

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstávam jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Zvoz a odvoz odpadu

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 59 710,00 | 70 940,00 | 62 968,48 | 59 710,00 | 59 710,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 10 000,00 | 1 090,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 69 710,00 | 72 030,00 | 62 968,48 | 64 710,00 | 59 710,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Rajec

Komentár: V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch (§ 81 ods. 7) a v zmysle zmeny a doplnení niektorých ďalších zákonov je obec povinná:

1. zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia
2. zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
 - biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“),
 - jedlých olejov a tukov z domácností
 - biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
3. zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a VKM na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov,
4. zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Zber a vývoz komunálneho odpadu, oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu sa realizuje v rôznych zberných nádobách: 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a vrecia.

Cieľ: Zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov

Mu: Pravidelný vývoz komunálneho odpadu - týždenne

Komentár: Pravidelný vývoz KO zabezpečuje Mesto Rajec dodávateľsky na základe zmluvného vzťahu. Vyváža sa 1-krát za týždeň. Na rok 2019 bola zmluva uzatvorená s firmou T+T a.s.

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

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz objemného odpadu

Mu: Počet vývozov ročne

Komentár: Ročne sa uskutočnia dva vývozy objemného odpadu - jeden na jar a jeden na jeseň, pričom je v meste rozmiestnených 6 kontajnerov na nadrozmerý odpad. Jeden kontajner na nadrozmerý odpad a jeden na drobný stavebný odpad je umiestnený celoročne na ulici Fučíkovej (zberný dvor) a jeden kontajner je aj pri Dome smútku.

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

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz nebezpečného odpadu

Mu: Počet vývozov - ročne

Komentár: V meste sa uskutočňuje na jar a na jeseň zber elektroodpadu z domácnosti a nebezpečného odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín.

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

Podprogram: 6.2

Názov: Zneškodňovanie odpadu

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 77 000,00 | 96 007,00 | 88 831,72 | 78 500,00 | 79 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 77 000,00 | 96 007,00 | 88 831,72 | 78 500,00 | 79 500,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.

Cieľ: Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu

Mu: Likvidácia biologického odpadu z údržby parkov, cintorínov a verej. priestanstiev - kompostovisko

Komentár: Bio-odpad sa vyváža do Krivína, kde sa zriadilo a prevádzkuje zariadenie na zmenšenie objemu komunálnych odpadov, kde môžu občania bezplatne vyviezť a umiestniť tento odpad. Obyvatelia mesta môžu umiesniť pokosenú trávu a listie zo svojich záhradok aj do vybudovaných vlastných kompostovísk, ktoré Mesto Rajec uhradilo z projektu EÚ.

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

Mu: Likvidácia vyseparovaných zložiek odpadu v zber.dvore (áno=1)

Komentár: Na základe vypracovaného a schváleného harmonogramu vývozu sa vyváža v meste vyseparovaný odpad zo sídlisk a ulíc mesta.

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

Mu: Zabezpečiť separovanie odpadu - počet zložiek

Komentár: V našom meste separujeme : sklo, papier, plast, viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly, elektroodpad, pneumatik, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, olej rastlinný, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, objemný odpad, opotrebované odevy a uskutočňuje sa aj zber kuchynského odpadu zo zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajec.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 6.3**Názov:** Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP**Zámer:** Mesto Rajec bez nelegálnych skládok**Komentár:** Podprogram zahŕňa monitorovanie katastrálneho územia mesta Rajec, odhaľovanie nelegálnych skládok odpadu, zisťovať pôvodcov týchto odpadov.**Cieľ:** Odstraňovať nelegálne skládky odpadu**Mu:** Kontrola katastrálneho územia Rajec - mesačne**Komentár:** Katastrálne územie Rajca je pravidelne monitorované.

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

Mu: Počet odstránených nelegálnych skládok - podľa potreby**Komentár:** V roku 2019 sa odstraňovala jedna nelegálna skládka odpadu v KÚ Rajec.

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

Mu: Počet osadených informačných tabúľ za rok - podľa potreby**Komentár:** V roku 2019 sa odstránila jedna poškodená informačná tabuľa a osadila sa nová.

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

Podprogram: 6.4**Názov:** Nakladanie s odpadovými vodami

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 500,00 | 3 700,00 | 2 879,80 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 500,00 | 3 700,00 | 2 879,80 | 4 500,00 | 4 500,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP**Zámer:** Mesto Rajec úplne napojené na kanalizačnú sieť**Komentár:** Podprogram zahŕňa prípravu projektov a realizáciu kanalizácií v meste - v spolupráci so správcom kanalizácie SEVAK, a.s. Žilina.**Cieľ:** Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu**Mu:** % vybudovanej kanalizačnej siete**Komentár:** Správu, údržbu a investície do kanalizačnej siete financuje SEVAK a.s..

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 | 0 | 0 |

Názov: Pozemné komunikácie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 210 841,00 | 241 131,00 | 219 367,58 | 211 865,00 | 211 865,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 72 000,00 | 186 992,00 | 163 241,15 | 120 000,00 | 112 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 282 841,00 | 428 123,00 | 382 608,73 | 331 865,00 | 323 865,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 59 050,00 | 70 050,00 | 63 140,74 | 54 050,00 | 54 050,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 60 000,00 | 149 322,00 | 145 143,76 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 119 050,00 | 219 372,00 | 208 284,50 | 154 050,00 | 154 050,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár: Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciach, výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu, opravy a údržbu dopravného značenia a autobusových zastávok podľa potreby a letnú údržbu mestských komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť výkon letnej a zimnej služby podľa zimného operačného plánu

Mu: Odvoz snehu - áno=1

Komentár: Odvoz snehu sa uskutočnil iba na ulici 1.mája.

