

Programový rozpočet Mesta Rajec **na roky 2013 - 2015**

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2013-2015 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 samospráve 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 samospráve
- 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 2013

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2013 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 20 735 EUR. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 18 120 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 109 953 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami.

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2013 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 2013-2015 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 73 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť rozpočtu počíta s daňou z nehnuteľností pre rok 2013 v zmysle VZN č. 9/2012, s poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle VZN č.14/2012 s daňou za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje sa pre rok 2013 v zmysle VZN č. 12/2012, s daňou za psa pre rok 2013 v zmysle VZN č. 11/2012, s daňou za ubytovanie za rok 2012 v zmysle VZN č.7/2011 a s daňou za užívanie verejného priestranstva pre rok 2013 v zmysle VZN č.13/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2014-2015 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2014-2015 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	
Bežné príjmy	3 250 318
- daňové príjmy	1 878 471
- nedaňové príjmy	432 705
- granty a transfery	939 142

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 505 691€

- 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 201 600 €

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 2013 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

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

Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	-	0,35 €/m ²
Samostatne stojacie garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané mimo bytových domov	-	0,40 €/m ²
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energie, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	-	1,10 €/m ²
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	-	1,70 €/m ²
Ostatné stavby	-	0,90 €/m ²
Správca dane určuje pri viac podlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za každé podlažie okrem prvého nadzemného		0,04 € / počet podlaží
Daň z bytov		
Byty	-	0,10 €/m ²
Nebytový priestor využívaného na garáže	-	0,40 €/m ²
Nebytový priestor využívaného na dielne	-	1,10 €/m ²
Nebytový priestor využívaného na obchod a administratívu	-	1,70 €/m ²

* - 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

6 000 €

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

180 €

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

110 €

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

290 €

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

7 600 €

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

157 000 €

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, iné príjmy** **1 875 €**
- 2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov** **48 100 €**
 - príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv, plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2013 vyplývajú z prenájmu pozemkov v k.ú. Rajec.
- 2.3. Príjmy z prenajatých budov a nebytových priestorov** **67 000 €**
 - príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2013 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** **160 000 €**
 - 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** **37 000 €**
 - 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 2013 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** **1 000 €**
 - 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, stravné** **13 460 €**
- 2.10. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia** **2 750 €**
 - 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 **200 €**

2.12. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier **22 000 €**

- 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 **11 690 €**

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2012, trovy konania a pod.

2.14. Návrtné finančné výpomoci SORR **150 €**

2.15. Nedaňové príjmy ZŠ a ZUŠ **44 780 €**

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

2.16. Rozkopové povolenie **200 €**

Sociálne služby Mesta Rajec

1. Opatrovateľská služba **3 500 €**

- poplatok za opatrovateľskú službu

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2013 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou normatív	671 007 €
2. Dotácia na školské potreby deti HN, prídavky na deti a strava deti HN	9 816 €
3. Dotácia na matriku	8 762 €
4. Stavebný poriadok	5 645 €
5. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	2 003 €
6. Dotácia na voľby	4 040 €
7. Dotácia na životné prostredie	656 €
8. Dotácia pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	318 €
9. Dotácia na povinnú školskú dochádzku MŠ	8 000 €
10. Dotácia na CO	150 €
11. Transfer soc. služba, dotácia	114 720 €
12. SOcÚ	58 773 €
13. Vzdelávacie poukazy	13 000 €
14. Dopravné	18 585 €
15. Transfer odchodné SZP ZŠ	567 €
16. Granty	13 100 €
17. Transfer OOCR	10 000 €

Kapitálové príjmy

1. Nedaňové príjmy

Príjem z predaja budov **117 000 €**

2. Granty a transfery

EÚ - Projekty EÚ **163 277 €**

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy z ostatných finančných operácií

Príjem na splátku istiny z úveru SORR	39 833 €
Prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta z hospodárenia roku 2011 a 2012	88 408 €
Bankové úvery dlhodobé	170 000 €
Bankové úvery krátkodobé	200 000 €
Zo splátok návratných operácií	19 120 €

