

## **Programový rozpočet Mesta Rajec** **na roky 2012 - 2014**

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2012-2014 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

### **Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2012**

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2012 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 734 EUR. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 225EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 479 230 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami.

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2012 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov, rozpočtových a príspevkových organizácií Mesta Rajec.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2012-2014 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 72 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť rozpočtu počíta s daňou z nehnuteľností pre rok 2012 v zmysle VZN č. 6/2011, s poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle VZN č. 11/2011 s daňou za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje sa pre rok 2012 v zmysle VZN č. 9/2011, s úpravou sadzieb dane za psa pre rok 2012 v zmysle VZN č. 8/2011, s daňou za ubytovanie pre rok 2012 v zmysle VZN č.7/2011 a s daňou za užívanie verejného priestranstva pre rok 2012 v zmysle VZN č.10/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2013-2014 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013-2014 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

# 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

|                      | EUR              |
|----------------------|------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>  | <b>3 114 936</b> |
| - daňové príjmy      | 1 835 760        |
| - nedaňové príjmy    | 420 559          |
| - granty a transfery | 858 617          |

## ***Bežné príjmy***

### **1. Daňové príjmy**

#### **1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 480 660€**

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjem rozpočtu mesta. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

#### **1.2. Daň z nehnuteľnosti 204 800 €**

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2012 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

|  | základ dane                                    | sadzba dane           |
|--|--|-----------------------|
|  | hodnota pozemku x výmera                       |                       |
| <b><i>Daň z pozemkov</i></b>   |  |                       |
| Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady   | 0,2668 / m <sup>2</sup> x výmera               | 0,50 %                |
| Trvalé trávnaté porasty  | 0,0388 / m <sup>2</sup> x výmera               | 0,50 %                |
| Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  | určené znal.posudkom / m <sup>2</sup> x výmera | 0,40 %                |
| Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  | určené znal.posudkom / m <sup>2</sup> x výmera | 0,40 %                |
| Záhrady  | 1,85 €/ m <sup>2</sup> x výmera                | 0,30 %                |
| Zastavané plochy a nádvorja  | 1,85 €/ m <sup>2</sup> x výmera                | 0,30 %                |
| Stavebné pozemky *   | 18,58 €/ m <sup>2</sup> x výmera               | 0,30 %                |
| Ostatné plochy   | 1,85 €/ m <sup>2</sup> x výmera                | 0,30 %                |
| <b><i>Daň zo stavieb</i></b>   |  |                       |
| Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  | -  | 0,10 €/m <sup>2</sup> |
| Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu | -  | 0,10 €/m <sup>2</sup> |

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu   | - | 0,35 €/m2              |
| Samostatne stojacie garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané mimo bytových domov  | - | 0,40 €/m2              |
| Priemyselné stavby, stavby slúžiace energie, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu | - | 1,10 €/m2              |
| Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou                                | - | 1,70 €/m2              |
| Ostatné stavby  | - | 0,90 €/m2              |
| Správca dane určuje pri viac podlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za každé podlažie okrem prvého nadzemného   |   | 0,04 € / počet podlaží |
| <b>Daň z bytov</b>  |   |                        |
| Byty  | - | 0,10 €/m2              |
| Nebytový priestor využívaného na garáže   | - | 0,40 €/m2              |
| Nebytový priestor využívaného na dielne   | - | 1,10 €/m2              |
| Nebytový priestor využívaného na obchod a administratívu  | - | 1,70 €/m2              |

\* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

### 1.3. Daň za psa

**4 500 €**

Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

### 1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje

**200 €**

Daň za nevýherné hracie prístroje upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

### 1.5. Daň za predajný automat

**100 €**

Daň za predajný automat upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

### 1.6. Daň za ubytovanie

**500 €**

Daň za ubytovanie upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

### 1.7. Daň za užívanie verejného priestranstva

**5 000 €**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky)

### 1.8. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

**140 000 €**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže mesto z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

## **2. Nedaňové príjmy**

**2.1. Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty** **730 €**

**2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov** **47 130 €**

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv, plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2012 vyplývajú z prenájmu pozemkov v k.ú. Rajec.

**2.3. Príjmy z prenajatých budov a nebytových priestorov** **72 700 €**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2012 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov v Meste Rajec:

- objekt Msú , Radnica , Kultúrny dom , Poliklinika, Klub dôchodcov a nebytové priestory.

**2.4. Príjmy z prenajatých bytov** **157 400 €**

- príjem z nájomných bytov ,ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním)

**2.5. Výherné prístroje a ostatné administratívne poplatky** **38 000 €**

- poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V roku 2012 sa predpokladá počet cca 15 výherných hracích prístrojov.

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

**2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov** **2 000 €**

- pokuty a penále vyrubené Mestskou políciou v Rajci, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, za porušenie cestného zákona a pod.

**2.7. Parkovné parkovacie automaty** **8 000 €**

- príjem z parkovacích automatov podľa vnútornej smernice o výške parkovného

**2.8. Cintorínske služby – hrobové miesta** **800 €**

- príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č. 71/2005 a prevádzkového poriadok Mesta Rajec. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje a zrušuje Mesto Rajec výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Mestu Rajec vykonáva prevádzku na cintorínoch zmluvná pohrebná služba.

**2.9. Poplatok MŠ, školné,** **13 934 €**

**2.10. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia** **2 900 €**

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN 5/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.

- sadzba poplatku je úmerná k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

**2.11. Úroky úverov, pôžičiek a vkladov** **300 €**

**2.12. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier** **11 500 €**

- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

**2.13. Ostatné** **6 700 €**

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2010, trovy konania a pod.

**2.14. Návravné finančné výpomoci SORR** **5 000 €**

**2.15. Nedaňové príjmy ZŠ a ZUŠ** **49 465 €**

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z prenájmu, školného a stravného v ZŠ a ZUŠ.

### **Sociálne služby Mesta Rajec**

**1. Opatrovateľská služba** **4 000 €**

- poplatok za opatrovateľskú službu

### **3. Granty a transfery**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou normatív</b>       | <b>665 432 €</b> |
| <b>2. Dotácia na školské potreby detí HN, prídavky na deti a strava detí HN</b> | <b>4 380 €</b>   |
| <b>3. Dotácia na matriku</b>  | <b>8 747 €</b>   |
| <b>4. Stavebný poriadok</b>   | <b>5 645 €</b>   |
| <b>5. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov</b>                         | <b>2 003 €</b>   |
| <b>6. Dotácia na voľby</b>  | <b>3 650 €</b>   |
| <b>7. Dotácia na životné prostredie</b>   | <b>692 €</b>     |
| <b>8. Dotácia pre miestne komunikácie a účelové komunikácie</b>                 | <b>318 €</b>     |
| <b>9. Dotácia na povinnú školskú dochádzku MŠ</b>                               | <b>8 442 €</b>   |
| <b>10. Dotácia na CO</b>  | <b>150 €</b>     |
| <b>11. Transfersoc. služba, dotácia</b>   | <b>114 840 €</b> |
| <b>12. Asistent učiteľa, kreditové príplatky</b>                                | <b>4 739 €</b>   |
| <b>13. Vzdelávacie poukazy</b>  | <b>13 500 €</b>  |
| <b>14. Dopravné</b>   | <b>18 285 €</b>  |
| <b>15. Transfer odchodné SZP ZŠ</b>   | <b>3 694 €</b>   |
| <b>16. Granty</b>   | <b>4 100 €</b>   |

### **Kapitálové príjmy**

#### **1. Nedaňové príjmy**

**1.1. Príjem z predaja budov –Bineko** **43 000 €**

**1.2. Príjem z predaja domov** **107 000 €**

#### **2. Granty a transfery**

**EÚ - Námestie SNP a EÚ – ZŠ 615 011 €**

## **FINANČNÉ OPERÁCIE \***

### **Príjmy z ostatných finančných operácií**

|  |                  |
|--|------------------|
| Príjem na splátku istiny z úveru SORR  | <b>39 833 €</b>  |
| Prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta z hospodárenia roku 2010 a 2011 | <b>215 000 €</b> |

\* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov

## 2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

### PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

#### Zámer programu:

**SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV MESTA RAJEC, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU**

#### Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

**Zámer aktivity:** *Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|---|--|--|
| Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Mesta Rajec | <ul style="list-style-type: none"><li>• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých podaní</li><li>• počet vydaných informácií do mestských novín za rok</li></ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• 10</li></ul>                    |
| Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• počet stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za mesiac</li><li>• prednostom MsÚ za týždeň</li><li>• počet porád primátora za rok</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• min. 1</li><li>• min. 1</li><li>• 12</li></ul> |
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Mesta Rajec na domácej pôde i v zahraničí          | <ul style="list-style-type: none"><li>• počet prijatých oficiálnych návštev za rok</li><li>• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok</li><li>• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• min. 4</li><li>• min. 1</li><li>• 1</li></ul>  |
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• percento splnených úloh uložených MZ</li><li>• priemerná doba vybavenia podnetu poslanca MZ</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 95%</li><li>• max. do 30 dní</li></ul>         |

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.