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

Mu: Pohotovosť - áno =1

Komentár: Zimná pohotovosť bola zmluvne zabezpečená p. Ľubomírom Zážom a zamestnancami mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK

Mu: Oprava dopravného značenia - áno =1

Komentár: Uskutočnila sa obnova vodorovného značenia v celom meste a zrealizovala sa jedna etapa zvislého dopravného značenia na základe passportu.

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

Mu: Oprava výtlkov a rozkopov - áno = 1

Komentár: Oprava výtlkov a rozkopov bola vykonaná v mesiacoch máj a jún a v jesennom období v mesiaci október.

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

Mu: Údržba MK - áno = 1

Komentár: Čistenie MK sa vykonáva prostredníctvom našej techniky (čistiaci a zametací voz), ale aj ručne zamestnancami MsÚ. Ulice mesta sa čistia zametacím vozidlom 1x mesačne v období od jari do jesene.

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

Podprogram: 7.2

Názov: Správa a údržba verejných priestranstiev

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 151 791,00 | 171 081,00 | 156 226,84 | 157 815,00 | 157 815,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 12 000,00 | 37 670,00 | 18 097,39 | 20 000,00 | 12 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 163 791,00 | 208 751,00 | 174 324,23 | 177 815,00 | 169 815,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP

Zámer: Čisté a udržiavané verejné priestranstvá a námestia, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov

Komentár: Podprogram zahŕňa čistenie, údržbu a skrášľovanie verejných priestranstiev - ručné aj strojové kosenie, hrabanie, orezovanie zelene, čistenie a postrek proti burine, starostlivosť o stromy, chodníky, lávky cez rieku.

Cieľ: Zabezpečiť opravy na verejných priestranstvách

Mu: Oprava autobusových zastávok, lávok a mostov (áno=1)

Komentár: V tomto roku sa vymenila autobusová zastávka na ul. Moyzesovej, opravili sa lavičky cez rieku Rajčanka, na lávke cez potok Ďurčanka sa vybudovalo zábradlie.

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a zelene

Mu: Ručné čistenie - áno=1

Komentár: Ručné čistenie je zabezpečované našimi pracovníkmi - zamestnancami Mesta Rajec a pracovníkmi obecných služieb z ÚPSVaR.

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

Mu: Strojové čistenie - áno=1

Komentár: Strojové čistenie je zabezpečené podľa potreby našou technikou - zametacie auto. Čistenie ulíc mesta je vykonávané od jari do jesene jeden-krát alebo dva-krát za mesiac podľa potreby.

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

Mu: Údržba zelene - áno=1

Komentár: Údržba zelene je zabezpečená pokosením min. 3-krát za rok, pohrabaním, orezom stromov a vysádzaním letničiek podľa potreby.

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

Názov: Vzdelávanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 750 869,00 | 816 328,00 | 769 046,76 | 787 333,00 | 786 333,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 152 000,00 | 305 350,00 | 288 360,35 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 902 869,00 | 1 121 678,00 | 1 057 407,11 | 787 333,00 | 786 333,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Materské školy

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 439 202,00 | 459 292,00 | 442 198,64 | 461 017,00 | 460 017,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 4 350,00 | 4 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 439 202,00 | 463 642,00 | 446 530,64 | 461 017,00 | 460 017,00 |

Zodpovednosť: odd. finančné a správy mestského majetku, odd. výstavby a ŽP

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Komentár: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Prvok 8.1.1

Názov: MŠ Mudrochova a Obr.mieru

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 439 202,00 | 459 292,00 | 442 198,64 | 461 017,00 | 460 017,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 439 202,00 | 459 292,00 | 442 198,64 | 461 017,00 | 460 017,00 |

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: 101 detí navštevovalo MŠ na Mudrochovej ulici a 81 detí MŠ na Obrancov mieru.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 182,00 | 185,00 | 185,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 186,00 | 181,00 | 182,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet podaných sťažností rodičov

Komentár: V roku 2019 boli podané dve sťažnosti, v ktorej rodičia vyjadrili svoju nespokojnosť s prevádzkou MŠ na Mudrochovej ul.

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

Mu: Počet prevádzkovaných materských škôl
Komentár: MŠ Obrancov mieru - 4 triedy, MŠ Mudrochova - 5 tried

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

Projekt 8.1.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia MŠ

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 4 350,00 | 4 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 4 350,00 | 4 332,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť rozširovanie kapacity miest pre deti v materských školách

Mu: Počet rodičov, ktorým nebolo dieťa prijaté do MŠ na základe žiadosti
Komentár: Pre nedostatok miesta nebolo prijatých do materských škôl 5 detí s trvalým pobytom v Rajci. Záujem o prijatie dieťaťa do materskej školy mali však aj rodičia detí s trvalým pobytom v okolitých obciach. Takýchto odmietnutých žiadostí bolo 19.

Zvýšený záujem bol aj o prijatie detí do MŠ, ktoré k 1.9.2019 nedovŕšili vek 3 roky. Tieto žiadosti boli zamietnuté.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 14,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 14,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 152 000,00 | 301 000,00 | 284 028,35 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 152 000,00 | 301 000,00 | 284 028,35 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: primátor

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Rajec. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a znení neskorších predpisov. Okresný úrad, odbor školstva v Žiline poskytuje Mestu Rajec dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy - granty a transfery a z vlastných príjmov.

Projekt 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 152 000,00 | 301 000,00 | 284 028,35 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 152 000,00 | 301 000,00 | 284 028,35 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Znižovať energetickú náročnosť stavby

Mu: Úspora energií (áno = 1)

Komentár: V jeseni sa uskutočnila rekonštrukcia malej telocvične pri ZŠ.