* - 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

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">• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých podaní• počet vydaných informácií do mestských novín za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 11
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none">• počet stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za mesiac• s prednostom MsÚ za týždeň• počet stretnutí primátora s vedúci oddelení za rok	<ul style="list-style-type: none">• 2• 3• 12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Rajec na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">• počet prijatých oficiálnych návštev za rok• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	<ul style="list-style-type: none">• 4• 1• 3
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none">• percento splnených úloh uložených MZ• priemerná doba vybavenia podnetu poslancu MZ	<ul style="list-style-type: none">• 90%• max. do 30 dní

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

2 000 EUR

08.4.0 Iné spoločenské služby

- finančné prostriedky určené na dotácie občianskym združeniam a neziskovým organizáciám vo výške

1 000 EUR

Aktivita 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none">priemerná doba vybavenie odporúčaní mestským zastupiteľstvom	<ul style="list-style-type: none">60 dní

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Rajec v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none">počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none">7

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 v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok €/rok/
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50
2.	RVC Martin	276
3.	Región Beskydy	300
4.	Zbor pre občianske záležitosti	240
5.	ZMOS	910
6.	Združenie Rajecká dolina	8020
7.	OOCR	500
SPOLU		10 296

Aktivita 1.4: Strategické plánovanie

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	<ul style="list-style-type: none">čas na informáciu	<ul style="list-style-type: none">do 30 dní
Zabezpečiť v zmysle stavebného zákona na úrovni mesta, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií	<ul style="list-style-type: none">1
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu passportov na území mesta	<ul style="list-style-type: none">vypracovanie aktualizácie passportov (pamiatky, zeleň, doprava)	<ul style="list-style-type: none">1

Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územný generál, 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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none">počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevokpercento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok	<ul style="list-style-type: none">min 180%

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

7 000 EUR

Aktivita 1.7: Príprava a vydávanie noriem mesta

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> počet pripravených a vydaných VZN počet pripravených a vydaných smerníc 	<ul style="list-style-type: none"> 12 2

Príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ a iné) 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: Vnútorňa kontrola

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Aktívne sa podieľať na kvalitnom vnútornom kontrolnom systéme mesta	<ul style="list-style-type: none"> minimálny počet vykonaných kontrol za rok % plnenia vykonaných kontrol podľa plánov kontrolnej činnosti počet správ o výsledkoch kontroly predložených MZ 	<ul style="list-style-type: none"> 10 100 4

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*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta	<ul style="list-style-type: none">• percento vybavených sťažností• počet podaných sťažností, petícií	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 2

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 1.10: Audit

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

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

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

Bežné výdavky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Rajec, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške **3 350 EUR**

Aktivita 1.11: Daňová agenda

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none">• počet riešených podaní daňových subjektov	<ul style="list-style-type: none">• 6 131
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none">• pravidelne vyzývať neplatičov a postupovať na exekúciu nedoplatky	<ul style="list-style-type: none">• 2 roky

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 1.12: Rozpočtová politika

Zámer aktivity: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Rajec

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

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 1.13: Účtovníctvo

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none">výrok audítora ročnenedostatky zistené kontrolami	<ul style="list-style-type: none">20

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 1.14: 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">čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetupočet vydaných rozhodnutí za rok	<ul style="list-style-type: none">max. 10 dnípodľa potreby

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

50 EUR

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">počet informácií v miestnej tlači (vrátane INFO)počet propagačných relácií v miestnom rozhlase	<ul style="list-style-type: none">1 / mesiac4x ročne
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránkynávštevnosť internetových návštevníkov web- stránky	<ul style="list-style-type: none">denne45 000 tis.ročne
Udržiavať aktuálnosť web- stránok Mesta Rajec uverejňovaných v infokioskoch	<ul style="list-style-type: none">časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií	<ul style="list-style-type: none">denne

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

01.1.1.6 O b c e

- údržba vstupných informačných tabúl do mesta a v meste vo výške

70 EUR

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 a tiež propagáciu cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu	<ul style="list-style-type: none">návštevnosť webovej stránky mesta a webovej stránky OOCR	<ul style="list-style-type: none">rast

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

Bežné výdavky

04.7.3 Cestovný ruch

- transfer pre neziskovú organizáciu vo výške

100 EUR

Aktivita 2.3: Pamätná kniha a kronika 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">počet záznamov v pamätnej knihe mesta za rokpomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených	<ul style="list-style-type: none">1080%

Aktivita zahŕňa vedenie pamätnej knihy a kroniky mesta.