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1.6 Obce

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky a dary vo výške **3 500 €**

##### 08.4.0 Iné spoločenské služby

- finančné prostriedky určené na dotácie občianskym združeniam vo výške **2 000 €**

## **Aktivita 1.2: Výkon funkcie prednostu**

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

| <b>Ciel'</b>  | <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Cieľová hodnota</b>                                 |
|---|--|--|
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva | <ul style="list-style-type: none"><li>• percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li></ul> |

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

***Zámer aktivity: Záujmy mesta Rajec presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach***

| <b>Ciel'</b>  | <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Cieľová hodnota</b>                              |
|---|---|---|
| Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Rajec v záujmových organizáciách a združeniach | <ul style="list-style-type: none"><li>• počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 7</li></ul> |

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Mesta Rajec v záujmových združeniach a organizáciách.

### ***Bežné výdavky***

#### ***08.4.0 Iné spoločenské služby***

- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

| <b>P.č.</b>  | <b>Organizácia, združenie</b>  | <b>Členský poplatok<br/>€/rok/</b> |
|--------------|--|------------------------------------|
| 1.           | Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR   | 60 €                               |
| 2.           | RVC Martin   | 295 €                              |
| 3.           | Región Beskydy   | 315 €                              |
| 4.           | Zbor pre občianske záležitosti   | 215 €                              |
| 5.           | ZMOS   | 905 €                              |
| 6.           | Združenie Rajecká dolina   | 7 260 €                            |
| 7.           | Združenie náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska - ( členstvo účtované vo FK 03.1.0 ) | 0 €                                |
| <b>SPOLU</b> |  | <b>9 050 €</b>                     |



## **Aktivita 1.4: Strategické plánovanie**

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

| <b>Cieľ</b>  | <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Cieľová hodnota</b>                            |
|--|---|---|
| Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja | <ul style="list-style-type: none"><li>počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul> |

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.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.5: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie**

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

| <b>Cieľ</b>  | <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Cieľová hodnota</b>                                    |
|--|---|---|
| Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu  | <ul style="list-style-type: none"><li>Čas na informáciu</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>do 30 dní</li></ul> |
| Zabezpečiť v zmysle stavebného zákona na úrovni mesta, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | <ul style="list-style-type: none"><li>počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií</li></ul>          | <ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>         |
| Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu passportov na území mesta (pamiatky, zeleň, doprava)                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Vypracovanie aktualizácie passportov (napr. pamiatky, zeleň, doprava)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>         |

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 územný plán obce a územný plán zóny.

Bežné výdavky na túto aktivitu sa v tomto roku nepredpokladajú.

## **Aktivita 1.6: Príprava a implementácia rozvojových projektov**

**Zámer aktivity: 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**

| <b>Cieľ</b>  | <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Cieľová hodnota</b>  |
|--|---|---|
| Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov | <ul style="list-style-type: none"><li>počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok</li><li>percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>min 1</li><li>80%</li></ul> |

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

### **Bežné výdavky**

#### **04.4.3 Výdavky nesúvisiace s výstavbou**

- výdavky na prípravu rozvojových projektov vo výške

**10 000 €**

## **Aktivita 1.7: Príprava a vydávanie noriem mesta**

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

| <b>Cieľ</b>   | <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Cieľová hodnota</b>                                      |
|---|---|---|
| Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Rajec | <ul style="list-style-type: none"><li>počet pripravených a vydaných VZN</li><li>počet pripravených a vydaných smerníc</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>8</li><li>2</li></ul> |

Príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN) a ostatných noriem mesta (smernice a rozhodnutia).

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.8: Vnútorá kontrola**

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

| <b>Cieľ</b>   | <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Cieľová hodnota</b>  |
|---|---|---|
| Aktívne sa podieľať na kvalitnom vnútornom kontrolnom systéme mesta | <ul style="list-style-type: none"><li>• % plnenia vykonaných kontrol podľa plánov kontrolnej činnosti</li><li>• Minimálny počet vykonaných kontrol za rok</li><li>• % vykonaných kontrol zameraných na kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri NFK hlavnej kontrolórky mesta</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 100</li><li>• 10</li><li>• 50</li></ul> |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.9: Petície, sťažnosti a podania**

**Zámer aktivity:** *Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov*

| <b>Cieľ</b>  | <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Cieľová hodnota</b>  |
|--|---|---|
| Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta | <ul style="list-style-type: none"><li>• percento vybavených sťažností</li><li>• percento vybavených petícií</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• 100%</li></ul> |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.10: Audit**

**Zámer aktivity:** *Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky*

| <b>Cieľ</b>   | <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Cieľová hodnota</b>                              |
|---|--|---|
| Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta | <ul style="list-style-type: none"><li>• počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li></ul> |

Aktivita zahŕňa monitoring vedenia účtovníctva mesta, audit hospodárenia mesta a konsolidácie.

### ***Bežné výdavky***

#### ***01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť***

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške

**2 700 €**

## **Aktivita 1.11: Daňová agenda**

***Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov***

| <b>Cieľ</b>  | <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Cieľová hodnota</b>                                |
|--|--|---|
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov | <ul style="list-style-type: none"><li>počet riešených podaní daňových subjektov</li></ul>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>6 023</li></ul> |
| Vymáhanie daňových pohľadávok                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>% daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>80%</li></ul>   |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.12: Rozpočtová politika**

***Zámer aktivity: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Rajec***

| <b>Cieľ</b>   | <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Cieľová hodnota</b>  |
|---|---|---|
| Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu               | <ul style="list-style-type: none"><li>rozpočet schválený MZ v Rajci do konca kalendárneho roka</li></ul>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>                           |
| Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu          | <ul style="list-style-type: none"><li>počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok</li></ul>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>2</li></ul>                             |
| Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Rajec | <ul style="list-style-type: none"><li>objem záväzkov po lehote splatnosti</li><li>priemerná úroková sadzba z prijatých úverov</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>0</li><li>max. trhový priemer</li></ul> |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.13: Účtovníctvo**

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

| <b>Cieľ</b>  | <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Cieľová hodnota</b>                                      |
|--|--|---|
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve | <ul style="list-style-type: none"><li>výrok audítora ročne</li><li>nedostatky zistené kontrolami</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>0</li></ul> |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.14: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

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

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota   |
|---|--|---|
| Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel | <ul style="list-style-type: none"><li>čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu</li><li>počet vydaných rozhodnutí za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>max. 10 dní</li><li>podľa potreby</li></ul> |

Aktivita súvisí s pridelením 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).