Vo všetkých budovách ZŠ tak postupne už prebehli rekonštrukcie za účelom zníženia energetickej náročnosti stavieb.

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

Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 112 970,00 | 138 554,00 | 138 554,00 | 112 970,00 | 112 970,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 112 970,00 | 138 554,00 | 138 554,00 | 112 970,00 | 112 970,00 |

Zodpovednosť: odd. finančné a správy mestského majetku

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov - krúžky, ŠKD a ZUŠ

Komentár: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Prvok 8.3.1

Názov: ŠKD a CVČ

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 29 420,00 | 32 756,00 | 32 756,00 | 29 420,00 | 29 420,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 29 420,00 | 32 756,00 | 32 756,00 | 29 420,00 | 29 420,00 |

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 8.3.3

Názov: SCŠPP Rajec

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 83 550,00 | 105 798,00 | 105 798,00 | 83 550,00 | 83 550,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 83 550,00 | 105 798,00 | 105 798,00 | 83 550,00 | 83 550,00 |

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania špeciálno-pedagogického poradenstva

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------|--------|------|------|------|
| Mu: | Počet žiakov navštevujúcich SCŠPP | | | | | |
| Komentár: | Počet detí predškolského veku a žiakov základných škôl, ktorí sú prihlásení v školskom roku 2019/2020 do SCŠPP je 789. | | | | | |
| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota: | 720,00 | 730,00 | 630,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 730,00 | 641,00 | 789,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 198 697,00 | 218 482,00 | 188 294,12 | 213 346,00 | 213 346,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 198 697,00 | 218 482,00 | 188 294,12 | 213 346,00 | 213 346,00 |

Zodpovednosť: odd. finančné a správy mestského majetku, odd. výstavby a ŽP

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Prvok 8.4.1

Názov: ŠJ pri MŠ

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 159 002,00 | 174 255,00 | 144 067,12 | 173 651,00 | 173 651,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 159 002,00 | 174 255,00 | 144 067,12 | 173 651,00 | 173 651,00 |

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mu: | Počet detí a zamestnancov využívajúcich stravovanie pri MŠ | | | | | |
| Komentár: | V jedálňach pri MŠ sa jedlo pripravuje pre 182 detí a 30 zamestnancov MŠ a ŠJ. | | | | | |
| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota: | 212,00 | 213,00 | 213,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 215,00 | 210,00 | 212,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mu: | Počet školských jedální pri MŠ | | | | | |
| Komentár: | V súčasnosti pri každej MŠ funguje aj ŠJ, kde sa zabezpečuje stravovanie pre deti a zamestnancov. | | | | | |
| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mu: | Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ pre deti | | | | | |
| Komentár: | Doplnkové jedlá - desiata a olovrant - sa pripravujú len pre deti navštevujúce MŠ. | | | | | |
| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota: | 51875,00 | 51875,00 | 51880,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 53145,00 | 53197,00 | 55474,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mu: | Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ pre deti a zamestnancov | | | | | |
| Komentár: | Za rok 2019 bolo vydaných 28 014 hlavných jedál pre deti a 4 690 pre zamestnancov. | | | | | |
| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota: | 30865,00 | 30865,00 | 30870,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 31374,00 | 31877,00 | 32704,00 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 8.4.2

Názov: ŠJ pri ZŠ ul. Lipová a v KSŠ

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 39 695,00 | 44 227,00 | 44 227,00 | 39 695,00 | 39 695,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 39 695,00 | 44 227,00 | 44 227,00 | 39 695,00 | 39 695,00 |

Zodpovednosť:

Komentár:

Program: 9

Názov: Kultúra

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 164 417,00 | 179 443,00 | 165 728,85 | 165 070,00 | 165 070,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 15 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 192 417,00 | 179 443,00 | 165 728,85 | 185 070,00 | 180 070,00 |

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta Rajec

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 124 267,00 | 136 893,00 | 129 857,99 | 131 220,00 | 131 220,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 124 267,00 | 136 893,00 | 129 857,99 | 131 220,00 | 131 220,00 |

Zodpovednosť: odd. kultúry

Zámer: Vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste Rajec - organizovanie kultúrnych a kultúrno-výchovných akcií pre všetky vekové kategórie obyvateľov, podpora kultúrnej spolupráce.

Komentár: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže, pre zabezpečenie kultúrnych a spoločenských zážitkov širokej vrstvy obyvateľov Rajca.

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatia a rozvíjať remeselné dielne pre zachovanie tradícií regiónu, zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia, organizovať nové formy podujatí

Mu: Počet zorganizovaných akcií

Komentár: Pracovníci oddelenia kultúry zabezpečujú veľké množstvo akcií, ktoré sa evidujú podľa rozdeľovníka určeného Ministerstvom kultúry SR a tvoria súčasť ročných štatistických hlásení.

V roku 2019 sa zorganizovalo 281 podujatí napr. Mestský ples, Detský karneval, Snehuliakovanie, fašiangová zabíjačka, vyhlásenie najlepšieho športovca mesta, Expedičná kamera, Deň detí, Medzinárodný deň detskej knihy, Deň Zeme, Ladislavské hody, Rajrockfest, Veľký rajecký deň, atď.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 319,00 | 304,00 | 281,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami

Mu: Počet partnerských miest

Komentár: Mesto Rajec naďalej rozvíja spoluprácu s českými partnerskými mestami Krnov a Rýmařov a poľským mestom Czechowice-Dziedzice.

