

Programový rozpočet Mesta Rajec **na roky 2010 - 2012**

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2010-2012 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2010

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2010 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 2 173 EUR. Bežný rozpočet je navrhovaný ako schodkový vo výške 6 786 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 604654 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia mesta za rok 2009.

Návrh Programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2010 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Rajec.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2010-2012 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 72 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2009 v zmysle navrhovaného VZN č. 7/2009, s úpravou sadzieb poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle navrhovaného VZN č. 12/2009 s úpravou sadzieb dane za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje sa pre rok 2010 v zmysle navrhovaného VZN č. 10/2009, s úpravou sadzieb dane za psa pre rok 2010 v zmysle navrhovaného VZN č.9/2009, s úpravou sadzieb dane za ubytovanie pre rok 2010 v zmysle navrhovaného VZN č.8/2009 a s úpravou sadzieb dane za užívanie verejného priestranstva pre rok 2010 v zmysle navrhovaného VZN č.11/2009 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2011-2012 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2011-2012 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	2 899 216
- daňové príjmy	1 782 030
- nedaňové príjmy	339 310
- granty a transfery	777 876

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 461 000 €

- 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 výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov 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 180 010 €

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 2008 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

	základ dane	sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera	
Daň z pozemkov		
Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady	0,2668 / m ² x výmera	0,40 %
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	2,12 €/ m ² x výmera	0,25 %
Zastavané plochy a nádvorcia	2,12 €/ m ² x výmera	0,25 %
Stavebné pozemky *	21,24 €/ m ² x výmera	0,25 %
Ostatné plochy	2,12 €/ m ² x výmera	0,25 %
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	-	0,070 €/m ²
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	-	0,066 €/m ²
Stavby rekreačných a záhradkárskech chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	-	0,200 €/m ²
Samostatne stojacie garáže a samostatné	-	0,250 €/m ²

stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané mimo bytových domov		
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energie, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	-	1,000 €/m2
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	-	1,700 €/m2
Ostatné stavby	-	0,700 €/m2
Správca dane určuje pri viac podlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za každé podlažie okrem prvého nadzemného		0,040 € / počet podlaží
Ostatné stavby	-	0,700 €/m2
Daň z bytov		
Byty	-	0,070 €/m2
Nebytový priestor využívaného na garáže	-	0,250 €/m2
Nebytový priestor využívaného na dielne	-	1,000 €/m2
Nnebytový priestor využívaného na obchod a administratívu	-	1,700 €/m2

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

1.3. Daň za psa

3 010 €

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 nevýherné hracie prístroje

300 €

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

210 €

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

1.6. Daň za ubytovanie

500 €

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

1.7. Daň za užívanie verejného priestranstva

10 000 €

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

1.8. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

127 000 €

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.

- a) fyzická osoba(FO- nepodnikateľ), ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na území mesta užíva byt, nebytový priestor, inú pozemnú stavbu alebo je časť,

0,0002454 €/ 1 100 l x 54 vývozov **14,58 € /obyvateľ/rok**

- a) vlastník, pri spoluvlastníctve jeden z vlastníkov nehnuteľností (rodinného domu, chaty), ktorý nemá v meste Rajec trvalý pobyt

0,0002454 €/ 1 100 l x 54 vývozov **14,58 € /obyvateľ/rok**

- b) vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na podnikateľské účely (PO;FO), ktorá prevádzkuje podnikateľskú činnosť vo svojom mene, alebo priestory na túto činnosť prenajíma, resp. poskytuje (podnikateľské priestory)
vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na verejnoprospešné účely a iné (napríklad: školy, zdravotníctvo, sociálne služby....)

0,0139800 €/ 1 100 l x 52 vývozov **799,66 €/rok**

0,0146146 €/ 1 100 l x 26 vývozov **417,98 €/rok**

0,0184040 €/ 110 l x 52 vývozov **105,27 €/rok**

0,0190380 €/ 110 l x 26 vývozov **54,45 €/rok**

- a) podnik - člen Združenia -SORR- Rajec

0,0084800 €/ 1 100 l x 52 vývozov **485,06 €/rok**

0,0091146 €/ 1 100 l x 26 vývozov **260,06 €/rok**

0,0128580 €/ 110 l x 52 vývozov **73,55 €/rok**

0,0134930 €/ 110 l x 26 vývozov **38,59 €/rok**

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 dividend **1 000 €**

2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov **46 270 €**

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv .

Plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2010 vyplývajú z prenájmu pozemkov v k.ú. Rajec.

2.3. Príjmy z prenajatých budov a nebytových priestorov **131 110 €**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2010 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 **59 900 €**

- 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 50 000 €

- 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 2010 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 1 500 €

- 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 12 000 €

- príjem z parkovacích automatov podľa vnútornej smernice o výške parkovného

2.8. Cintorínske služby – hrobové miesta 1 500 €

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

2.9. Poplatok MŠ, školné, 13 300 €

2.10. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 450 €

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN 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 750 €

2.12. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 10 500 €

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

2.13. Ostatné 1 000 €

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

2.14. Návrtné finančné výpomoci SORR 5 100 €

2.15. Prijmi z úhrad za vydobyté nerasty 630 €

Sociálne služby mesta Rajec

1. Opatrovateľská služba 3 300 €

- poplatok za opatrovateľskú službu

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2010 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou normatív	658 172 €
2. Dotácia na školské potreby detí HN, prídavky na deti a strava detí HN	3 290 €
3. Dotácia na matriku	8 469 €
4. Stavebný poriadok	5 286 €
5. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	2 005 €
6. Dotácia starostlivosť o vojnové hroby	15 €
7. Dotácia na životné prostredie	881 €
8. Dotácia pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	300 €
9. Dotácia na povinnú školskú dochádzku MŠ	9 561 €
10. Dotácia na CO	140 €
11. Voľby primátora a poslancov MZ a parlamentné voľby	4 170 €
12. Transfery – MŠ Mudrochova, ZUŠ 1.mája, ZŠ Lipová a zametací voz	56 896 €
13. Vzdelávacie poukazy	12 678 €
14. Dopravné	16 013 €

Kapitálové príjmy

1. Nedaňové príjmy

1.1. Príjem z predaja budov TK ,Bineko	60 000 €
1.2. Príjem z predaja pozemkov	50 000 €
1.3. Príjem z predaja budov	10 000 €

2. Granty a transfery

2.1. Požiarna stanica	235 665 €
2.2. Kamerový systém	16 400 €
2.3. Zametací a polievací voz	494 559 €
2.4. ZUŠ	454 880 €
2.5. MŠ Mudrochova	196 105 €
2.6. Námestie SNP	1 245 616 €
2.7. ZŠ Lipová	1 035 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy z ostatných finančných operácií

Príjem na splátku istiny z úveru SORR	39 838 €
Prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta z hospodárenia predchádzajúcich rokov	187 727 €
Prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta z hospodárenia roku 2009	199 165 €

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Bankové úvery krátkodobé (preklenovací úver)	398 328 €
Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé	300 000 €

* - 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 a výdavkov obce.

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých podanípočet vydaných informácií do mestských novín za rok	<ul style="list-style-type: none">100%
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none">počet stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za mesiacprednostom MsÚ za týždeňpočet porád primátora za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 1min. 112
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Rajec na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">počet prijatých oficiálnych návštev za rokpočet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rokpočet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 4min. 11
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none">percento splnených úloh uložených MZpriemerná doba vybavenia podnetu poslanca MZ	<ul style="list-style-type: none">98%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 O b c e

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky a dary vo výške **4 500 €**

08.4.0 Iné spoločenské služby

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

Aktivita 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none">percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	<ul style="list-style-type: none">100%

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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer aktivity: Zájmy mesta Rajec presadzované na regionálnych a celoslovenských združeníach

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

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

Bežné výdavky

08.4.0 Iné spoločenské služby

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

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

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"> 5

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">Počet prerokovaných podnetov od občanov k zámerom výstavby v meste	<ul style="list-style-type: none">min.10
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 štúdiípriemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu	<ul style="list-style-type: none">min. 116 600 €
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a passportov na území mesta	<ul style="list-style-type: none">Vypracovanie aktualizácie passport pamiatkových objektov	<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 štúdiá, územný general, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny.

Bežné výdavky na túto aktivitu sa v tomto roku nepredpokladajú.

Aktivita 1.6: Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

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 280%

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

43 090 €

Aktivita 1.7: Príprava a vydávanie noriem mesta

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová 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"> 5 3

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: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti počet vykonaných kontrol za rok počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 100% min.10 min. 3

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta	<ul style="list-style-type: none"> percento vybavených sťažností percento vybavených petícií 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100%

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

Aktivita 1.10: Audit

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová 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 konsolidácie.