Bežné výdavky

08.4.0 Ostatné kultúrne služby

- výdavky na materiál pre vedenie pamätnej knihy a kroniky mesta vo výške

50 EUR

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">% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvompočet situácií vo všetkých zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako nedostatočné	<ul style="list-style-type: none">100%0

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 Obce

- finančné prostriedky za špeciálne služby vo výške

10 800 EUR

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">počet zorganizovaných zasadnutí MR za rokpočet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 6min. 6

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 a zástupcovi primátora v zmysle Poriadku odmeňovania vo výške
- odvody do poisťovní z vyplatených odmien vo výške

10 000 EUR
3 255 EUR

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">počet očakávaných volieb a referend v danom rokumnožstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov	<ul style="list-style-type: none">14 600

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 2013 sa očakávajú voľby poslancov do VÚC.

Bežné výdavky

01.1.1.6 O b c e

- určené na tovary a služby spojené s voľbami výške

4 040 EUR

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">% úspešnosti verejných súťaží	<ul style="list-style-type: none">100%

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

01.1.1.6 O b c e

- výdavky na materiál a služby na vyhotovenie podkladov dokumentácií pre verejné obstarávanie vo výške

2 400 EUR

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"> čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> max. 6 mesiacov
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM 	<ul style="list-style-type: none"> 0

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"> počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku počet nájomných zmlúv za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 5 30
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja mestského majetku	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na zrealizovanie predaja 	<ul style="list-style-type: none"> max.6 mesiacov

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"> počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku počet vypracovaných geometrických plánov súvisiacich s usporiadaním pozemkov Mesta Rajec 	<ul style="list-style-type: none"> 0 5
Zabezpečiť prenájom a predaj pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> príjem z prenájmu a predaja pozemkov 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

Bežné výdavky

01.1.1.6 Obce

- špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány) vo výške

2 000 EUR

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

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 do poisťovní 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"> priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 2 min. 60%

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie 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

3 920 EUR**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"> maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie 	<ul style="list-style-type: none"> 2 týždne 0

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"> priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu 	<ul style="list-style-type: none"> 12 m 30 dní

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*

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných PC počet užívateľov pripojených na internet na úrade počet spravovaných programových modulov 	<ul style="list-style-type: none"> • 29 • 29 • 4
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných infokioskov počet spravovaných PC serverov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 1
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	<ul style="list-style-type: none"> počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť 	<ul style="list-style-type: none"> • 29
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> počet užívateľov služby 	<ul style="list-style-type: none"> • 40
Zabezpečiť archíváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none"> objem zálohovaných dát za deň 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 065 MB

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 vo výške	600 EUR
- výpočtová technika, tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely a pod., vo výške	5 000 EUR
- materiál – tonery, pásy, médiá vo výške	4 500 EUR
- softvér vo výške	2 000 EUR
- údržba výpočtovej techniky a softvéru ročný servis (aktualizácia a informačného systému, sieťového antivírusového programu ESET Smart Security a pod.), vo výške	9 055 EUR
- údržba komunikačnej infraštruktúry vo výške	200 EUR

Aktivita 3.13: Autodoprava

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok dodržaná povinnosť preskúšania vodičov 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • áno

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	6 800 EUR
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške	3 000 EUR
- povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške	1 210 EUR
- karty a známky a prac. odevy vo výške	300 EUR
- prenájom dopravných prostriedkov BMW vo výške	4 780 EUR

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">počet občianskych sobášov za rokpočet občianskych pohrebov za rokpočet uvítaných detí do života za rokpočet jubilantov za rokpočet klubových podujatí za rok	<ul style="list-style-type: none">5160859
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.)	<ul style="list-style-type: none">počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém	<ul style="list-style-type: none">2

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	700 EUR
- 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.	600 EUR
- odmeny pre darcov krvi vo výške	350 EUR
- odmeny účinkujúcim a sobáš. na podujatiach ZPOZU-u na základe dohôd vo výške	1 000 EUR
- odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne z dohôd vo výške	326 EUR
- transfer pre novonarodených občanov Mesta Rajec	2 100 EUR

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">priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	<ul style="list-style-type: none">1 650
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none">priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	<ul style="list-style-type: none">max.30 min

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 2013 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	7 938 EUR
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške	2 774 EUR
- tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške	1 460 EUR
- transfery na nemocenské dávky a odchodné vo výške	1 232 EUR

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Rajec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške **8 762 EUR**, t.j. na úrovni rozpočtu 2012.