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

Podprogram: 9.2**Názov:** Kultúrny dom

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 32 600,00 | 33 000,00 | 29 030,40 | 26 300,00 | 26 300,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 32 600,00 | 33 000,00 | 29 030,40 | 26 300,00 | 26 300,00 |

Zodpovednosť: odd. kultúry, odd. výstavby a ŽP**Zámer:** Kultúrny život pre širokú verejnosť**Komentár:** Podprogram zahŕňa prevádzku kult. domu, evidenciu a sledovanie využitia priestorov Kult. domu.**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec**Mu:** Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec - áno=1**Komentár:** Mesto Rajec a ním zriadené organizácie zorganizovali napr. Novoročný ples, Školský ples, Detský karneval, hudobné koncerty a dramatické predstavenia, ...

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 21,00 | 29,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Zabezpečiť poskytnutie kultúrneho domu (svadby, kary, stužkové, predajné akcie ...) - áno=1**Komentár:** Kult. dom (veľká sála, zrkadlová sála, kuchyňa s jedálňou) bol poskytnutý 300 - krát na zorganizovanie ďalších plesov, rodinných osláv a karov, schôdzí, divadla, nácvik tanca, predajných akcií...

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 90,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 106,00 | 122,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 9.3**Názov:** Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 7 550,00 | 9 550,00 | 6 840,46 | 7 550,00 | 7 550,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 15 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 35 550,00 | 9 550,00 | 6 840,46 | 27 550,00 | 22 550,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP**Zámer:** Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Rajec**Komentár:** Podprogram zahŕňa predovšetkým energie a údržbu Mestského múzea a Radnice, ale aj sledovanie stavu ostatných kultúrnych pamiatok, pamätníkov, pamätihodností a hrobov významných osobností v meste Rajec, zabezpečenie ich opráv a údržby.**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností Mesta Rajec**Mu:** Počet opravených a vyčistených kultúrnych pamiatok a pamätníkov za rok**Komentár:** Všetky pamätníky sú pravidelne čistené pracovníkmi údržby.

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

Názov: Šport

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 27 900,00 | 40 350,00 | 39 108,07 | 27 900,00 | 27 900,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 27 900,00 | 40 550,00 | 39 308,07 | 37 900,00 | 27 900,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Mesta Rajec

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Podpora športových podujatí, dotácie na šport

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 24 200,00 | 31 650,00 | 30 695,00 | 24 200,00 | 24 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 24 200,00 | 31 650,00 | 30 695,00 | 24 200,00 | 24 200,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, sekretariát, komisia pre ŠKŠ

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, intenzívna činnosť športových klubov

Komentár: Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Aktivita tiež podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto Rajec v SR aj mimo nej.

Cieľ: Podpora širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Mu: Počet podporených druhov športov

Komentár: Sú to : Futbal, stolný tenis, tenis, mažoretkový šport, beh na dlhé trate, šach, športové rybárstvo, chov poštových holubov, kynológia, atletika, Hip-hop a stacionárne bicyklovanie.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11,00 | 10,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet podporených športových klubov a občianskych združení za rok

Komentár: Každá dotácia musí byť poskytnutá za účelom usporiadania športového alebo pohybového podujatia. Futbalovému klubu bolo k 31.12.2019 poskytnutých 5 dotácií na usporiadanie zápasov, ktoré odohrali mladší žiaci, starší žiaci, mladší dorastenci, starší dorastenci a zápasy odohrali aj dospelí futbalisti. Dve dotácie boli poskytnuté Stolnotenisovému klubu (zabezpečenie majstrovských zápasov 5-tej a 7-mej ligy). OZ Aplauz použilo dotáciu na účasť mažoretiek na Majstrovstvách Slovenska v Bratislave, Sabinovskej paličke a Majstrovstvách Európy v Záhrebe v Chorvátsku. Kynologický klub zabezpečil prekážkovú dráhu pre psov, Slovenský zväz rybárov použil dotáciu na údržbu cesty k rybníku Košiare a usporiadanie súťaže Rajecký kapor. Maratón klub využil dotáciu na zorganizovanie duatlonu, triatlonu, Behu rajeckým rínom, Medvedieho okruhu, Rajeckého maratónu. Šachový klub usporiadal 14.ročník súťaže Šachový kráľ Rajca. Športový klub polície uhradil z poskytnutej dotácie nájom priestorov v Orlovni. Tenisový klub použil dotáciu na usporiadanie rodinného turnaja pre deti a hráčov z okolia Rajca a na údržbu areálu. Základná organizácia chovu poštových holubov z poskytnutej dotácie uhradila náklady spojené s účasťou na okresnej výstave poštových holubov. Občianske združenie Brána do života zorganizovalo podujatie s názvom Rajecký športový deň. Občianske združenie Art in motion TJ dance klub Rajec využilo dotáciu na zúčastnenie sa súťaže Majstrovstiev sveta v Hip-hop tancoch v Chorvátsku.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11,00 | 10,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |

Názov: Futbalový štadión a športové ihriská

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 700,00 | 8 700,00 | 8 413,07 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 700,00 | 8 900,00 | 8 613,07 | 13 700,00 | 3 700,00 |

Zodpovednosť: primátor, odd. výstavby a ŽP

Zámer: Multifunkčný športový areál

Komentár: Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Rajca.