### **Bežné výdavky**

#### **01.1.1.6 Obce**

- zakúpenie tabuliek so súpisnými (orientačnými) číslami, tabúľ s názvami ulíc a iných verejných priestranstiev vo výške

**800 €**

## **PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA**

**Zámer programu:**

**RAJEC, ZNÁMY AKO OTVORENÉ, KOMUNIKUJÚCE A PRIATEĽSKÉ  
CENTRUM RAJECKEJ DOLINY, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ,  
SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ**

### **Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia Mesta Rajec**

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

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|---|--|--|
| Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie) | <ul style="list-style-type: none"><li>počet umiestnených inzerátov v miestnej tlači (vrátane INFO)</li><li>počet reklamných relácií v miestnom rozhlase</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>1 x mesačne</li><li>min. 4x ročne</li></ul>  |
| Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Mesta Rajec   | <ul style="list-style-type: none"><li>časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky</li><li>časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky</li><li>návštevnosť internetových návštevníkov web- stránky za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>denne</li><li>denne</li><li>55 000</li></ul> |
| Udržiavať aktuálnosť web- stránok Mesta Rajec uverejňovaných v infokioskoch   | <ul style="list-style-type: none"><li>časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>denne</li></ul>                              |

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo 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.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programoch č. 3 Interné služby mesta a č. 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec**

***Zámer aktivity: Turisticky atraktívne mesto***

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota  |
|---|---|--|
| Využívať na propagáciu mesta webovú stránku | <ul style="list-style-type: none"> <li>Návštevnosť webovej stránky</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>rast</li> </ul> |

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 2.3: Pamätná kniha Mesta Rajec**

***Zámer aktivity: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta***

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota   |
|---|--|---|
| Pravidelne viesť pamätnú knihu mesta pre reprezentačné účely i budúce generácie | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet záznamov v pamätnej knihe mesta za rok</li> <li>pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>80%</li> </ul> |

Aktivita zahŕňa vedenie pamätnej knihy mesta.

# **PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY  
VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM  
INTERNÝM SLUŽBÁM**

## **Aktivita 3.1: Právne služby mestu Rajec – interný servis**

***Zámer aktivity: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta***

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota   |
|---|---|---|
| Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám | <ul style="list-style-type: none"> <li>% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom</li> <li>Počet situácií vo všetkých zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako nedostatočné</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>0</li> </ul> |

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

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1.6 O b c e

- finančné prostriedky za špeciálne služby vo výške

**10 000 €**

### **Aktivita 3.2: Zasadnutia orgánov mesta**

**Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom**

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota   |
|---|--|---|
| Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok</li> <li>počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>min 6</li> <li>min. 6</li> </ul> |

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencii zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva : prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava hlasovacieho zariadenia a techniky, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1.6 O b c e

- určené na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania vo výške

**12 000 €**

### **Aktivita 3.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

**Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend**

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|--|--|--|
| Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet očakávaných volieb a referend v danom roku</li> <li>množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>4 500</li> </ul> |

Aktivita 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.

V roku 2012 sa očakávajú 1 voľby.

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1.6 O b c e

- určené na tovary a služby spojené s voľbami vo výške

**3 650 €**

### **Aktivita 3.4: Verejné obstarávanie**

***Zámer aktivity: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu***

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota                                       |
|--|---|---|
| Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní | <ul style="list-style-type: none"><li>% úspešnosti VO</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li></ul> |

Aktivita zahŕňa vypracovanie návrhu metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Aktivita 3.5: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta**

***Zámer aktivity: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Mesta Rajec***

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|---|--|--|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku        | <ul style="list-style-type: none"><li>čas potrebný na realizáciu predaja</li></ul>           | <ul style="list-style-type: none"><li>max. 6 mesiace</li></ul> |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve Mesta Rajec | <ul style="list-style-type: none"><li>rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>              |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Aktivita 3.6: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory**

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

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota  |
|---|---|--|
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Rajec | <ul style="list-style-type: none"><li>rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom NHM</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>              |
| Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja mestského majetku                         | <ul style="list-style-type: none"><li>čas potrebný na zrealizovanie predaja</li></ul>         | <ul style="list-style-type: none"><li>max.6 mesiacov</li></ul> |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.



## **Aktivita 3.7: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – pozemky**

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

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                       |
|--|--|---|
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec | <ul style="list-style-type: none"><li>rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom pozemkov</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>     |
| Zabezpečiť prenájom a predaj pozemkov  | <ul style="list-style-type: none"><li>príjem z prenájmu a predaja pozemkov</li></ul>               | <ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li></ul> |

### ***Bežné výdavky***

#### ***04.1.2.4 Pozemkové úpravy***

- register obnovy evidencie pozemkov (ROEP) v zmysle zákona č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov je pre každú obec zriadená komisia (spravidla 8 členov) na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim.  
- finančné prostriedky predstavujú odmeny pre členov komisie za mesto v zmysle dohôd o vykonaní práce vo výške

**340 €**

## **Aktivita 3.8: Prevádzka a údržba budovy**

***Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu***

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|--|--|--|
| Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budove Mestského úradu                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>% celkového využitia priestorov v budove MsÚ</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>100%</li></ul>         |
| Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy Mestského úradu                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove MsÚ</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>7 hod. denne</li></ul> |
| Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove Mestského úradu vlastnými zamestnancami | <ul style="list-style-type: none"><li>priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li></ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>24 hod.</li></ul>      |

Aktivita zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy Mestského úradu v majetku Mesta Rajec.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky dopisovňovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 3.9: Vzdelávanie zamestnancov mesta**

***Zámer aktivity: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu***

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota  |
|--|---|--|
| Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov | <ul style="list-style-type: none"><li>priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku</li><li>počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>3</li><li>min. 60%</li></ul> |

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod...

### **Bežné výdavky**

#### **01.1.1.6 Obce**

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vo výške

**2 500 €**

### **Aktivita 3.10: Skladové hospodárstvo**

**Zámer aktivity: *Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie Mestského úradu a všetkých jeho organizačných zložiek***

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|--|--|--|
| Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti | <ul style="list-style-type: none"><li>maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky</li><li>priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>týždeň</li><li>0</li></ul> |

Aktivita zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a všetkých jeho organizačných zložiek.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Aktivita 3.11: Archív a registratúra**

**Zámer aktivity: *Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie***

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota   |
|---|---|---|
| Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov | <ul style="list-style-type: none"><li>priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov</li><li>priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>12 m</li><li>30 dní</li></ul> |

Aktivita rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 3.12: Mestský informačný systém**

**Zámer aktivity:** *Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota   |
|---|---|---|
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet spravovaných PC</li> <li>počet užívateľov pripojených na internet na úrade</li> <li>počet spravovaných programových modulov</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>29</li> <li>29</li> <li>3</li> </ul> |
| Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet spravovaných infokioskov</li> <li>počet spravovaných PC serverov</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>1</li> </ul>              |
| Zabezpečiť chránené informačné prostredia                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>29</li> </ul>                        |
| Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ       | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet užívateľov služby</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>40</li> </ul>                        |
| Zabezpečiť archiváciu používaných dát   | <ul style="list-style-type: none"> <li>objem zálohovaných dát za deň</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 065 MB</li> </ul>                  |

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

### **Bežné výdavky**

#### 01.1.1.6 Obce

|  |                |
|--|----------------|
| - internet, internetové služby, prevádzka webovej stránky vo výške   | <b>600 €</b>   |
| - výpočtová technika, tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely a pod., vo výške                               | <b>1 000 €</b> |
| - materiál – tonery, pásy, médiá vo výške  | <b>4 500 €</b> |
| - softvér vo výške   | <b>600 €</b>   |
| - údržba výpočtovej techniky a softvéru ročný servis (aktualizácia a informačného systému, a pod.), vo výške | <b>8 300 €</b> |
| -údržba komunikačnej infraštruktúry vo výške   | <b>2 350 €</b> |

## **Aktivita 3.13: Autodoprava**

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

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota   |
|---|--|---|
| Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku | <ul style="list-style-type: none"> <li>percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok</li> <li>dodržaná povinnosť preskúšania vodičov</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>áno</li> </ul> |

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu.

### **Bežné výdavky**

#### 01.1.1.6 Obce

|   |                |
|---|----------------|
| - finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške   | <b>6 800 €</b> |
| - servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške | <b>3 000 €</b> |
| - povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške  | <b>1 210 €</b> |
| - karty a známky a prac. odevy vo výške   | <b>350 €</b>   |
| - prenájom dopravných prostriedkov BMW vo výške   | <b>4 780€</b>  |

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA RAJEC**

### **Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov**

***Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni***

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota   |
|---|--|---|
| Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov   | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet občianskych sobášov za rok</li><li>Počet občianskych pohrebov za rok</li><li>Počet uvítaných detí do života za rok</li><li>Počet jubilantov za rok</li><li>Počet klubových podujatí za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>5</li><li>1</li><li>60</li><li>85</li><li>9</li></ul> |
| Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.) | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>2</li></ul>   |

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Mesta Rajec (vítanie 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.