Aktivita 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"> časová záťaž občana pri jednom osvedčení 	<ul style="list-style-type: none"> 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"> priemerný čas potrebný na evidenciu priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy 	<ul style="list-style-type: none"> max. 24 hodín max. 10 dní

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, poistné 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 EUR** na úrovni rozpočtu roku 2012.

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"> čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti 	<ul style="list-style-type: none"> max. 30 dní
Zabezpečiť promptné vydávanie licencií	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na vydanie licencie 	<ul style="list-style-type: none"> max. 15 dní

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"> doba aktualizácie informačnej tabule 	<ul style="list-style-type: none"> max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

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"> priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie 	<ul style="list-style-type: none"> max. 10 min.

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

Bežné výdavky

05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

- zakúpenie známok a vrecká pre psov vo výške

250 EUR

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">priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	<ul style="list-style-type: none">max. 15 minút

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

20 EUR

Aktivita 4.9: Verejné toalety

Zámer aktivity: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnú prevádzku prenosných toaliet počas letných akcií, príp. havarijného stavu zariadení	<ul style="list-style-type: none">zabezpečenie prenosných toaliet	<ul style="list-style-type: none">áno

Aktivita predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky prenosných toaliet v centre mesta počas jarmoku, príp. zabezpečenie havarijného stavu v objekte mesta.

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- tovary a služby vo výške nájmu toaletnej kabínky v sume

400 EUR

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">celkový počet predajných miestpočet prevádzkovaných mestských trhovísk	<ul style="list-style-type: none">81

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

Bežné výdavky06.2.0. Rozvoj obcí

- tovary a služby - výdavky na energie, vodné a stočné a všeobecný materiál vo výške **1 300 EUR**

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"> celkový počet udržiavaných cintorínov pravidelná údržba cintorínov 	<ul style="list-style-type: none"> 2 áno

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

Bežné výdavky08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

- tovary a služby - rutinná a štandardná údržba vo výške **2 160 EUR**

Kapitálové výdavky08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

- výkup pozemkov – cintorín vo výške **500 EUR**
 - rekonštrukcia v areáli cintorína vo výške **2 500 EUR**

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"> % dostupnosti MR obyvateľstvu 	<ul style="list-style-type: none"> 95

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky08.3.0 Vysielacie služby

-tovary a služby vo výške **2 000 EUR**

Kapitálové výdavky08.3.0 Vysielacie služby

-tovary a služby vo výške **1 500 EUR**

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">počet vykonaných hliadok za rok	<ul style="list-style-type: none">denne
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none">priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny	<ul style="list-style-type: none">10 min.
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none">percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí	<ul style="list-style-type: none">90 %
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none">počet akcií, pri ktorých sa zabezpečoval poriadok a bezpečnosť na podujatiachpercento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	<ul style="list-style-type: none">1595%
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none">počet zrealizovaných prednášokpočet prednášaných hodínpočet účastníkov prednášok	<ul style="list-style-type: none">48 hod.230
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	<ul style="list-style-type: none">počet kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">240
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none">počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcovpočet kontrolovaných prechodov	<ul style="list-style-type: none">denne2
Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách	<ul style="list-style-type: none">počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri parkovacej službepočet vykonaných kontrol	<ul style="list-style-type: none">1x denne.10 za deň

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
- poisťné a príspevky do poisťovní
- poštovné a telekomunikačné služby
- materiál : výpočtová technika, všeobecný a špeciálny materiál a pracovné odevy

50 094 EUR
18 210 EUR
800 EUR
1 750 EUR

- dopravné: pohonné látky, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny, servis, údržba	4 366 EUR
- rutinná a štandardná údržba : údržba parkovacích automatov	500 EUR
- služby : všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd	3 850 EUR
- transfery : Členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska a na nemocenské dávky	70 EUR
<u>06.2.0 Rozvoj obcí</u>	
-energia par. aut. vo výške	100 EUR

Aktivita 5.2: Kameraný 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.