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Mu: Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách

Komentár: Futbalový štadión využívajú predovšetkým dorastenci a žiaci futbalových klubov, ale aj dospelí. Ďalšie ihriská využívajú skateboardisti, hokejbalisti a tenisti. Mládež chodíva ešte na workoutové ihrisko.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 90,00 | 90,00 | 88,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Rajec

Mu: Percento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión

Komentár: Približne 800 obyvateľov aktívne využíva štadión, čo približne 14% z celkového počtu obyvateľov.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 13,37 | 13,65 | 13,64 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet uskutočnených hromadných športových podujatí

Komentár: Na futbalovom štadióne ale aj na ostatných ihriskách sa uskutočnilo niekoľko hromadných športových akcií. Futbalisti (dospelí, dorastenci, žiaci) odohrali niekoľko desiatok zápasov, aj tenisový klub zorganizoval niekoľko podujatí.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 120,00 | 120,00 | 105,00 | 0 | 0 | 0 |

Program:Názov: **Prostredie pre život**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 40 505,00 | 43 405,00 | 38 108,87 | 40 005,00 | 38 805,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 12 500,00 | 20 700,00 | 19 183,75 | 24 500,00 | 29 500,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 53 005,00 | 64 105,00 | 57 292,62 | 64 505,00 | 68 305,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Rajci a okolí

Komentár:

Podprogram: 11.1Názov: **Verejné osvetlenie**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 37 800,00 | 38 200,00 | 33 334,22 | 37 800,00 | 37 800,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 7 000,00 | 13 400,00 | 13 339,75 | 20 000,00 | 25 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 44 800,00 | 51 600,00 | 46 673,97 | 57 800,00 | 62 800,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO).

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rajec

Mu: Počet nových a zrekonštruovaných trás osvetlenia

Komentár: V roku 2019 prebehla modernizácia jedného rozvážača na ul. Bystrickej a rozšírila sa trasa verejného osvetlenia na ul. Orgovánovej a nová trasa sa vybudovala na ul. Hollého pri novom bytovom dome.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Zabezpečiť funkčnosť VO - v %

Komentár: Po nahlásení občanmi a na základe vlastného zisťovania sa operatívne kontaktuje dodávateľská firma na odstránenie poruchy osvetlenia na jednotlivých uliciach a námestiach.

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

Podprogram: 11.2

Názov: Stavby

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odd.výstavby a ŽP

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta

Komentár: Podprogram zahŕňa :
- činnosť Spoločného stavebného úradu v Rajci, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku - t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavby a činnosť útvaru životného prostredia (vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, ...)

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania

Mu: Stavebné konania realizovať v zákonných lehotách -áno=1

Komentár: Snahou pracovníkov na stavebnom úrade je vybavenie žiadostí v čo najkratšom čase.

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

Cieľ: Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dohľad

Mu: Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

Komentár: Podnet od občanov je preverený v čo najkratšom čase.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.3

Názov: Detské ihriská

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 700,00 | 5 200,00 | 4 774,65 | 2 200,00 | 1 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 5 500,00 | 7 300,00 | 5 844,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 8 200,00 | 12 500,00 | 10 618,65 | 6 700,00 | 5 500,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP

Zámer: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Komentár: V rámci aktivity sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry - výmena piesku, údržba mobiliáru, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod. ...

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

Mu: Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk a športovísk - áno=1

Komentár: V rámci údržby Mesto zabezpečuje úpravu trávnatého povrchu 7 detských ihrísk, opravu a náter hojdačiek a lavičiek pri detských ihriskách.

V roku 2019 sa vybuďovalo nové detské ihrisko na ul. Hollého pri bytovom dome a v parku na ul. Jánošíková.

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

Podprogram: 11.4

Názov: Zásobovanie vodou

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP

Zámer: Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov v časti Vojtova

Komentár: Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie a rozúčtovanie vody pre 4 rodinné domy v časti mesta Rajec.

Cieľ: Zabezpečiť dodávku pitnej vody

Mu: Počet domácností

Komentár: Domácnosti si odber vody rozúčtujú medzi sebou a následne ju zaplatia v pokladni mesta.

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

Mu: Neprerzité zabezpečenie domácností (áno=1)

Komentár: Mesto Rajec zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 4 domácnosti na ul. Vojtova.

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

Názov: Bývanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 216 439,00 | 220 168,00 | 184 503,63 | 238 071,00 | 238 071,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 1 545 000,00 | 20 639,00 | 8 878,04 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 761 439,00 | 240 807,00 | 193 381,67 | 268 071,00 | 268 071,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Efektívne a flexibilné služby Mesta Rajec na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - bytové a nebytové priestory v obytných domoch

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 216 439,00 | 220 168,00 | 184 503,63 | 238 071,00 | 238 071,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 6 900,00 | 6 898,04 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 216 439,00 | 227 068,00 | 191 401,67 | 268 071,00 | 268 071,00 |

Zodpovednosť: odd. výstavby a ŽP

Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku mesta.

Cieľ: Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie

Mu: Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií v dňoch

Komentár: Odstránenie poruchy v prípade havarijného stavu je riešené okamžite a ostatné poruchy sú odstraňované priebežne.

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

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec

Mu: Aktuálnosť evidencie v %

Komentár: Evidencia sa vedie v programe Korwin a pre kontrolu ešte aj ručne.

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

Mu: Počet spravovaných nájomných bytov

Komentár: V roku 2019 je spravovaných 164 bytových jednotiek.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 147,00 | 147,00 | 164,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 147,00 | 164,00 | 164,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii v dňoch

Komentár: Zmeny v evidencii sa uskutočňujú okamžite pri zistení nových skutočností.

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

Podprogram: 12.2

Názov: Bytová výstavba

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 1 545 000,00 | 13 739,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 545 000,00 | 13 739,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: primátor, odd. výstavby a ŽP

Zámer: Zabezpečenie dostupnosti nájomného bývania pre občanov mesta Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na ďalšiu výstavbu nájomných bytových domov na základe požiadaviek obyvateľov mesta.