#### ***Bežné výdavky***

##### ***08.2.0.9 Kultúrne služby ZPOZ***

|  |                |
|--|----------------|
| - kvety, vence a darčeky pre akcie ZPOZ-u, oslavy, oslobodenia mesta, oslavy SNP   |                |
| J.plakety pre darcov krvi a pod. vo výške  | <b>950 €</b>   |
| - príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a slávnostiach podľa schválených Zásad činnosti Komisie pre občianske záležitosti pri MsÚ v Rajci vo výške. | <b>600 €</b>   |
| - odmeny účinkujúcim a sobáš. na podujatiach ZPOZU-u na základe dohôd vo výške   | <b>1 000 €</b> |
| - transfer pre novonarodených občanov mesta  | <b>2 240€</b>  |

### **Aktivita 4.2: Činnosť matriky**

***Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti***

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota   |
|--|--|---|
| Zabezpečiť činnosť matriky v meste Rajec                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1 650</li></ul>         |
| Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta | <ul style="list-style-type: none"><li>priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>max. 30 minút</li></ul> |

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 poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

### **Bežné výdavky**

#### 01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2009 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

|  |                |
|--|----------------|
| - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške   | <b>6 972 €</b> |
| - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške  | <b>2 383 €</b> |
| - tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške | <b>1 495 €</b> |

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Rajec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 8 747 €, t.j. na úrovni rozpočtu 2011.

## **Aktivita 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov**

### ***Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie***

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti                      | Cieľová hodnota |
|--|--|-----------------|
| Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov | • časová záťaž občana pri jednom osvedčení | • max. 10 minút |

Aktivita rieši samosprávne kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 4.4: Evidencia obyvateľstva**

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

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota  |
|---|---|--|
| Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta | <ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný čas potrebný na evidenciu</li> <li>• priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 24 hodín</li> <li>• max. 10 dní</li> </ul> |

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.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Na činnosť a na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 2 003 € na úrovni rozpočtu roku 2011.

## **Aktivita 4.5: Služby podnikateľom**

**Zámer aktivity: Podnikateľské prostredie v meste Rajec**

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota   |
|--|---|---|
| Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb | <ul style="list-style-type: none"><li>čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>max. 30 dní</li></ul> |
| Zabezpečiť promptné vydávanie licencií                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>čas potrebný na vydanie licencie</li></ul>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>max. 15 dní</li></ul> |

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.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 4.6: Úradná tabuľa**

**Zámer aktivity: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti**

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|---|--|--|
| Promptne a transparentne informovať občanov mesta | <ul style="list-style-type: none"><li>doba aktualizácie informačnej tabule</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy</li></ul> |

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 4.7: Evidencia chovu psov**

**Zámer aktivity: Prehľadná evidencia stavu psov v meste**

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|---|--|--|
| Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta | <ul style="list-style-type: none"><li>priemerný čas potrebný na vykonanie evidence</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>max. 10 min.</li></ul> |

Aktivita zahŕňa evidenciu psov na území mesta, každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť z evidence.

### ***Bežné výdavky***

*05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná*

- zakúpenie známok a vrecká pre psov vo výške

**50 €**

## **Aktivita 4.8: Rybárske lístky**

**Zámer aktivity: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov**

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota   |
|---|---|---|
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov | <ul style="list-style-type: none"><li>priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>max. 30 minút</li></ul> |

Aktivita zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana.

### **Bežné výdavky**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

- výdavky na výrobu a tlač rybárskych lístkov vo výške **15 €**

## **Aktivita 4.9: Verejné toalety**

**Zámer aktivity: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety**

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                   |
|--|--|---|
| Zabezpečiť funkčnú prevádzku prenosných toaliet v centre mesta | <ul style="list-style-type: none"><li>počet prenosných toaliet</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul> |

Aktivita predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky prenosných toaliet pre potreby trhoviska alebo jarmokov.

### **Bežné výdavky**

06.2.0 Rozvoj obcí

- tovary a služby vo výške nájmu toaletnej kabínky na trhovisku

**810 €**

## **Aktivita 4.10: Trhoviská**

**Zámer aktivity: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách**

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota   |
|---|---|---|
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk | <ul style="list-style-type: none"><li>celkový počet predajných miest</li><li>počet prevádzkovaných mestských trhovísk</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>8</li><li>1</li></ul> |

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

### **Bežné výdavky**

06.2.0. Rozvoj obcí

- tovary a služby výdavky na energie a vodné stočné vo výške

**1 500 €**

## **Aktivita 4.11: Cintorínske a pohrebné služby**

**Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Rajec**

| Cieľ                         | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota   |
|------------------------------|--|---|
| Zabezpečiť údržbu cintorínov | <ul style="list-style-type: none"><li>celkový počet udržiavaných cintorínov</li><li>Pravidelná údržba cintorínov áno=1</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>1</li></ul> |

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Rajec.

### ***Bežné výdavky***

#### 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

- tovary a služby - rutinná a štandardná údržba vo výške

**5 000 €**

### ***Kapitálové výdavky***

#### 08.4.0. Cintorínske a pohrebné služby

- výkup pozemkov, rekonštrukcia chodníkov a ciest na miestnych cintorínoch **3 000 €**

## **Aktivita 4.12: Miestny rozhlas**

**Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Mesta Rajec**

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota                                      |
|---|---|--|
| Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu | <ul style="list-style-type: none"><li>% dostupnosti MR obyvateľstva</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>90 %</li></ul> |

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

### ***Bežné výdavky***

#### 08.3.0 Vysielacie služby

-tovary a služby vo výške

**3 000 €**

### ***Kapitálové výdavky***

#### 08.3.0. Miestny rozhlas

- rozšírenie miestneho rozhlasu - rekonštrukcia

**1 500 €**



# PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV  
A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA RAJEC, MAXIMÁLNA OCHRANA  
MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

## **Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

**Zámer aktivity: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta**

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota   |
|--|--|---|
| Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet vykonaných hliadok za rok</li><li>Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe v dvoch smenách a cez víkendy</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>300</li><li>16</li><li>16</li></ul>     |
| Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície  | <ul style="list-style-type: none"><li>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>10.</li></ul>                           |
| Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície  | <ul style="list-style-type: none"><li>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>90 %</li></ul>                          |
| Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet odsúzených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach</li><li>Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>16</li><li>95%</li></ul>                |
| Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet zrealizovaných prednášok</li><li>Počet prednášaných hodín</li><li>Počet účastníkov prednášok</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>7</li><li>14 hod.</li><li>150</li></ul> |
| Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami         | <ul style="list-style-type: none"><li>Priemerná doba odchyту od nahlásenia</li><li>Počet odchytených zvierat z nahlásených prípadov</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>15 min.</li><li>8</li></ul>             |
| Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách   | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet kontrol za rok</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>240</li></ul>                           |
| Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov počas školského roku</li><li>Počet kontrolovaných prechodov</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>2</li></ul>                   |
| Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách  | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP na platených parkoviskách</li><li>Počet vykonaných kontrol denne</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>3</li><li>10</li></ul>                  |

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

### **Bežné výdavky**

#### 03.1.0 Mestská polícia

|   |                |                 |
|---|----------------|-----------------|
| - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške   |                | <b>50 200 €</b> |
| - poisťné a príspevky do poisťovní  |                | <b>18 550 €</b> |
| - cestovné výdavky vo výške   |                | <b>100 €</b>    |
| - poštovné a telekomunikačné služby   | <b>800 €</b>   |                 |
| - materiál : všeobecný a špeciálny materiál a pracovné odevy  | <b>1 330 €</b> |                 |
| - dopravné: pohonné látky, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny, servis, údržba  |                | <b>3 186 €</b>  |
| - rutinná a štandardná údržba : údržba parkovacích automatov  |                | <b>600 €</b>    |
| - služby :všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd |                | <b>3 900 €</b>  |
| - transfery : Členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska  | <b>70 €</b>    |                 |