Bežné výdavky

03.1.0 Mestská polícia

-rutinná a štandardná údržba vo výške	200 EUR
---------------------------------------	----------------

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	<ul style="list-style-type: none"> • plnenie zákonných požiadaviek • aktualizovanie plánu ochrany obyvateľstva 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 • 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	150 EUR
---------------------------------------	----------------

Aktivita 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečuje HZ Žilina na základe zmluvy • prevencia v zmysle zákona 	<ul style="list-style-type: none"> • 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

- zabezpečenie poistenia budovy HS vo výške **480 EUR**

01.1.1.6 Obce

- zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov vo výške **170 EUR**

- zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa vo výške **560 EUR**

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM 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"> pravidelný vývoz komunálneho odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x týždenne
Zabezpečiť zvoz a odvoz objemného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> počet vývozov 	<ul style="list-style-type: none"> 2x ročne
Zabezpečiť zvoz a odvoz nebezpečného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> počet vývozov 	<ul style="list-style-type: none"> 2x ročne

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné 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 sa realizuje v rôznych druhov zberných nádob: 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby a vrecia na separovaný zber (papiera, skla, plastov, kovových obalov, viacvrstvových obalov).

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- mzdy vo výške transferu **660 EUR**
 - materiál a údržba odpadových nádob **8 000 EUR**

- vývoz odpadu (zber, prepravu komunálneho odpadu v meste Rajec zabezpečuje T+T Žilina a.s., vývoz veľkoobjemových kontajnerov zabezpečuje Urík s.r.o., zber vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu Združenie obcí Rajeckej doliny a nebezpečné odpady Lecol s.r.o.) vo výške **48 000 EUR**

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">• zabezpečiť separovanie odpadu• likvidácia vyseparovaných zložiek• likvidácia biologického odpadu z údržby parkov, cintorínov a verejných priestranstiev	<ul style="list-style-type: none">• 5 zložky• 1 zber. dvor• 1 kompostovisko

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

- poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu - zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje Skládku odpadov Rajeckého regiónu v zmysle Zmlúv zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva vo výške

68 000 EUR

Rozšírenie skládky KO – splácanie úveru

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) vo výške

15 269 EUR

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">• počet odstránených nelegálnych skládok• počet osadených informačných tabúľ za rok• kontrola katastrálneho územia Rajec	<ul style="list-style-type: none">• podľa potreby• podľa potreby• 1x mesačne

Aktivita zahŕňa monitorovanie katastrálneho územia Mesta Rajec, odhaľovanie nelegálnych skládok odpadu, zisťovať pôvodcov týchto odpadov.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- výdavky na preventívne opatrenia – výrobu zákazkových a informačných tabúľ

100 EUR

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">• % vybudovanej kanalizačnej siete	<ul style="list-style-type: none">• 95%

Aktivita zahŕňa prípravu projektov a realizáciu kanalizácií v meste - v spolupráci so správcom kanalizácie SEVAK, a.s. Žilina.

Bežné výdavky

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

- energie - balastné vody vo výške **2 500 EUR**
- údržba objektov kanalizácie vo výške **2 000 EUR**

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: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none"> oprava výtlkov a rozkopov oprava autobusových zastávok, lávok a mostov oprava dopravného značenia údržba MK 	<ul style="list-style-type: none"> áno áno áno áno
Zabezpečiť výkon letnej a zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"> odvoz snehu pohotovosť 	<ul style="list-style-type: none"> áno áno

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu, opravy a údržba dopravného značenia a autobusových zastávok podľa potreby.

Bežné výdavky

04.5.1 Cestná doprava

- 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 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 **33 000 EUR**
- palivá, oleje, špec. kvapaliny vo výške **4 500 EUR**
- servis a údržba vo výške **3 500 EUR**
- poistenie vo výške **4 736 EUR**
- všeobecný materiál vo výške **6 000 EUR**
- pracovné odevy vo výške **100 EUR**
- všeobecné služby vo výške **100 EUR**

Kapitálové výdavky

04.5.1.3 Cestná doprava

- zametací voz - prídavné zariadenie na zimnú údržbu – splátka vo výške **22 395 EUR**
- chodníky, miestne komunikácie **50 000 EUR**

Aktivita 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none">• ručné čistenie• strojné čistenie• deratizácia• údržba zelene	<ul style="list-style-type: none">• áno• áno• áno• áno

Aktivita zahŕňa čistenie verejných priestranstiev – ručné aj strojné kosenie, hrabanie, orezávanie zelene, čistenie a postrek proti burine, deratizácia verejných priestranstiev.

