

Programový rozpočet mesta Rajec **na roky 2009 - 2011**

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2009-2011 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 2009

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2009 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 67 750,00 EUR. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 379 602,00 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 019 405,00 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia mesta za rok 2008.

Návrh Programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2009 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a 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 2009-2011 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 73 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. 8/2008, s úpravou sadzieb poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle navrhovaného VZN č. 3/2008 s úpravou sadzieb dane za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje sa pre rok 2009 v zmysle navrhovaného VZN č. 9/2008, s úpravou sadzieb dane za psa pre rok 2009 v zmysle navrhovaného VZN č. 5/2008, s úpravou sadzieb dane za ubytovanie pre rok 2009 v zmysle navrhovaného VZN č. 7/2008 a s úpravou sadzieb dane za užívanie verejného priestranstva pre rok 2009 v zmysle navrhovaného VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2010-2011 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2010-2011 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.

K 1.1.2009 bude v Slovenskej republike prijatá spoločná mena Európskej únie – euro, t.j. euro sa zavedie súčasne do hotovostného aj bezhotovostného obehu a stane sa jediným zákonným platidlom v SR. Kroky potrebné pre bezproblémové a úspešné zavedenie eura v celom hospodárstve SR stanovil Národný plán zavedenia eura v SR, schválený vládou SR v roku 2005. Zákon o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. Generálny zákon.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

Tabuľka č.1:

	EUR
Bežné príjmy	3 125 347
- daňové príjmy	2 069 066
- nedaňové príjmy	322 741
- granty a transfery	733 540

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **1 749 357 €** 52 701 tis

- 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 **175 000 €** 5 272 tis

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 %
Rybničky 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	-		0,066 €/m ²

administratívu		
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	-	0,200 €/m2
Samostatne stojacie garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané mimo bytových domov	-	0,232 €/m2
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

2 655 € 80 tis

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

332 € 10 tis

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

166 € 5 tis

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

166 € 5 tis

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

19 900 € 600 tis

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

121 490 € 3 660 tis

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, záhradu alebo iný pozemok v zastavanej časti mesta

0,000219 €/ 1 100 l x 54 vývozov **13,00 € /obyvateľ/rok**

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

0,000219 €/ 1 100 l x 54 vývozov **13,00 € / 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.....)

0,013724 €/ 1 100 l x 52 vývozov **785,00 € /rok**

0,014336 €/ 1 100 l x 26 vývozov **410,00 € /rok**

0,018129 €/ 110 l x 52 vývozov **103,00 € /rok**

0,018532 €/ 110 l x 26 vývozov **53,00 € /rok**

- a) podnik - člen Združenia -SORR- Rajec

0,008357 €/ 1 100 l x 52 vývozov **478,00 € /rok**

0,008987 €/ 1 100 l x 26 vývozov **257,00 € /rok**

0,012767 €/ 110 l x 52 vývozov **73,00 € /rok**

0,013407 €/ 110 l x 26 vývozov **38,00 € /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 **7 535 €** 227 tis

2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov **46 270 €** 1 394 tis

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv .

Plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2009 vyplývajú z prenájmu pozemkov v k.ú. Rajec.

2.3. Príjmy z prenajatých budov a nebytových priestorov **99 250 €** 2 990 tis

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2009 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 **80 660 €** 2 430 tis

- 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 **28 215 €** 850 tis

- 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 2009 sa predpokladá počet cca 17 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 **1 593 €** 48 tis

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

2.7. Parkovné parkovacie automaty **8 962 €** 270 tis

- príjem z parkovacích automatov podľa vnútornej smernice o výške parkovného

2.8. Cintorínske služby – hrobové miesta **3 350 €** 101 tis

- 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, **7 870 €** 237 tis

Materské školy	€
MŠ Mudrochva 930/10	2 660 €
MŠ Obranciv mieru 400/51	5 210 €
S P O L U:	7 870 €

2.10. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia **1 494 €** 45 tis

- 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 **896 €** 27 tis

2.12. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier **7 970 €** 240 tis

- 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 **4 980 €** 150 tis

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2008, trovy konania a pod.

2.14. Návravné finančné výpomoci SORR **19 916 €** 600 tis

Sociálne služby mesta Rajec

1. Opatrovateľská služba **3 350 €** 101 tis

- poplatok za opatrovateľskú službu

ZŠ mesta Rajec

z toho:

- príjem z prenajatých budov – telocvičňa ZŠ **430 €** 13 tis

3. Granty a transfery

3.1. Poplatky za bývanie a zaopatrenie DV **6 300 €** 190 tis

3.2. Aktivačná činnosť **1 660 €** 50 tis

3.3. Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2009 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou normatív **687 050 €** 20 698 tis