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

|                             |  |              |
|-----------------------------|--|--------------|
| -energia par. aut. vo výške |  | <b>120 €</b> |
|-----------------------------|--|--------------|

## **Aktivita 5.2: Kamerový systém**

**Zámer aktivity: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti                  | Cieľová hodnota |
|---|--|-----------------|
| Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier | • Počet prevádzkovaných kamier v meste | • 8             |

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

## **Aktivita 5.3: Civilná ochrana**

**Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie**

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota |
|--|---|-----------------|
| Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí | • Plnenie zákonných požiadaviek<br>• Aktualizovanie plánu ochrany mesta | • 12<br>• 1     |

Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Rajec na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

### **Bežné výdavky**

#### 02.2.0 Civilná ochrana

|                                       |  |              |
|---------------------------------------|--|--------------|
| -rutinná a štandardná údržba vo výške |  | <b>324 €</b> |
|---------------------------------------|--|--------------|

## **Aktivita 5.4: Ochrana pred požiarmi**

**Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov**

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota |
|--|--|-----------------|
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | • Zabezpečuje HZ Žilina na základe zmluvy<br>• Prevencia v zmysle zákona | • Podľa potreby |

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

**Bežné výdavky**

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- poistenie HZ vo výške **480 €**

01.1.1.6 Obce

- zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov vo výške **300 €**

- zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa vo výške **500 €**

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, Kladúci DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

### **Aktivita 6.1: Zvoz a odvoz odpadu**

**Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Rajec**

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|--|--|--|
| Zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pravidelný vývoz komunálneho odpadu</li> <li>Mimoriadny vývoz komunálneho odpadu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1x týždenne</li> <li>min. 1x ročne</li> </ul> |
| Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz objemného odpadu                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 ks</li> </ul>                               |
| Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz objemného a nebezpečného odpadu                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet vývozov</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2x ročne</li> </ul>                           |

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb a zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek odpadu sa realizuje v rôznych druhoch zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a viacvrstvových obalov.

**Bežné výdavky**

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- mzdy vo výške transferu **692 €**

- materiál a údržba odpadových nádob **5 300 €**

- vývoz odpadu (zber, prepravu komunálneho odpadu v meste Rajec zabezpečuje T+T Žilina a.s., zneškodňovanie komunálneho odpadu Skládka odpadov Rajeckého regiónu v Šuji v zmysle Zmlúv zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva) **114 400 €**

- údržba a čistenie stanovísk kontajnerov **1 100 €**

## **Aktivita 6.2: Zneškodňovanie odpadu**

**Zámer aktivity: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Rajec**

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota   |
|--|--|---|
| Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zabezpečiť separovanie odpadu</li><li>• Likvidácia vyseparovaných zložiek odpadu</li><li>• Likvidácia biologického odpadu z údržby parkov, cintorínov a verejných priestranstiev</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 zložky</li><li>• 1 zber. dvor</li><li>• 1 kompostovisko</li></ul> |

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č.1999/31/ES vyžaduje do roku 2013 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou.

### ***Bežné výdavky***

#### ***05.1.0 Nakladanie s odpadmi***

Finančné prostriedky určené na spracovanie bio-odpadu zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov a zelene z pozemkov fyzických a právnických osôb a občianskych združení.

Finančné prostriedky určené na podporu prevádzky zberného dvora na separovaný zber.

**Rozšírenie skládky KO – splácanie úveru 12 600 €** Rozšírenie skládky komunálneho odpadu bolo zrealizované mesiacoch september - november 2008. Financovanie rozšírenia skládky je realizované v zmysle splátkového kalendára na obdobie 10 rokov (koniec splácania v roku 2018).

## **Aktivita 6.3: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**

**Zámer aktivity: Mesto Rajec bez nelegálnych skládok**

| Cieľ                                 | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                     |
|--------------------------------------|--|---|
| Odstraňovať nelegálne skládky odpadu | <ul style="list-style-type: none"><li>• Počet odstránených nelegálnych skládok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1</li></ul> |

Aktivita minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

### ***Bežné výdavky***

#### ***05.1.0 Nakladanie s odpadmi***

- výdavky na preventívne opatrenia – výrobu zákazových a informačných tabúl

**100 €**

## **Aktivita 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami**

**Zámer aktivity: Mesto Rajec úplne napojené na kanalizačnú sieť.**

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota  |
|--|---|--|
| Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu | <ul style="list-style-type: none"><li>• % vybudovanej kanalizačnej siete.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 80 %</li></ul> |

Aktivita zahŕňa prípravu projektov a realizáciu kanalizácií v meste.

**Bežné výdavky**

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

- energie - balastné vody vo výške 3 500 €
- údržba objektov kanalizácie vo výške 1 000 €

**Kapitálové výdavky**

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

- zberný dvor - kompostovisko vo výške 10 000 €

## PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ  
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

### **Aktivita 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií**

**Zámer aktivity:** *Pravidelne udržiavané a zjazdne mestské komunikácie*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti                          | Cieľová hodnota |
|---|--|-----------------|
| Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK | • Oprava výtlikov a rozkopov                   | • áno           |
|   | • Oprava autobusových zastávok, lávok a mostov | • áno           |
|   | • Oprava dopravného značenia                   | • áno           |
|   | • Údržba MK                                    | • áno           |
| Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu         | • Odvoz snehu                                  | • áno           |
|   | • Pohotovosť                                   | • áno           |

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

**Bežné výdavky**

04.5.3 Cestná doprava

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 000 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 2 217 €
- stavebná údržba mestských komunikácií, zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí a oprava chodníkov a pod., vo výške 9 100 €
- palivá, oleje, špe. kvapaliny vo výške 3 500 €
- servis a údržba vo výške 2 000 €
- poistenie vo výške 4 736 €
- zimná údržba mestských komunikácií, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov, vo výške 20 000 €
- prenájom pozemkov na autobus. nástupišti 635 €

**Kapitálové výdavky**

04.5.1.3 Cestná doprava

- zametací voz - prídavné zariadenie na zimnú údržbu – splátka vo výške **20 000 €**

## **Aktivita 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev**

**Zámer aktivity: Čisté a udržiavané verejné priestranstvá a námestia, dotvárajúce prít'azlivý výzor mesta pre obyvateľ'ov a turistov**

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota   |
|---|---|---|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a zelene | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ručné čistenie</li><li>• Strojné čistenie</li><li>• Deratizácia</li><li>• Údržba zelene</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• áno</li><li>• áno</li><li>• áno</li><li>• áno</li></ul> |

Aktivita zahŕňa:údržba verejných priestranstiev: – ručné aj strojné kosenie, orezávanie stromov a krov, výsadba kvetín, stromov a krov, hrabanie, polievanie, deratizácia, údržba prvkov drobnej architektúry (lavičky, fontána, smet. koše ...).

### ***Bežné výdavky***

#### ***06.2.0 Rozvoj obcí***

|   |                 |
|---|-----------------|
| - mzdy , platy a ost. osobné vyrovnania   | <b>36 464 €</b> |
| - poisťné do zdrav. a sociálnej poisťovne | <b>13 480 €</b> |
| - tovary a služby                         | <b>23 210 €</b> |

### ***Kapitálové výdavky***

#### ***06.2.0 Rozvoj obcí***

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| - parkoviská, chodníky, komunikácie | <b>60 000 €</b> |
|-------------------------------------|-----------------|

## **PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE**

Zámer programu:

**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**

### **Aktivita 8.1: Materské školy**

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

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota  |
|--|---|--|
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | <ul style="list-style-type: none"><li>• Počet prevádzkovaných materských škôl</li><li>• Počet detí navštevujúcich MŠ</li><li>• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li><li>• 164</li><li>• 100%</li></ul> |

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

### **Bežné výdavky**

#### 09.1.1.1 Materské školy

výdavky rozpočtované pre **2 materské škôlky Mesta Rajec** (Materská škola, Mudrochova 930/10, Materská škola ,Obrancov mieru 400/51 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

|  |                  |
|--|------------------|
| - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | <b>149 644 €</b> |
| - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške        | <b>53 430 €</b>  |
| - Tovary a služby vo výške                         | <b>53830 €</b>   |
| - Transfery  | <b>2 310 €</b>   |

Rozdelenie výdavkov podľa jednotlivých materských škôl uvádza tabuľková časť rozpočtu.