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- mzdy , platy a ost. osobné vyrovnania vo výške	37 0736 EUR
- poistné do zdrav. a sociálnej poisťovne vo výške	14 200 EUR
- tovary a služby vo výške	25 200 EUR
- transfery na odchodné vo výške	450 EUR

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">• počet prevádzkovaných materských škôl• počet detí navštevujúcich MŠ• počet sťažností rodičov podaných	<ul style="list-style-type: none">• 2• 167• 0

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 školy Mesta Rajec** (MŠ Mudrochova 930/10, MŠ Obrancov mieru 400/51) budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **158 988 EUR**
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **59 184 EUR**
 - Tovary a služby vo výške **56 883 EUR**
 - Transfery **3 668 EUR**

Rozdelenie výdavkov podľa jednotlivých materských škôl uvádza tabuľková časť rozpočtu.

Kapitálové výdavky

09.1.1.1 Materské školy

- rekonštrukcia budovy MŠ Mudrochova vo výške **20 000 EUR**
- rekonštrukcia budovy MŠ Obrancov mieru vo výške **11 000 EUR**

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">• počet základných škôl• počet žiakov navštevujúcich ZŠ• počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých• počet žiakov opakujúcich ročník	<ul style="list-style-type: none">• 1• 543• 72• 2
Mestský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none">• počet ZŠ• počet ZUŠ• počet ŠKD• počet ŠJ	<ul style="list-style-type: none">• 1• 1• 3 oddelenia• 1

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 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 **462 388 EUR**
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **161 934 EUR**
 - Tovary, služby vo výške **100 871 EUR**
 - Transfery vo výške **19 785 EUR**

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci

- finančné prostriedky na hmotnú núdzu vo výške **4 116 EUR**

Kapitálové výdavky

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

-rekonštrukcia budovy ZŠ

Aktivita 8.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet žiakov v ZUŠ do 25 rokovpočet žiakov v ZUŠ nad 25 rokovpočet žiakov v ŠKD pri ZŠpočet odborov v ZUŠpočet vzdelávacích aktivít v ZUŠpočet krúžkov pri ZŠ	<ul style="list-style-type: none">52767742933
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet nových odborov v ZUŠpočet novozavedených druhov aktivít v ZUŠpočet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ	<ul style="list-style-type: none">102
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none">percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZUŠpercento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ - krúžkypercento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ – ŠKD	<ul style="list-style-type: none">10,90 %0%40%
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet podaných projektov ZUŠpercento podporených projektov ZUŠ	<ul style="list-style-type: none">3100%

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 **školského klubu detí – ZŠ ul. Rajec** vo výške **28 569 EUR**
- financovanie **školského klubu detí – CZŠ v Katolíckej spojenej škole** vo výške **15 011 EUR**
- financovanie **centier voľného času** vo výške **10 855 EUR**

09.5.0.1 Základná umelecká škola, RO

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **209 000 EUR**
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **76 855 EUR**
- Tovary a služby vrátane povoleného prekročenie vo výške **64 589 EUR**

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 pre žiakov ZŠ	• 35 250
	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ pre študentov gymnázia	• 13 500
	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ pre žiakov SZŠ Šuja	• 850
	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ pre zamestnancov ZŠ	• 4 900
	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ pre zamestnancov gymnázia	• 1 670
	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ pre zamestnancov SZŠ	• 630
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ pre deti	• 23 176
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ pre zamestnancov	• 4 071
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ pre deti	• 45 582
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 236
	• počet študentov gymnázia využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 100
	• počet žiakov SZŠ využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 10
	• počet zamestnancov ZŠ využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 45
	• počet zamestnancov gymnázia využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 14
	• počet zamestnancov SZŠ využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 5
	• počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 167
	• počet zamestnancov MŠ a ŠJ využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 29
	• 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 vydanú porciu pre študentov gymnázia	• 2,50 €
	• náklady na vydanú porciu pre žiakov SZŠ Šuja	• 2,40 €
	• náklady na vydanú porciu pre zamestnancov ZŠ	• 2,50 €
	• náklady na vydanú porciu pre zamestnancov gymnázia	• 2,50 €
	• náklady na vydanú porciu pre zamestnancov SZŠ Šuja	• 2,50 €
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	• 1,19 €
	• náklady na hlavné jedlo pre zamestnancov MŠ a ŠJ	• 2,39€