Cieľ: Rozširovať počet nájomných bytových jednotiek

Mu: Počet odovzdaných bytových jednotiek v roku

Komentár: V roku 2019 sa pokračovalo vo výstavbe nového nájomného bytového domu na ul. Hollého.

Byty budú do užívania nájomníkom odovzdané v roku 2020.

V roku 2019 bolo podaných 161 nových žiadostí o nájomné bývanie občanmi mesta Rajec ale aj občanmi okolitých obcí.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 17,00 | 33,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program: 13

Názov: Sociálne služby

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 80 438,00 | 88 525,00 | 74 596,12 | 80 402,00 | 80 402,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 90 000,00 | 15 468,00 | 11 464,85 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 170 438,00 | 103 993,00 | 86 060,97 | 80 402,00 | 80 402,00 |

Časovo neohraničené **Dátum od:**

Dátum do:

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Rajec

Komentár: V programe sú výdavky mesta na pomoc občanom mesta, ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi. Výdavkami v oblasti sociálnej mesto zmiernuje sociálne riziká (choroba, staroba, úmrtia, rodina, nezamestnanosť).

Podprogram: 13.1

Názov: Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 800,00 | 800,00 | 190,00 | 800,00 | 800,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 800,00 | 800,00 | 190,00 | 800,00 | 800,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Komentár: Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Cieľ: Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa

Mu: Počet rodín/ jednotlivcov, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi

Komentár: V roku 2019 boli poskytnuté dve peňažné dávky ako pomoc v ťažkej životnej situácii občanov mesta.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 10.2

Názov: Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 320,00 | 2 320,00 | 980,65 | 2 320,00 | 2 320,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 320,00 | 2 320,00 | 980,65 | 2 320,00 | 2 320,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky, odd. finančné a správy mestského majetku

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život matky, ktorej sa narodili 5 a viac detí do skončenia povinnej dochádzky (ZŠ, SŠ, VŠ) formou denného štúdia

Komentár: Cieľom podprogramu je pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Cieľ: Spolupráca s mnohopočetnými rodinami

Mu: Priemerný ročný stav viacpočetných rodín (s piatimi a viac deťmi)

Komentár: Viacpočetné rodiny (s nezaopatrenými deťmi) ale tiež rodiny so zdravotne postihnutými deťmi alebo v zlej sociálnej situácii boli navštívené pred vianočnými sviatkami a bola im odovzdaná malá vianočná pozornosť.

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

Cieľ: Zabezpečenie pomoci pre deti, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi (úhrada stravovania a učebných pomôcok)

Mu: Počet riešených prípadov

Komentár: V roku 2019 sa jedna rodina dieťaťa navštevujúceho ZŠ ocitla v hmotnej núdzi.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Mesto Rajec ako osobitný príjemca prídavkov na dieťa

Mu: Počet riešených prípadov

Komentár: Od januára do novembra 2019 sa riešili 3 prípady, kedy Mesto Rajec bolo osobitným príjemcom prídavkov na dieťa a v 1 prípade aj príjemcom rodičovského príspevku.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 13.3Názov: **Starostlivosť o seniorov**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 13 360,00 | 21 932,00 | 20 586,36 | 13 310,00 | 13 310,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 90 000,00 | 15 468,00 | 11 464,85 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 103 360,00 | 37 400,00 | 32 051,21 | 13 310,00 | 13 310,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

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

Mu: Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov

Komentár: V roku 2019 sa dôchodcovia v Dennom centre stretli 12-krát, vždy pri nejakej väčšej príležitosti, napr. Nový rok, fašiangy, MDŽ, Stavanie mája, Jánsky guláš, úcta k starším, Katarína, Mikuláš...

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet Denných centier pre dôchodcov

Komentár: V Rajci už 41 rokov funguje jedno Denné centrum pre dôchodcov na ul. Nádražnej.

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

Mu: Počet dôchodcov navštevujúcich centrum

Komentár: Počet dôchodcov navštevujúcich centrum je pomerne stály.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 80,00 | 75,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 83,00 | 75,00 | 75,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet starobných dôchodcov v meste

Komentár: Počet starobných dôchodcov v meste k 31.12.2019 je 1 132, z toho je 642 žien a 490 mužov.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 940,00 | 960,00 | 1070,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1027,00 | 1087,00 | 1132,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 13.4

Názov: Opatrovateľská služba v byte občana

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 63 958,00 | 63 473,00 | 52 839,11 | 63 972,00 | 63 972,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 63 958,00 | 63 473,00 | 52 839,11 | 63 972,00 | 63 972,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Komentár: Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci v oblasti sebaobslužných úkonov – osobná hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, obliekanie, mobilita a motorika, pri dodržiavaní liečebného režimu, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť – nákup potravín, príprava varenia, varenie príp. zohrievanie jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, starostlivosť o bielizeň, ... a pri základných sociálnych aktivitách.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri sebaobslužných úkonoch, dodržiavaní liečebného režimu, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Mu: Počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana počas roka

Komentár: V roku 2019 sa eviduje pomerne stabilný záujem o túto službu poskytovanú Mestom Rajec pre seniorov a ich rodinných príslušníkov. Ľudia si riešia opatrovanie svojich rodičov, partnerov a detí ale aj celodennou starostlivosťou, kedy sú zamestnancom štátu.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 13.5

Názov: Nesvojprávni občania

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy a matriky

Zámer: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

Komentár: Podprogram zahŕňa riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony, návrh opatrovníka.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mesta

Mu: Počet nesvojprávnych obyvateľov mesta

Komentár: Počet nesvojprávnych občanov v roku 2019 sa zvýšil o jednu osobu.