### **Kapitálové výdavky**

#### 09.1.1.1 Materské školy

- stavebné úpravy MŠ **34 000 €**

## **Aktivita 8.2: Základné školy**

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

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota  |
|---|---|--|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rajec  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet základných škôl</li> <li>• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li> <li>• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých</li> <li>• Počet žiakov opakujúcich ročník</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 549</li> <li>• 82</li> <li>• 4</li> </ul>        |
| Mestský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej | <ul style="list-style-type: none"> <li>• počet ZŠ</li> <li>• Počet ZUŠ</li> <li>• Počet ŠKD</li> <li>• Počet ŠJ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 1</li> <li>• 3 oddelenia</li> <li>• 3</li> </ul> |

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 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Žiline poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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, z príjmov Mesta Rajec a z vlastných príjmov.

### **Bežné výdavky**

#### **09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**

finančné prostriedky pre **Základnú školu, Lipová 2** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

|  |                  |
|--|------------------|
| - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | <b>431 868 €</b> |
| - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške        | <b>153 051 €</b> |
| - Tovary a služby vo výške                         | <b>97 586 €</b>  |
| - transfery vo výške                               | <b>19 785 €</b>  |
| - hmotná núdza vo výške                            | <b>4 116 €</b>   |

### **Kapitálové výdavky**

#### **09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**

- rekonštrukcia chodníka ZŠ

**5 000 €**

## **Aktivita 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové**

**Zámer aktivity: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov – ZUŠ**

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|--|--|--|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít | <ul style="list-style-type: none"><li>počet žiakov</li><li>počet tried</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>475</li><li>29</li></ul> |
| Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít   | <ul style="list-style-type: none"><li>počet novozavedených druhov aktivít</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>              |
| Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity  | <ul style="list-style-type: none"><li>percento poklesu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>8,2</li></ul>            |
| Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít            | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet podaných projektov</li><li>Percento podporených projektov</li></ul>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>3</li><li>100%</li></ul> |

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.

### **Bežné výdavky**

#### **09.5.0.1 Zariadenia pre záujm. vzdelávanie**

|  |                 |
|--|-----------------|
| - financovanie <b>školského klubu detí - ZŠ 27 370 €</b> |                 |
| - financovanie <b>školského klubu detí – ZČŠ</b>         | <b>17 650 €</b> |

#### **09.5.0.1 Základná umelecká škola, RO**

|   |                  |
|---|------------------|
| - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške        | <b>199 000 €</b> |
| - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške               | <b>70 000 €</b>  |
| - Tovary a služby vrátane povoleného prekročenie vo výške | <b>65 033 €</b>  |
| - transfery vo výške                                      | <b>758 €</b>     |



## **Aktivita 8.4: Školské jedálne**

**Zámer aktivity: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota |
|---|--|-----------------|
| Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách | • počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ                               | • 60 000        |
|   | • počet vydaných hlavných jedál pri MŠ-deti                          | • 24 689        |
|   | • počet vydaných hl.jedál pri MŠ-zamestnanci                         | • 4 461         |
|   | • počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ                            | • 48 523        |
|   | • počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ                      | • 247           |
|   | • počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ<br>- gymnázium Rajec | • 113           |
|   | • počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ                      | • 164           |
|   | • počet školských jedální pri ZŠ                                     | • 1             |
|   | • počet školských jedální pri MŠ                                     | • 2             |
|   | • náklady na vydanú porciu pre ZŠ, roč.1-4.                          | • 1,01 €        |
|   | • náklady na vydanú porciu pre ZŠ, roč.5.-9.                         | • 1,09 €        |
|   | • náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ                         | • 1,19 €        |

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

### **Bežné výdavky**

#### **09.6.0.1 Školské jedálne**

Výdavky na **zabezpečenie stravovania v 2 materských školách** budú realizované v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške |                 | <b>42 583 €</b> |
| - Odvody do fondov                                 | <b>15 127 €</b> |                 |
| - Tovary a služby                                  |                 | <b>17 694 €</b> |
| - Transfery  |                 | <b>1 160 €</b>  |
| - Transfer – ŠJ ZČŠ                                | <b>33 291 €</b> |                 |
| -  |                 |                 |

#### **09.6.0.1 Školská jedáleň**

Výdavky na **zabezpečenie stravovania v základnej škole - 1 školská jedáleň** budú realizované v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | <b>33 017 €</b> |                 |
| - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške        |                 | <b>11 622 €</b> |
| - Tovary, služby a transfery vo výške              |                 | <b>34 204 €</b> |

# PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA  
DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA RAJEC**

## **Aktivita 9.1: Podpora kultúrnych podujatí**

***Zámer aktivity: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou príspevkovej organizácie MsKS Rajec***

| Cieľ                        | Ukazovateľ výkonnosti                               | Cieľová hodnota |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Podpora kultúrnych podujatí | • počet príspevkových organizácií v oblasti kultúry | • 1             |

### ***Bežné výdavky***

#### ***08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby***

1. Dotácie na činnosť PO MsKS a kultúrne podujatia vo výške **69 700 €**  
– dotácie poskytované v zmysle rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS
2. Kultúrny dom – energie, materiál, údržba, služby vo výške **25 224 €**

### ***Kapitálové výdavky***

#### ***08.2.0.9 Podpora kultúrnych podujatí***

- oprava rekonštrukcia javiska **32 000 €**

## **Aktivita 9.2: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti**

***Zámer aktivity: Zachované kultúrne dedičstvo na území Mesta Rajec***

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti                  | Cieľová hodnota |
|--|--|-----------------|
| Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta Rajec | • počet opravených kultúrnych pamiatok | • min 1         |

Aktivita zahŕňa evidenciu a sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov významných osobností v meste Rajec, zabezpečovanie ich opráv a údržby.

# PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

**ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA RAJEC**

## **Aktivita 10.1: Podpora športových podujatí**

**Zámer aktivity:** *Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                    |
|--|--|--|
| Podpora širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | <ul style="list-style-type: none"><li>počet podporených športových podujatí za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>15</li></ul> |

Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

### ***Bežné výdavky***

#### ***08.1.0 Rekreačné a športové služby***

- všeobecný materiál – zabezpečenie športových súťaží vo výške

**395 €**

## **Aktivita 10.2: Dotácie na šport**

**Zámer aktivity:** *Intenzívna činnosť športových klubov*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|--|--|--|
| Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet podporených klubov a obč. združení za rok</li><li>počet podporených druhov športov</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>12</li><li>9</li></ul> |

Aktivita podporuje činnosť športových klubov, obč. združení a nešportových aktivít (besedy, kultúrne podujatia), 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.

### ***Bežné výdavky***

#### ***08.1.0 Rekreačné a športové služby***

- dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť vo výške

**20 000 €**

## **Aktivita 10.3: Futbalový štadión**

### ***Zámer aktivity: Multifunkčný športový areál***

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|---|--|--|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov Rajec | <ul style="list-style-type: none"><li>počet uskutočnených hromadných športových podujatí</li><li>percento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>15</li><li>10%</li></ul> |
| Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže                         | <ul style="list-style-type: none"><li>podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>50%</li></ul>            |

Aktivita zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Rajec.

### ***Bežné výdavky***

#### ***08.1.0 Rekreačné a športové služby***

-prevádzka a činnosť futbalového štadióna: náklady spojené so zabezpečením prevádzky a činnosti Mestského futbalového areálu určené na prevádzku a drobné opravy vo výške

**4 000 €**

-všeobecné služby, zabezpečenie športového areálu

**100 €**

## **PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

### **Zámer programu:**

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V RAJCI A OKOLÍ**

## **Aktivita 11.1: Verejné osvetlenie**

### ***Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Rajec***

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|--|--|--|
| Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rajec | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet nových a zrekonštruovaných trás osvetlenia</li><li>Zabezpečiť funkčnosť VO</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>min . 1</li><li>100%</li></ul> |

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO)

### ***Bežné výdavky***

#### ***06.4.0. Verejné osvetlenie***

-elektrická energia: platby za energiu spotrebovanú pri prevádzke VO vo výške

**46 000 €**

- materiál, údržba a služby na svietidlách a stožiaroch VO vo výške

**9 600 €**

### ***Kapitálové výdavky***

#### ***06.4.0. Verejné osvetlenie***

- rekonštrukcia VO

**24200 €**

## **Aktivita 11.2: Stavby**

***Zámer aktivity: Efektívne, rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta***

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|---|--|--|
| Zabezpečiť promptné služby stavebného konania | <ul style="list-style-type: none"><li>Stavebné konanie realizovať v zákonných lehotách</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>    |
| Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dohľad  | <ul style="list-style-type: none"><li>dĺžka vybavenia podnetu v dňoch</li></ul>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>30 dní</li></ul> |

Predmetná aktivita 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 stavieb a pod..