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 **45 426 EUR**
 - Odvody do fondov vo výške **16 570 EUR**
 - Tovary a služby vo výške **17 566 EUR**
 - Transfery vo výške **1 160 EUR**

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 **34 460 EUR**
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **12 044 EUR**
 - Tovary, služby a transfery vo výške **34 510 EUR**
 - Transfer pre SJ v Katolíckej spojenej škole vo výške **3 449 EUR**

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

**ROZSIAHLY 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 EUR**
 - dotácie poskytované v zmysle rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS

04.7.3. Cestovný ruch

- príspevok združeniu vo výške **10 000 EUR**

Aktivita 9.2: Kultúrny dom

Zámer aktivity: Kultúrny život pre širokú verejnosť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">počet kultúrnych podujatí organizovaných mestom a ním zriadených organizácií (ZŠ, MSKS,...)počet poskytnutí kultúrneho domu (svadby, kary, stužkové, predajné akcie...)	<ul style="list-style-type: none">1030

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

Bežné výdavky

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

- energie, materiál , údržba, služby vo výške

29 935 EUR

Kapitálové výdavky

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

- Rekonštrukcia kult. domu – projekt cez fondy EÚ

80 000 EUR

Aktivita 9.3: 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	<ul style="list-style-type: none">počet opravených a vyčistených kultúrnych pamiatok za rokpočet opravených a vyčistených pamätníkov	<ul style="list-style-type: none">11

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

Bežné výdavky

08.2.0.6 Mestské múzeum

- materiál a údržba vo výške

160 EUR

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť - Radnica

- materiál a údržba vo výške

800 EUR

Kapitálové výdavky

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť - Radnica

- Rekonštrukcia Radnice – projekt cez fondy EÚ

65 000 EUR

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

Aktivita 10.1: Podpora športových podujatí , dotácie na šport

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">počet podporených športových podujatí za rokpočet podporených šport. klubov a obč. združení za rokpočet podporených druhov športov	<ul style="list-style-type: none">1299

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

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- všeobecný materiál – zabezpečenie športových súťaží vo výške
- konkurzy a súťaže – cena pre víťazov vo výške
- dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť vo výške

0 EUR
545 EUR
18 000 EUR

Aktivita 10.2: 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">počet uskutočnených hromadných športových podujatípercento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión	<ul style="list-style-type: none">1510%
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	<ul style="list-style-type: none">podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách	<ul style="list-style-type: none">50%

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
-revízie elekt. zariadení a ostatných športových zariadení vo výške

3 100 EUR
100 EUR

Kapitálové výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

-Vybudovanie skateparku – projekt cez fondy EÚ

57 135 EUR

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"> • počet nových a zrekonštruovaných trás osvetlenia • zabezpečiť funkčnosť VO 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 100%

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

46 000 EUR
9 100 EUR

Kapitálové výdavky

06.4.0. Verejné osvetlenie

-rekonštrukcia VO vo výške

20 000 EUR

Aktivita 11.2: Stavby

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

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

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť útvaru životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,
- 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">• zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk a športovísk	<ul style="list-style-type: none">• áno

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

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- finančné prostriedky budú použité na materiál a údržbu detských ihrísk vo výške **1 100 EUR**

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">• počet domácnosti	<ul style="list-style-type: none">• 4 domácnosti

Bežné výdavky

06.3.0 Zásobovanie vodou

- finančné prostriedky budú použité na zaplatenie vodného **5 EUR**

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 vo vlastníctve mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">aktuálnosť evidenciepočet spravovaných nájomných bytovpriemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	<ul style="list-style-type: none">100%80do troch dní
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none">čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií	<ul style="list-style-type: none">max.3 dni

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

Bežné výdavky

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

- 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, energia, teplo a pod.) vo výške **88 000 EUR**

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

1 000 EUR

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

3 500 EUR

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

5 650 EUR

-poistenie objektov - obytný dom ul.Lúčna, 1. mája a Sama Chalúpku vo výške

1 917 EUR

-poistné do poisťovní z dohôd vo výške

815 EUR

Kapitálové výdavky

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

- rekonštrukcie v bytových domoch vo výške

14 200 EUR

Aktivita 12.2: Bytová výstavba

Zámer aktivity: Zabezpečenie dostupnosti nájomného bývania pre občanov mesta Rajec.