Bežné výdavky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

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

2 050 €

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 • počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 421 • min. 1
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> • počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov 	<ul style="list-style-type: none"> • 12

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

Aktivita 1.12: Rozpočtová politika

Zámer aktivity: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Rajec

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"> • min. 2
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> • objem záväzkov po lehote splatnosti • priemerná úroková sadzba z prijatých úverov 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • max. 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 1.13: Účtovníctvo

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> • výrok audítora ročne • nedostatky zistené kontrolami 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 1 • 0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	<ul style="list-style-type: none"> • počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania • počet správ pre MZ v Rajci 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 1 • min.3

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

Aktivita 1.14: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

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

60 €

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 umiestnených inzerátov v miestnej tlači (vrátane INFO) počet reklamných relácií v miestnom rozhlase 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x mesačne min. 4x ročne
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky návštevnosť internetových návštevníkov web- stránky 	<ul style="list-style-type: none"> denne denne 580 000 tis.

Udržiavať aktuálnosť web- stránok Mesta Rajec uverejňovaných v infokioskoch	• časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií	• 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

0 €

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	• Návštevnosť webovej stránky	• 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 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 2.3: Pamätná kniha mesta Rajec

Zámer aktivity: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

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

Aktivita zahŕňa vedenie pamätnej knihy mesta.

Bežné výdavky

08.4.0 Ostatné kultúrne služby

- výdavky na materiál pre vedenie pamätnej knihy vo výške

100 €

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 poskytnutými poradenstvom• Počet 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 právnomu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Bežné výdavky

01.1.1.6 O b c e

- finančné prostriedky za špeciálne služby vo výške

7 800 €

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 rok• počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok	<ul style="list-style-type: none">• min. 7• min. 7

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

Bežné výdavky

01.1.1.6 O b c e

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

6 500 €

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 referendum	<ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb a referendum v danom roku množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov 	<ul style="list-style-type: none"> 2 9 500

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 2010 sa očakávajú voľby prezidenta a poslancov do parlamentu EU. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky

01.1.1.6 Obce

- určené na tovary a služby spojené s voľbami výške

4 170 €

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"> očakávaný počet verejných súťaží 	<ul style="list-style-type: none"> min. 4

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 Obce

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

13 430 €

110 €

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. 3 mesiace
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"> registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> po zápise na LV
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"> registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> po zápise na LV
Zabezpečiť prenájom a predaj pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> príjem z prenájmu a predaja pozemkov 	<ul style="list-style-type: none"> podľa zmluvy

Bežné výdavky

01.1.1.6 Obce

- špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány, právne, advokátske služby a pod.) vo výške **2 500 €**

04.1.2.4 Pozemkové úpravy

- register obnovy evidencie pozemkov (ROEP) v zmysle zákona č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov je pre každú obec zriadená komisia (spravidla 8 členov) na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim.
- finančné prostriedky predstavujú odmeny pre členov komisie za mesto v zmysle dohôd o vykonaní práce vo výške **430 €**

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"> 3 min. 60%

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

Bežné výdavky

01.1.1.6 Obce

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vo výške **3 500 €**

09.5.0 Vzdelávanie

- projekt – vzdelávanie zamestnancov **0 €**

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"> týždeň 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, poisťné 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 dokumentovpriemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	<ul style="list-style-type: none">50 m30 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*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none">počet spravovaných PCpočet užívateľov pripojených na internet na úradepočet spravovaných programových modulov	<ul style="list-style-type: none">29292
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none">počet spravovaných infokioskovpočet spravovaných PC serverov	<ul style="list-style-type: none">11
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 archiváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none">objem zálohovaných dát za deň	<ul style="list-style-type: none">450 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, prevádzka webovej stránky vo výške	50 €
- výpočtová technika, tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely a pod., vo výške	2 300 €
- materiál – tonery, pásky, médiá vo výške	4 100 €
- softvér vo výške	1 290 €
- údržba výpočtovej techniky a softvéru ročný servis (aktualizácia a informačného systému, sieťového antivírusového programu NOD32, a pod.), vo výške	8 220 €
- údržba komunikačnej infraštruktúry vo výške	2 400 €