## **Aktivita 11.3: Detské ihriská**

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

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                     |
|--|--|---|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk | <ul style="list-style-type: none"><li>zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul> |

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..

### ***Bežné výdavky***

#### ***06.4.0. Detské ihriská***

-údržba objektov vo výške **1 000 €**

### ***Kapitálové výdavky***

#### ***06.4.0. Ihriská***

- rekonštrukcia vo výške **3 000 €**

## **Aktivita 11.4: Zásobovanie vodou**

***Zámer aktivity: Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov v časti Vojtová.***

| Cieľ                           | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|--------------------------------|--|--|
| Zabezpečiť dodávku pitnej vody | <ul style="list-style-type: none"><li>počet domácnosti</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>4 domácnosti</li></ul> |

### ***Bežné výdavky***

#### ***06.3.0 Zásobovanie vodou***

- finančné prostriedky budú použité na zaplataenie vodného

5 €

## PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

**EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY MESTA RAJEC NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTMI.**

### **Aktivita 12.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – bytové a nebytové priestory v obytných domoch**

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

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota  |
|---|---|--|
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov v obytných domoch | <ul style="list-style-type: none"><li>aktuálnosť evidencie</li><li>počet spravovaných nájomných bytov</li><li>priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>80</li><li>do troch dní</li></ul> |
| Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie                  | <ul style="list-style-type: none"><li>čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>max.3 dni</li></ul>                            |

V rámci aktivity sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku mesta.

#### **Bežné výdavky**

##### 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

- úhrada nákladov za zúčtovateľské služby vo výške

**87 700 €**

Výdavky za energie v nájomných bytoch a nebytových priestoroch v nájomných domoch, kde zmluvným odberateľom je Mesto Rajec v súlade s uzatvorenými zmluvami s dodávateľmi daných služieb (voda, energie, teplo a pod.). Nájomcovia byt. a nebyt. priestorov platia predpísaný nájom a služby spojené s užívaním na účet Mesta Rajec (príjmová časť rozpočtu). Uvedené služby podliehajú vyúčtovaniu za kalendárny rok, najneskôr do 31.5. nasledujúceho roka.

-všeobecný materiál– interiérové vybavenie, prevádzkové prístroje, všeobecný mat.

náhradné diely vo výške

**1 500 €**

-údržba – budov, prev. strojov a zariadení vo výške

**3 000 €**

-služby – všeobecné služby(revizie), poplatky a práce na dohodu vo výške

**3 173 €**

-poistenie objektov - obytné domy na ul.Lúčna, Sama Chalúpku a 1. mája vo výške

**1 917 €**

### **Aktivita 12.2: Bytová výstavba**

**Zámer aktivity: Zabezpečenie dostupnosti nájomného bývania pre občanov Mesta Rajec.**

#### **Kapitálové výdavky**

##### 06.1.0 Rozvoj bývania

- bytový dom 1. Mája 430, Lúčna, Bystrická **6 600 €**

- PD byt. domu, realizácia nových stavieb

**15 000 €**

# PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĚ,  
ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY  
OBYVATEĽOV MESTA RAJEC**

## **Aktivita 13.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**

***Zámer aktivity: Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi***

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                   |
|--|--|---|
| Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze rodiny | <ul style="list-style-type: none"><li>počet rodín, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>4</li></ul> |

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácií.

### ***Bežné výdavky***

#### ***10.2.0.2 Sociálne služby staroba***

-poskytnutie jednorazovej pomoci starším obyv. mesta vo vecnej forme spolu vo výške **550 €**

#### ***10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci***

- Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške **1 000 €** v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

## **Aktivita 13.2: Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi**

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

| Cieľ                                 | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                    |
|--------------------------------------|--|--|
| Spolupráca s mnohopočetnými rodinami | <ul style="list-style-type: none"><li>priemerný ročný stav viacpočetných rodín</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>12</li></ul> |

#### ***10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby – rodina s deťmi***

-poskytnutie jednorazovej pomoci rodinám s deťmi vo vecnej forme v období adventu vo výške **500 €**

#### ***10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina s deťmi***

-mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti pre neprispôsobivých občanov. Vypláca ich na základe predložených dokladov za stravu, úhradu šk. pomôcok, cestovného rodičom dieťaťa **1 000 €**

#### ***10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi***

-poskytnutie pomoci pri nákupe učebných pomôcok a úhradu stravovania v školských zariadenia pre deti v rodinách s hmotnou núdzou **700 €**

## **Aktivita 13.3: Starostlivosť o seniorov**

### ***Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov***

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota   |
|--|--|---|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov | <ul style="list-style-type: none"><li>počet dôchodcov</li><li>počet klubov dôchodcov</li></ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>150</li><li>1</li></ul> |
| Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v domove vďaky                         | <ul style="list-style-type: none"><li>počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov</li><li>počet umiestnených obyvateľov DV</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>10</li><li>29</li></ul> |

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

#### ***Bežné výdavky***

##### ***10.2.0.1 Zariadenie soc. služieb – transfer na činnosť DV***

- výdavky na mzdy, odvody, energie, vodu, poštovné a telekomunikačné služby, materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky a pod.), údržbu a služby **114840€**

##### ***08.2.0.3 Klubové zariadenia – Klub dôchodcov.***

- mzdy a odvody vo výške **2 601 €**

- tovary a služby – energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), rutinná a štandardná údržba (všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu a pod.), vo výške **5 592 €**

#### ***Kapitálové výdavky***

##### ***08.2.0.3. Klub dôchodcov***

- rekonštrukcia budovy Klubu dôchodcov **17 000 €**

## **Aktivita 13.4: Opatrovateľská služba v byte občana**

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

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota                                    |
|---|---|--|
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov | <ul style="list-style-type: none"><li>priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>20</li></ul> |

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

#### ***Bežné výdavky***

##### ***10.2.0.1 Opatrovateľská služba v byte občana***

-mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **35 300 €**

-poistné a príspevok do poisťovní vo výške **12 145 €**

-tovary – cestovné a materiál vo výške **950 €**

-služby – školenia, poplatky, stravovanie, prídel do sociálneho fondu a odmeny na dohodu **3 800 €**

-bežné transfery- transfer na spracovanie miezd, náhrada počas práceneschopnosti, **1 000 €**



## **Aktivita 13.5: Nesvojprávni občania**

**Zámer aktivity: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony**

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                   |
|--|--|---|
| Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mesta | <ul style="list-style-type: none"><li>počet nesvojprávnych obyvateľov využívajúcich služby</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>6</li></ul> |

Aktivita zahŕňa riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony, návrh opatrovníka.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

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.