Kapitálové výdavky

06.1.0 Rozvoj bývania

- PD bytový dom ul. Bystrická, výstavba byt. domu S.Chalupku III zatiaľ vo výške

0 EUR

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

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

Zámer aktivity: Pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none">počet rodín, ktoré sa ocitli v núdzi	<ul style="list-style-type: none">5

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky

10.2.0.2 Sociálne služby staroba

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

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci

- Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške **800 EUR**
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 povinnej dochádzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spolupráca s mnohopočetnými rodinami	<ul style="list-style-type: none">priemerný ročný stav viacpočetných rodín	<ul style="list-style-type: none">10

10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby – rodina s deťmi

-poskytnutie jednorazovej pomoci rodinám s deťmi vo vecnej forme v období vianočných sviatkov vo výške

550 EUR

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

900 EUR

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

-poskytnutie pomoci pri nákupe učebných pomôcok a úhradu stravovania v školských zariadeniach pre deti v rodinách s hmotnou núdzou

1 500 EUR

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"> • počet dôchodcov • počet Denných centier pre dôchodcov • počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov • počet umiestnených obyvateľov DV 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 • 1 • 10 • 29

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 energie, vodu, poštovné a telekomunikačné služby, materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky a pod.), údržbu a služby **114 720 EUR**

08.2.0.3 Klubové zariadenia – Denné centrum pre dôchodcov

- mzdy a odvody vo výške **2 675 EUR**

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

7 752 EUR

Kapitálové výdavky

08.2.0.3 Klubové zariadenia – Denné centrum pre dôchodcov

- Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov

45 000 EUR

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"> • priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	<ul style="list-style-type: none"> • 14

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

28 800 EUR

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške

10 194 EUR

- tovary – cestovné a materiál vo výške

1 000 EUR

- služby – školenia, poplatky, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a odmeny na dohodu

4 100 EUR

- bežné transfery- transfer na spracovanie miezd, náhrada počas práceneschopnosti

500 EUR

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">počet nesvojprávnych obyvateľov využívajúcich služby	<ul style="list-style-type: none">6

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">počet zamestnancov MsÚ na 1 000 obyvateľov mesta v %	<ul style="list-style-type: none">8,00 %

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky

01.1.1.6 Obce

- **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **305 215 EUR**
finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, prechádzajúce kompetencie odmeny zamestnancov Mestského úradu, funkcionárov mesta, nadčasy, platové postupy,
- **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **111 788 EUR**
- **Cestovné náhrady** vo výške **726 EUR**
- **Energie, voda a komunikácie** vo výške **89 268 EUR**
výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- **Materiál** vo výške **14 508 EUR**
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 **1 500 EUR**
údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, údržba budovy MsÚ a Radnice
- **Nájomné** vo výške **2 520 EUR**
nájomné za kopírovací stroj, poštový priečinok, podperné body el. vedenia
- **Služby** – výdavky vo výške **29 792 EUR**
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
- **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške **16 000 EUR**
- **Transfery** - výdavky vo výške **0 EUR**
Transfer na činnosť spoločného obecného úradu (činnosť stavebného úradu, opatrovateľskej služby a ekonomickej činnosti), odstupné
- Spoločný stavebný úrad v Rajci **25 000 EUR**
- 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 **3 550 EUR**

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, SORR vo výške **12 490 EUR**
 - Preklenovací úver **4 000 EUR**
 - Úver Požiarna stanica **10 000 EUR**
 - Štátny fond rozvoja bývania – Lúčna 33 b. **20 600 EUR**
 - S.Chalupku 10 b **2 050 EUR**
 - S.Chalupku 11 b **25 630 EUR**
- 6) Manipulačné poplatky k úverom **100 EUR**

07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované

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

Kapitálové výdavky

01.1.1.6 Obce

- Nákup pozemkov vo výške **1 000 EUR**

Výdavky na finančné operácie

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- Splácanie istiny úveru
 - krátkodobý úver **220 000 EUR**
 - dlhodobý úver prvého municipálneho úveru **30 000 EUR**
 - dlhodobý úver SORR **39 833 EUR**
 - dlhodobý úver Požiarna stanica **65 760 EUR**
 - ŠFRB Lúčna 33 **10 980 EUR**
 - ŠFRB S. Chalúpku 10 **6 900 EUR**
 - ŠFRB S. Chalúpku 11 **12 200 EUR**

10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb

19 120 EUR