Aktivita 3.13: Autodoprava

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> podiel naplňania 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	7 800 €
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške	5 200 €
- povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške	1 660 €
- prepravné vo výške	200 €
- karty a známky a prac. odevy vo výške	180 €
- prenájom dopravných prostriedkov BMW vo výške	4 740 €

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 rok Počet občianskych pohrebov za rok Počet uvítaných detí do života za rok Počet jubilantov za rok Počet klubových podujatí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 12 1 55 60 12
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	800 €
---	--------------

- 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.
- odmeny účinkujúcim a sobáš. na podujatiach ZPOZU-u na základe dohôd vo výške
- transfer pre novonarodených občanov mesta

600 €
1 050 €
2 240 €

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"> 1 500
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 minút

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika

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

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **6 315 €**
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške **2 207 €**
- tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške **1 405 €**
- transfery na nemocenské dávky **100 €**

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Rajec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 8 469 €, t.j. na úrovni rozpočtu 2009.

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 evidenciupriemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	<ul style="list-style-type: none">max. 24 hodínmax. 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 2 005 € na úrovni rozpočtu roku 2009.

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

30 €

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. 30 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

30 €

Aktivita 4.9: Verejné toalety

Zámer aktivity: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

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

Aktivita predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky prenosných toaliet v centre mesta.

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- tovary a služby vo výške nájmu toaletnej kabínky na trhovisku

1 650 €

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 výdavky

06.2.0. Rozvoj obcí

- tovary a služby výdavky na energie a vodné stočné vo výške **1 200 €**

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 cintorínovCelková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	<ul style="list-style-type: none">213 562 m²

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

Bežné výdavky

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

- tovary a služby - rutinná a štandardná údržba vo výške **2 000 €**

Kapitálové výdavky

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

- úprava okolia Domu smútku vo výške **0 €**
- výkup pozemkov – cintorín vo výške **3 800 €**

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">počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc	<ul style="list-style-type: none">1

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky

08.3.0. Vysielacie služby

- tovary a služby vo výške **3 300 €**

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 rokPočet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	<ul style="list-style-type: none">Dennevíkendy 24 hod.prac.dni 16 hod.
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">Do 15 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 odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiachPercento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	<ul style="list-style-type: none">Podľa akcii95%
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.300
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none">Priemerná doba odchyту od nahláseniaPercento úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov	<ul style="list-style-type: none">15 min.7
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	<ul style="list-style-type: none">Počet kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">24
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.2 x mes.

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	44 090 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	15 390 €
- cestovné výdavky vo výške	60 €
- poštovné a telekomunikačné služby	580 €
- materiál : kamera, všeobecný a špeciálny materiál a pracovné odevy	2 330 €
- dopravné: pohonné látky, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny, servis, údržba	2 630 €
- rutinná a štandardná údržba : údržba parkovacích automatov	1 700 €
- služby : všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd	3 060 €
- transfery : Členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska a na nemocenské dávky	160 €

09.5.0 Vzdelávanie – Mestská polícia

- vzdelávanie zamestnancov Mestskej polície – rozvíjanie odbornosti, školenia, semináre, kurzy a pod. vo výške	330 €
--	-------

06.2.0 Rozvoj obcí

-energia par. aut. vo výške	160 €
-----------------------------	-------

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	• 4

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

Bežné výdavky

03.1.0 Mestská polícia

-rutinná a štandardná údržba vo výške	330 €
---------------------------------------	-------

Kapitálové výdavky

03.1.0 Mestská polícia

- kamerový systém - projekt EÚ	20 500 €
--------------------------------	----------

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 mesta	<ul style="list-style-type: none">• 12• 1

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

Bežné výdavky02.2.0 Civilná ochrana

-rutinná a štandardná údržba vo výške

332 €**Aktivita 5.4: Ochrana pred požiarmi****Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov preventiou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> Zabezpečuje HZ Žilina na základe zmluvy Prevenia 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 výdavky03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- zabezpečenie priestorov pre hasičskú techniku vo výške

1 700 €01.1.1.6 Obce

- zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov vo výške

300 €

- zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy

v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa vo výške

520 €**Kapitálové výdavky**03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- rekonštrukcia Hasičskej stanice vo výške

654 400 €**PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO****Zámer programu:**

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

Aktivita 6.1: Zvoz a odvoz odpadu**Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Rajec**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách Celkový objem nádob v litroch za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 2 280 t 13 420 000 l/rok
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	<ul style="list-style-type: none"> min. 10 ks

Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> objem separovaného zberu odpadu za rok podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> 70 t min. 6%
---	---	---

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť 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: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a viacvrstvových obalov.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- mzdy vo výške transferu	881 €
- materiál a údržba odpadových nádob	2 820 €
- vývoz odpadu (zber, prepravu komunálneho odpadu v meste Rajec zabezpečuje T+T Žilina a.s., zneškodňovanie komunálneho odpadu Skládku odpadov Rajeckého regiónu v Šuji v zmysle Zmlúv zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva	115 400 €

Aktivita 6.2: Zneškodňovanie odpadu

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> Objem zneškodneného odpadu za rok Náklady na tonu likvid. odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> 2 280 t 72 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade Objem recyklovaného odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> min. 6% min. 70 t
Prevádzkovanie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none"> Podpora prevádzky zberného dvora 	<ul style="list-style-type: none"> áno

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

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Finančné prostriedky určené na vypracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie „Riešenie problémov bioodpadov v meste Rajec“ vo výške

z toho :

- spracovanie bio-odpadu (od 1.1.2006 platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov a zelene z pozemkov fyzických a právnických osôb a občianskych združení na skládku,
- rozšírenie separovaného zberu – do konca roku 2010 musíme mať pokryté celé územie mesta dostatočným množstvom nádob na separovaný zber základných zložiek odpadu,

Rozšírenie skládky KO – splácanie úveru

12 670 €

Rozšírenie skládky komunálneho odpadu bolo zrealizované mesiacoch september - november 2008. Financovanie rozšírenia skládky je realizované v zmysle splátkového kalendára na obdobie 10 rokov (koniec splácania v roku 2018).

Aktivita 6.3: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer aktivity: Mesto Rajec bez nelegálnych skládok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	<ul style="list-style-type: none">počet odstránených nelegálnych skládokpočet osadených informačných tabúľ za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 2podľa potreby

Aktivita minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- výdavky na preventívne opatrenia – výrobu zákazových a informačných tabúľ **130 €**

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">Počet vybudovaných, rekonštruovaných kanalizácií.	<ul style="list-style-type: none">0

Aktivita zahŕňa prípravu projektov a realizáciu kanalizácií v meste.

Bežné výdavky

05.2.0 Nakladanie s odpadovými

- energie - balastné vody vo výške **1 150 €**
- údržba objektov kanalizácie vo výške **1 300 €**

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 rozkopovOprava autobusových zastávok, lávok a mostovOprava dopravného značeniaÚdržba MK	<ul style="list-style-type: none">100%100%100%100%
Zabezpečiť výkon letnej a zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none">Odvoz snehuPohotovosť	<ul style="list-style-type: none">ánoáno

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

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 pod., vo výške	22 405 €
- zimná údržba mestských komunikácií, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehriňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov, vo výške	15 270 €
- materiál – posypový vo výške	5 170 €
- prenájom pozemkov na autobus. nástupišti	275 €

Kapitálové výdavky

04.5.1.3 Cestná doprava

- zametací voz a polievacie auto – projekt EÚ	520 590 €
---	------------------

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 	<ul style="list-style-type: none"> • áno • áno • áno

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

Bežné výdavky

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

- materiál a poistenie pre aktívnych pracovníkov	0 €
--	------------

06.2.0 Rozvoj obcí

- mzdy , platy a ost. osobné vyrovnania	45 218 €
- poistné do zdrav. a sociálnej poisťovne	15 804 €
- tovary a služby	33 252 €
- transfery	300 €

Kapitálové výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- realizácia rekonštrukcie námestia	1 343 528 €
-------------------------------------	--------------------

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 škôlPočet detí navštevujúcich MŠ% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	<ul style="list-style-type: none">2145100%

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

Bežné výdavky

09.1.1.1 Materské školy

- výdavky rozpočtované pre **2 materské škôlky Mesta Rajec** (Materská škola, Mudrochova 930/10, Materská škola ,Obrancov mieru 400/51 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **129 690 €**
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **47 750 €**
 - 3) Tovary a služby vo výške **61 075 €**
 - 4) Transfery **1 891 €**

Rozdelenie výdavkov podľa jednotlivých materských škôl uvádza tabuľková časť rozpočtu.

Kapitálové výdavky

09.1.1.1 Materské školy

-rekonštrukcia budovy MŠ Mudrochova – projekt EÚ **258 547 €**

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"> 1 579 96 3
Mestský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, 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 3

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Rajec.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Žiline poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Mesta Rajec a z vlastných príjmov.