### **Aktivita 14.1: Podporná činnosť – správa obce**

**Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                      |
|--|--|--|
| Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy | <ul style="list-style-type: none"><li>počet zamestnancov MsÚ na 1 000 obyvateľov mesta v %</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>7,1%</li></ul> |

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

#### ***Bežné výdavky***

##### ***01.1.1.6 Obce***

- **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **298 744 €**  
finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov Mestského úradu, funkcionárov mesta, nadčasy, platové postupy, životné jubileá.
- **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **105 812 €**
- **Cestovné náhrady** **800 €**
- **Energie, voda a komunikácie** vo výške **82 000 €**  
výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- **Materiál** vo výške **12 250 €**

finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi

- **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **1 300 €**  
údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, údržba budovy MsÚ a Radnice
- **Nájomné** vo výške **2 520 €**  
nájomné za kopírovací stroj, poštový priečinok, podperné body el. vedenia
- **Služby** – výdavky vo výške **59 463 €**  
všeobecné a špeciálne služby, propagácia, inzercia, poplatky a odvody, poistenie majetku, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov minulých období, odmeny mimo prac. pomeru, mylné platby, dane
- **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške **18 000 €**
- **Transfery** - výdavky vo výške **21 200 €**  
Transfer na činnosť spoločného obecného úradu (činnosť stavebného úradu, opatrovateľskej služby a ekonomickej činnosti), odstupné

Spoločný stavebný úrad v Rajci

- financovanie je založené na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce ku koncu predchádzajúceho roka pre ďalší rok

#### 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Rajec **3 600 €**

#### 01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- **Splácanie úrokov** z poskytnutých úverov Mestu Rajec vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov) v nasledujúcej štruktúre:
  - 1.mcp vo výške **5 000 €**
  - SORR **7 000 €**
  - Úver Námestie **5 000 €**
  - Úver ZŠ **1 332 €**
  - Úver HS **10 700 €**
  - Štátny fond rozvoja bývania – Lúčna 33 b. **20 600 €**
    - S.Chalupku 10 b **2 050 €**
    - S.Chalupku 11 b **2 980 €**

#### 07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované

- správa majetkového podielu v Poliklinike ( energie, údržba, služby) vo výške **10 400 €**

### **Výdavky na finančné operácie**

#### 01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- Splácanie istiny úveru
- krátkodobý úver pre námestie **396 427 €**
- krátkodobý úver ZŠ **171 454 €**
- dlhodobý úver prvého municipálneho úveru **30 000 €**
- dlhodobý úver SORR **39 833 €**
- dlhodobý úver Požiarna stanica **65 760 €**
- ŠFRB Lúčna 33 **10 980 €**
- ŠFRB S. Chalupku 10 **6 900 €**
- ŠFRB S. Chalupku 11 **12 200 €**

## Rozpočet mesta Rajec na rok 2012 - 2014

| Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia |   | Rozpočet<br>na rok 2012<br>v EUR | Rozpočet<br>na rok 2013<br>v EUR | Rozpočet<br>na rok 2014<br>v EUR |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                    | <b>Bežné príjmy spolu:</b>                  | <b>3 114 936</b>                 | <b>3 182 462</b>                 | <b>3 193 554</b>                 |
| 2                                    | <b>Bežné výdavky spolu:</b>                 | <b>3 114 711</b>                 | <b>3 180 626</b>                 | <b>3 175 827</b>                 |
| 3                                    | z toho:                                     |                                  |                                  |                                  |
| 4                                    | Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 28 050                           | 25 350                           | 26 150                           |
| 5                                    | Program 2: Propagácia a marketing           | 0                                | 600                              | 200                              |
| 6                                    | Program 3: Interné služby mesta             | 61 980                           | 78 700                           | 70 200                           |
| 7                                    | Program 4: Služby občanom                   | 26 015                           | 24 540                           | 25 475                           |
| 8                                    | Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok     | 80 460                           | 80 666                           | 80 166                           |
| 9                                    | Program 6: Odpadové hospodárstvo            | 138 692                          | 136 422                          | 136 422                          |
| 10                                   | Program 7: Pozemné komunikácie              | 121 342                          | 133 980                          | 133 980                          |
| 11                                   | Program 8: Vzdelávanie                      | 1 534 129                        | 1 562 468                        | 1 567 715                        |
| 12                                   | Program 9: Kultúra                          | 94 924                           | 97 000                           | 96 000                           |
| 13                                   | Program 10: Šport                           | 24 495                           | 24 400                           | 23 400                           |
| 14                                   | Program 11: Prostredie pre život            | 56 605                           | 60 305                           | 60 305                           |
| 15                                   | Program 12: Bývanie                         | 97 290                           | 100 000                          | 100 000                          |
| 16                                   | Program 13: Sociálne služby                 | 179 978                          | 176 713                          | 177 862                          |
| 17                                   | Program 14: Administratíva                  | 670 751                          | 679 482                          | 677 952                          |
| 18                                   | <b>Prebytok/schodok</b>                     |                                  |                                  |                                  |
| 19                                   | <b>bežného rozpočtu:</b>                    | <b>225</b>                       | <b>1 836</b>                     | <b>17 727</b>                    |
| 20                                   | <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>             | <b>765 011</b>                   | <b>64 000</b>                    | <b>44 000</b>                    |
| 21                                   | <b>Kapitálové výdavky spolu:</b>            | <b>285 781</b>                   | <b>420 000</b>                   | <b>417 000</b>                   |
| 22                                   | z toho:                                     |                                  |                                  |                                  |
| 23                                   | Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                                   | Program 2: Propagácia a marketing           | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                                   | Program 3: Interné služby mesta             | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                                   | Program 4: Služby občanom                   | 4 500                            | 4 000                            | 5 000                            |
| 27                                   | Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok     | 0                                | 3 000                            | 2 000                            |
| 28                                   | Program 6: Odpadové hospodárstvo            | 10 000                           | 0                                | 0                                |
| 29                                   | Program 7: Pozemné komunikácie              | 80 000                           | 40 000                           | 20 000                           |
| 30                                   | Program 8: Vzdelávanie                      | 39 000                           | 0                                | 0                                |
| 31                                   | Program 9: Kultúra                          | 32 000                           | 3 000                            | 30 000                           |
| 32                                   | Program 10: Šport                           | 20 000                           | 0                                | 0                                |
| 33                                   | Program 11: Prostredie pre život            | 27 200                           | 10 000                           | 10 000                           |
| 34                                   | Program 12: Bývanie                         | 21 600                           | 360 000                          | 350 000                          |
| 35                                   | Program 13: Sociálne služby                 | 17 000                           | 0                                | 0                                |
| 36                                   | Program 14: Administratíva                  | 34 481                           | 0                                | 0                                |
| 37                                   | <b>Schodok</b>                              |                                  |                                  |                                  |
| 38                                   | <b>kapitálového rozpočtu:</b>               | <b>479 230</b>                   | <b>-356 000</b>                  | <b>-373 000</b>                  |
| 39                                   | <b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>   | <b>3 879 947</b>                 | <b>3 246 462</b>                 | <b>3 237 554</b>                 |
| 40                                   | <b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>  | <b>3 400 492</b>                 | <b>3 600 626</b>                 | <b>3 592 827</b>                 |
| 41                                   | <b>Schodok</b>                              | <b>479 455</b>                   | <b>-354 164</b>                  | <b>-355 273</b>                  |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE*</b>            |   |                                  |                                  |                                  |
| 42                                   | <b>Príjmy*</b>                              | <b>254 833</b>                   | <b>539 838</b>                   | <b>539 838</b>                   |
| 42                                   | <b>Výdavky*</b>                             | <b>733 554</b>                   | <b>180 878</b>                   | <b>180 878</b>                   |
| 43                                   | <b>Výsledok hospodárenia</b>                | <b>734</b>                       | <b>4 796</b>                     | <b>3 687</b>                     |

| <b>Rozpočet mesta Rajec na rok 2012</b>         |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Bežný, kapitálový rozpočet - sumarizácia</b> | Schválený                        |
|   | Rozpočet<br>na rok 2012<br>v EUR |
| Bežné príjmy spolu:                             | 3 114 936                        |
| Bežné výdavky spolu:                            | 3 114 711                        |
| Schodok/prebytok<br>bežného rozpočtu:           | 225                              |
| Kapitálové príjmy spolu:                        | 765 011                          |
| Kapitálové výdavky spolu:                       | 285 781                          |
| Schodok/prebytok<br>kapitálového rozpočtu:      | 479 230                          |
| PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):              | 3 879 947                        |
| VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):             | 3 400 492                        |
| Schodok/prebytok                                | 479 455                          |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>                      |                                  |
| Príjmy*   | 254 833                          |
| Výdavky*  | 733 554                          |
| Schodok/prebytok                                | -478 721                         |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>                    | <b>734</b>                       |

primátor mesta

Ing. Ján Rybárikv.r.

Rozpočet a programový rozpočet bol schválený uznesením č. 157/2011 dňa 8.12.2011.