Z desiatich nesvojprávnych občanov sú traja umiestnení v Domove vďaky, traja v zariadení soc.služieb, jeden u rodiny v Českej republike a o troch nesvojprávnych obyvateľov je postarané rodinnými príslušníkmi.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet nesvojprávnych obyvateľov v starostlivosti Mesta Rajec

Komentár: Jedná sa o osoby staršie ako 20 rokov, ani jeden z nich nevyužíva služby Mesta Rajec.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program: 14**Názov:** Podporná činnosť

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 021 897,00 | 1 039 140,00 | 923 504,73 | 1 046 340,00 | 1 049 430,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 400 000,00 | 406 795,00 | 6 787,75 | 115 000,00 | 75 000,00 |
| Finančné operácie: | 345 875,00 | 248 575,00 | 238 715,88 | 222 310,00 | 226 510,00 |
| Spolu: | 1 767 772,00 | 1 694 510,00 | 1 169 008,36 | 1 383 650,00 | 1 350 940,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov**Komentár:** Program č.14 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-13, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a istiny úverov a ostatné platby súvisiace s úvermi.**Podprogram: 14.1****Názov:** Podporná činnosť - správa obce

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 891 316,00 | 906 909,00 | 795 892,27 | 916 559,00 | 919 649,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 400 000,00 | 406 795,00 | 6 787,75 | 115 000,00 | 75 000,00 |
| Finančné operácie: | 345 875,00 | 248 575,00 | 238 715,88 | 222 310,00 | 226 510,00 |
| Spolu: | 1 637 191,00 | 1 562 279,00 | 1 041 395,90 | 1 253 869,00 | 1 221 159,00 |

Zodpovednosť: prednosta, všetky odd.**Zámer:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**Komentár:** Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.**Cieľ:** Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy**Mu:** Počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta v %**Komentár:** K 31.12.2019 bol počet obyvateľov mesta Rajec 5 865, počet zamestnancov MsÚ, ktorí zabezpečujú ucelenú administratívnu agendu, bol 40. V tomto počte sú však započítaní aj zamestnanci Spoločného obecného úradu.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,44 | 6,49 | 6,82 | 0 | 0 | 0 |

Názov: Spoločný obecný úrad

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 130 581,00 | 132 231,00 | 127 612,46 | 129 781,00 | 129 781,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 130 581,00 | 132 231,00 | 127 612,46 | 129 781,00 | 129 781,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Efektívna administratíva v Spoločnom obecnom úrade

Komentár: Aktivita zahŕňa zabezpečenie činnosti v oblasti stavebného úradu, opatrovateľskej služby, miezd a ekonomických činností

Cieľ: Zabezpečiť chod Spoločného obecného úradu

Mu: Počet obcí, ktoré zastrešuje Spoločný obecný úrad

Komentár: Sú to dve mestá a jedenásť obcí: Rajec, Rajecké Teplice, Kľače, Jasenové, Zbyňov, Konská, Malá Čierna, Veľká Čierna, Šuja, Rajecká Lesná, Fačkov, Čičmany, Ďurčiná.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0 | 0 | 0 |

Spolu za programový rozpočet

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 945 506,00 | 3 162 840,00 | 2 832 557,46 | 3 028 042,00 | 3 019 142,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 2 363 500,00 | 1 017 614,00 | 555 356,26 | 344 000,00 | 296 000,00 |
| Finančné operácie: | 345 875,00 | 248 575,00 | 238 715,88 | 222 310,00 | 226 510,00 |
| Spolu: | 5 654 881,00 | 4 429 029,00 | 3 626 629,60 | 3 594 352,00 | 3 541 652,00 |

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 362 565,00 | 1 467 696,00 | 1 412 554,98 | 1 362 565,00 | 1 362 565,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 2 448,00 | 2 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 362 565,00 | 1 470 144,00 | 1 415 002,98 | 1 362 565,00 | 1 362 565,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovné vzdelávacie procesy je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno vzdelávacieho procesu v meste Rajec. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Zb.,z. o financovaní ZŠ, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a znení neskorších predpisov. Obvodný úrad, odbor školstva v Žiline poskytuje Mestu Rajec dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy - granty a transfery a z vlastných príjmov.

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet | 1 091 606,00 | 1 149 574,00 | 1 123 433,10 | 1 091 606,00 | 1 091 606,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 091 606,00 | 1 149 574,00 | 1 123 433,10 | 1 091 606,00 | 1 091 606,00 |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Projekt 8.2.1

Názov: ZŠ ul. Lipová

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 091 606,00 | 1 149 574,00 | 1 123 433,10 | 1 091 606,00 | 1 091 606,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 091 606,00 | 1 149 574,00 | 1 123 433,10 | 1 091 606,00 | 1 091 606,00 |

Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v meste Rajec.

Mu: Počet základných škôl

Komentár: Mesto Rajec má v rozpočte len príjmy a výdavky pre ZŠ na Lipovej ulici 2.

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

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ
Komentár: Počet žiakov v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 sa znížil.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 516,00 | 511,00 | 514,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 511,00 | 514,00 | 509,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých
Komentár: Všetci žiaci 9. ročníka a 3 žiaci 8.ročníka boli prijatí na stredné školy alebo učilišťa.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 60,00 | 71,00 | 66,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 60,00 | 71,00 | 66,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov opakujúcich ročník
Komentár: Jedno dieťa na Základnej škole opakuje ročník z dôvodu zlého prospechu v niektorom z predmetov.