Bežné výdavky

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

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

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	419 099 €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	147 523 €
3) Tovary, služby a transfery vo výške	137 842 €

Kapitálové výdavky

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

-rekonštrukcia budovy ZŠ **1 150 700 €**

Aktivita 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov počet vzdelávacích aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> 492 30
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet novozavedených druhov aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> 5
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku 	<ul style="list-style-type: none"> 5 %
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> Počet podaných projektov Percento podporených projektov 	<ul style="list-style-type: none"> 3 100%

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** **22 865 €**
- financovanie **školského klubu detí – ZČŠ** **11 325 €**

09.5.0.1 Základná umelecká škola, RO

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **185 944 €**
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **65 452 €**
- 3) Tovary a služby vrátane povoleného prekročenie vo výške **48 214 €**

Kapitálové výdavky

09.5.0.1 Základná umelecká škola, RO

- Rekonštrukcia priestorov ZUŠ **429 614 €**

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	• 37 000
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 15 000
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 23 500
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 430
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 145
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 1
	• počet školských jedální pri MŠ	• 2
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	• 0,87 €
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	• 1 €

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:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **34 176 €**
 - 2) Odvody do fondov **12 800 €**
 - 3) Tovary a služby **13 914 €**
 - 4) Transfery **1 088 €**
 - 5) Transfer – ŠJ ZČŠ **45 399 €**

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:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **31 367 €**
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **11 042 €**
 - 3) Tovary, služby a transfery vo výške **31 294 €**

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	<ul style="list-style-type: none">počet príspevkových organizácií v oblasti kultúry	<ul style="list-style-type: none">1

Bežné výdavky

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

- Dotácie na činnosť PO MsKS a kultúrne podujatia vo výške **69 700 €**
– dotácie poskytované v zmysle rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS
- Kultúrny dom – energie, materiál, údržba, služby vo výške **25 536 €**

Aktivita 9.2: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer aktivity: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">počet opravených a vyčistených kultúrnych pamiatok za rokpočet opravených a vyčistených pamätníkov	<ul style="list-style-type: none">min 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 **750 €**

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

Aktivita 10.1: Podpora športových podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">počet podporených športových podujatí za rokpočet zapojených do športových podujatí	<ul style="list-style-type: none">5100

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

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- všeobecný materiál – zabezpečenie športových súťaží vo výške

400 €

Aktivita 10.2: Dotácie na šport

Zámer aktivity: *Intenzívna činnosť športových klubov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">Počet podporených klubov za rokpočet podporených druhov športov	<ul style="list-style-type: none">77

Aktivita 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

- dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť vo výške

19 900 €

Aktivita 10.3: Futbalový štadión

Zámer aktivity: Multifunkčný športový areál

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov Rajec	<ul style="list-style-type: none">počet uskutočnených hromadných športových podujatípercento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadiónPočet návštevníkov a divákov na podujatiach	<ul style="list-style-type: none">510%300
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">40%

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

2 100 €

-revízie elekt. zariadení a ostatných športových zariadení

100 €

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Aktivita 11.1: Verejné osvetlenie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rajec	<ul style="list-style-type: none">Počet nových a zrekonštruovaných trás osvetlenia	<ul style="list-style-type: none">3

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO)

Bežné výdavky

06.4.0. Verejné osvetlenie

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

46 000 €

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

14 130 €

Aktivita 11.2: Stavby

Zámer aktivity: *Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľ'ov a podnikateľ'ov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none">počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta)	<ul style="list-style-type: none">60max.30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dohľad	<ul style="list-style-type: none">pomer prijatých podnetov a vykonaných kontroldĺžka vybavenia podnetu v dňoch	<ul style="list-style-type: none">100%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">počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	<ul style="list-style-type: none">min 5

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 údržbu detských ihrísk vo výške

500 €

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 €

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">počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnostičas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií	<ul style="list-style-type: none">0 faktúrokamžite 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

- úhrada nákladov za zúčtovateľské služby vo výške **74 452 €**

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

-všeobecný materiál – interiérové vybavenie, prevádzkové prístroje, všeobecný mat. náhradné diely vo výške **1 490 €**
-údržba – budov, prev. strojov a zariadení vo výške **2 100 €**
-služby – všeobecné služby(revizie), poplatky a práce na dohodu vo výške **3 350 €**
-poistenie objektov - obytný dom ul.Lúčna a Sama Chalúpku vo výške **2 280 €**

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 nižší štandard ul. Bystrická **0 €**
- Výstavba byt. domu S.Chalupku 11.byt. jednotiek **19 000 €**

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĽ,
ORIENTOVANÁ 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">náklady na poberateľa dávky	<ul style="list-style-type: none">45 €

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácií.

