

Rok: 2011  
IČO: 00321575  
Názov: Mesto Rajec

## Hodnotiaca správa k 31. 12. 2011

10.04.2012

### Program: 14

Názov: Podporná činnosť

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2 312 700,00             | 2 228 670,00              | 1 555 798,80            | 1 438 786,00                 | 860 360,00                   | 853 830,00                   |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Ing. Ján Rybárik

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, poisťné 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

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2 312 700,00             | 2 228 670,00              | 1 555 798,80            | 1 438 786,00                 | 860 360,00                   | 853 830,00                   |

Zodpovednosť: prednosta, všetky odd.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Komentár: Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy

Komentár:

Mu: Počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta v %

Komentár: V tomto roku sa eviduje malý nárast zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta Rajec, z dôvodu prijatia 1 príslušníka mestkej polície a zníženia počtu obyvateľov.

| Rok:               | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 7,10 | 7,10 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 6,98 | 7,15 | 7,17 | 0    | 0    | 0    |