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

Názov: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 87 916,00 | 89 616,00 | 85 543,75 | 87 916,00 | 87 916,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 87 916,00 | 89 616,00 | 85 543,75 | 87 916,00 | 87 916,00 |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Projekt 8.3.1

Názov: ŠKD

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 87 916,00 | 89 616,00 | 85 543,75 | 87 916,00 | 87 916,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 87 916,00 | 89 616,00 | 85 543,75 | 87 916,00 | 87 916,00 |

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť:

Komentár: Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Cieľ: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

Mu: Počet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít

Mu: Počet žiakov v ŠKD pri ZŠ

Komentár: Žiaci 1.-4. ročníka, ktorí sú prihlásení do ŠKD, sú rozdelení do 5 oddelení.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 99,00 | 102,00 | 127,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 101,00 | 127,00 | 125,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet krúžkov pri ZŠ

Komentár: Medzi najpopulárnejšie krúžky medzi staršími žiakmi patria mažoretky, divadelno-tanečný krúžok, futbal, turistický krúžok internetový krúžok, včelársky krúžok medzi mladšími žiakmi je populárny akvaristický krúžok, krúžok šikovných rúk, medzi dievčatami krúžok ľudových tradícií.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 29,00 | 27,00 | 22,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 25,00 | 22,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

Mu: Percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ - krúžky

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | -3,61 | 2,70 | -24,50 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Percento poklesu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ-ŠKD

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|-------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,02 | 25,74 | 1,60 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,02 | 25,74 | 1,60 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram 8.4

Názov: Školské jedálne

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 183 043,00 | 228 506,00 | 203 578,13 | 183 043,00 | 183 043,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 2 448,00 | 2 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 183 043,00 | 230 954,00 | 206 026,13 | 183 043,00 | 183 043,00 |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Projekt 8.4.2

Názov: ŠJ pri ZŠ ul. Lipová 2

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 183 043,00 | 228 506,00 | 203 578,13 | 183 043,00 | 183 043,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 2 448,00 | 2 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 183 043,00 | 230 954,00 | 206 026,13 | 183 043,00 | 183 043,00 |

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť:

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ pre žiakov, študentov a zamestnancov

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 55000,00 | 61000,00 | 73000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 60000,00 | 63655,00 | 75287,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov, študentov a zamestnancov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 433,00 | 423,00 | 550,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 440,00 | 428,00 | 570,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet školských jedální pri ZŠ

Komentár: Pri ZŠ na ulici Lipovej 2 je prevádzkovaná jedna školská jedáleň, ktorá slúži na zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ, Gymnázia a zamestnancov týchto škôl.

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

Podprogram: 13.3

Názov: Starostlivosť o seniorov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 317 240,00 | 341 101,00 | 340 390,56 | 323 840,00 | 326 540,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 317 240,00 | 341 101,00 | 340 390,56 | 323 840,00 | 326 540,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka Domova vďaky

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o seniorov v Domove vďaky, ktorý je rozpočtovou organizáciou mesta Rajec a je zariadením pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Rajec s celoročnou starostlivosťou.

Cieľ: Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vďaky

Mu: počet stálych obyvateľov Domova vďaky

Komentár: Plánovaný počet klientov Domova vďaky bol 29, skutočný počet bol 29, čo je kapacita zariadenia.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet klientov využívajúcich službu denného stacionára

Komentár: Plánovaný počet klientov DS bol 3, skutočný počet klientov nebol splnený z dôvodu nezájmu o túto službu.

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

Mu: priemerný počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta Rajec za deň

Komentár: Plánovaný denný počet vydaných obedov bol 40, skutočný počet bol 26,05 obeda za rok 2019.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 29,01 | 27,28 | 26,05 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 13.3

Názov: Starostlivosť o seniorov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 317 240,00 | 341 101,00 | 340 390,56 | 323 840,00 | 326 540,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 317 240,00 | 341 101,00 | 340 390,56 | 323 840,00 | 326 540,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka Domova vďaky

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o seniorov v Domove vďaky, ktorý je rozpočtovou organizáciou mesta Rajec a je zariadením pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Rajec s celoročnou starostlivosťou.

Cieľ: Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vďaky

Mu: počet stálych obyvateľov Domova vďaky

Komentár: Plánovaný počet klientov Domova vďaky bol 29, skutočný počet bol 29, čo je kapacita zariadenia.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet klientov využívajúcich službu denného stacionára

Komentár: Plánovaný počet klientov DS bol 3, skutočný počet klientov nebol splnený z dôvodu nezájmu o túto službu.

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

Mu: priemerný počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta Rajec za deň

Komentár: Plánovaný denný počet vydaných obedov bol 40, skutočný počet bol 26,05 obeda za rok 2019.

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 29,01 | 27,28 | 26,05 | 0 | 0 | 0 |

Projekt 8.32

Názov: Základná umelecká škola

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Cerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 517 287,00 | 534 960,00 | 533 877,79 | 521 440,00 | 521 440,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 517 287,00 | 534 960,00 | 533 877,79 | 521 440,00 | 521 440,00 |

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Komentár: Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

Mu: Percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZUŠ

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | -1,80 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | -1,80 | -0,62 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít

Mu: Percento podporených projektov

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

Mu: Počet podaných projektov ZUŠ

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

Cieľ: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

Mu: Počet novozavedených druhov aktivít v ZUŠ

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet nových odborov v ZUŠ

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít

Mu: Počet odborov v ZUŠ

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

Mu: Počet vzdelávacích aktivít v ZUŠ

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 26,00 | 29,00 | 29,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 26,00 | 29,00 | 29,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov v ZUŠ do 25 rokov

| Rok: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 507,00 | 507,00 | 489,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 507,00 | 489,00 | 486,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov v ZUŠ nad 25 rokov

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