Bežné výdavky

10.2.0.2 Sociálne služby staroba

-poskytnutie jednorazovej pomoci starším obyv. mesta vo vecnej forme spolu vo výške **510 €**

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci

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

Aktivita 13.2: Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život matky, ktorej sa narodili 5 a viac detí do skončenia 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 adventu vo výške **500 €**

10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina s deťmi

-mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti pre neprispôsobivých občanov. Vypláca ich na základe predložených dokladov za stravu, úhradu šk. pomôcok, cestovného rodičom dieťaťa **850 €**

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

-poskytnutie pomoci pri nákupe učebných pomôcok a úhradu stravovania v školských zariadenia pre deti v rodinách s hmotnou núdzou **440 €**

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 dôchodcovpočet klubov dôchodcovpočet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">150110

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 **13 169 €**

08.2.0.3 Klubové zariadenia – Klub dôchodcov.

- mzdy a odvody vo výške **2 397 €**

- 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 **6 640 €**

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">19

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 **33 150 €**

-poistné a príspevok do poisťovní vo výške **11 586 €**

-tovary – cestovné a materiál vo výške **725 €**

-služby – školenia, poplatky, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a odmeny na dohodu **3 964 €**

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

Aktivita 13.5: Nesvojprávni občania

Zámer aktivity: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none">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	• počet zamestnancov MsÚ na 1 000 obyvateľov mesta v %	• 7,1%

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky

01.1.1.6 O b c e

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **267 936 €**
finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, valorizácia – 1% , prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov Mestského úradu, funkcionárov mesta, preplatenie dovolenky, nadčasy, platové postupy, životné jubileá.
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **91 746 €**
- 3) **Cestovné náhrady** **796 €**
- 4) **Energie, voda a komunikácie** vo výške **79 996 €**
výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 5) **Materiál** vo výške **11 450 €**
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
- 6) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **5 900 €**
údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, údržba budovy MsÚ a Radnice
- 7) **Nájomné** vo výške **2 325 €**
nájomné za kopírovací stroj, poštový priečinok, podperné body el. vedenia
- 8) **Služby** – výdavky vo výške **29 338 €**
všeobecné a špeciálne služby, propagácia, inzercia, poplatky a odvody, poistenie majetku,

prídela do sociálneho fondu, vrátenie príjmov minulých období, odmeny mimo prac. pomeru, mylné platby

- | | |
|---|-----------------|
| 9) Stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške | 16 258 € |
| 10) Transfery - výdavky vo výške | 33 435 € |
- Transfer na činnosť spoločného obecného úradu (činnosť stavebného úradu, opatrovateľskej služby a ekonomickej činnosti), odstupné

Spoločný stavebný úrad v Rajci

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

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Rajec **3 790 €**

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) 1.mcp vo výške	4 500 €
2) SORR	6 850 €
3) Úver ZUŠ	3 960 €
4) Úver Požiarna stanica	5 000 €
5) Štátny fond rozvoja bývania – Lúčna 33 b.	20 600 €
- S.Chalupku 10 b	2 050 €
- S.Chalupku 11 b	2 980 €
6) Manipulačné poplatky k úverom	1 000 €

07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované

- správa majetkového podielu v Poliklinike (energie, údržba, služby) vo výške **12 272 €**

Kapitálové výdavky

01.1.1.6 Obce

- Nákup pozemkov vo výške **2 200 €**

Výdavky na finančné operácie

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- | | |
|--|------------------|
| Splácanie istiny úveru | |
| - krátkodobý úver pre ZUŠ | 398 327 € |
| - dlhodobý úver prvého municipálneho úveru | 33 200 € |
| - dlhodobý úver SORR | 39 838 € |
| - dlhodobý úver Požiarna stanica | 10 000 € |
| - ŠFRB Lúčna 33 | 10 980 € |
| - ŠFRB S. Chalúpku 10 | 6 900 € |
| - ŠFRB S. Chalúpku 11 | 12 200 € |