2. Dotácia na sociálne zabezpečenie **6 380 €** 129 tis

3. Dotácia na matriku **7 537 €** 227 tis

4. Stavebný poriadok, **5 144 €** 155 tis

5. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov **2 025 €** 61 tis

6, Dotácia starostlivosť o vojnové hroby **15 €** 0 tis

7. Dotácia na životné prostredie. **796 €** 24 tis

8. Dotácia pre miestne komunikácie a účelové komunikácie **293 €** 9 tis

9. Dotácia na povinnú školskú dochádzku MŠ **9 700 €** 292 tis

10. Dotácia na vzdelávanie zamestnancov **6 640 €** 200 tis

Kapitálové príjmy

1. Nedaňové príjmy

1.1. Príjem z predaja budov TK **33 200 €** 1 000 tis

1.2. Príjem z predaja pozemkov **1 130 €** 34 tis

2. Granty a transfery

2.1. Nájomný bytový dom 11 BJ ul. Sama Chalúpku **119 000 €** 3 585 tis

2.2. Kamerový systém **9 960 €** 300 tis

2.3. Verejné osvetlenie **4 980 €** 150 tis

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy z ostatných finančných operácií

Príjem na splátku istiny z úveru SORR	39 838 € 1 200 tis
Prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta z hospodárenia predchádzajúcich rokov	165 970 € 5 000 tis
Prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta z hospodárenia roku 2008	265 550 € 8 000 tis

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Úver zo ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu	342 460 € 10 317 tis
--	-----------------------------

Výdavky na finančné operácie

Splácanie istiny úveru	
- SORR	39 838 € 1 200 tis
- ŠFRB S. Chalúpku 10	6 771 € 204 tis
- ŠFRB S. Chalúpku 11	9 858 € 297 tis
- ŠFRB Lúčna 33	9 960 € 300 tis
- prvého municipalneho úveru	39 838 € 1 200 tis

* - 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.

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%12
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. 1min. 1
Zabezpečiť účinné napíňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none">percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvompriemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none">100%max. do 30 dní

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

Bežné výdavky

01.1.1.6. Obce

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky a dary vo výške **2 988 €** 90 tis

08.4.0. Iné spoločenské služby

- finančné prostriedky určené na dotácie občianskym združeniam vo výške **2 160 €** 65 tis

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 napíňanie 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 združeniach

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

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

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

Bežné výdavky

08.4.0. Iné spoločenské služby

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok €/rok/
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	80 €
2.	RVC Martin	300 €
3.	Región Beskydy	300 €
4.	Zbor pre občianske záležitosti	200 €
5.	Regionálne združenie miest a obcí Rajecká dolina	490 €
6.	Združenie Rajecká dolina	4 036 €
7.	ZMOS	700 €
SPOLU	184 tis	6 106 €

Aktivita 1.4: Strategické plánovanie

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

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

Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Rajec a napĺňaniu opatrení 1Plánu 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 mesta	<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 štúdia, územný generel, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny.

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 1.6: 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 3100%

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. Obce

- výdavky na prípravu rozvojových projektov vo výške **6 640 €** 200 tis

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 1.7: Príprava a vydávanie noriem mesta

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">počet pripravených a vydaných VZNpočet pripravených a vydaných smernícpočet pripravených a vydaných rozhodnutí	<ul style="list-style-type: none">432

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: Vnútna kontrola

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ 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.10

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

Aktivita 1.9: Petície, sťažnosti a podania

Zámer aktivity: *Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov*

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

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

Aktivita zahŕňa monitoring vedenia účtovníctva mesta a audit hospodárenia mesta.

Bežné výdavky

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

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

990 € 30 tis

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">• 2

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 MsZ 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. 1
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 MsZ 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 podnetupočet vydaných rozhodnutí za rok	<ul style="list-style-type: none">max. 10 dnípodľa potreby

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

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

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

60 € 2 tis

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 mesačnemin. 4x ročne
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránkyčasový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránkynávštevnosť internetových návštevníkov web- stránky	<ul style="list-style-type: none">dennedenne1 860 tis.
Udržiavať aktuálnosť web- stránok mesta Rajec uverejňovaných v infokioskoch	<ul style="list-style-type: none">časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií	<ul style="list-style-type: none">denne

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

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

- údržba informačných tabúl' vo výške

330 € 10 tis

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

Aktivita 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

Zámer aktivity: Turisticky atraktívne mesto

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

V rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Rajec, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu, zabezpečenie prezentácie na prezentačných dňoch, inzercia v cestovnom ruchu.

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

Aktivita 2.3: Pamätná kniha mesta Rajec

Zámer aktivity: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť pamätná knihu mesta pre reprezentačné účely i budúce generácie	<ul style="list-style-type: none">počet záznamov v pamätnej knihe mesta za rokpomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených	<ul style="list-style-type: none">1080%

Aktivita zahŕňa vedenie pamätnej knihy mesta.

Bežné výdavky

08.4.0. Ostatné kultúrne služby

- výdavky na materiál pre vedenie pamätnej knihy vo výške

330 € 10 tis

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

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

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

- finančné prostriedky za špeciálne služby vo výške

8 300 € 250 tis

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 3.2: 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 MsR za rokpočet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 6min. 6

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

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

- určené na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania vo výške **8 300 €** 250 tis

Aktivita 3.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none">počet očakávaných volieb a referend v danom rokumnožstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov	<ul style="list-style-type: none">29 000

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 2009 sa očakávajú voľby prezidenta a poslancov do parlamentu EU. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

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. O b c e

- výdavky na vyhotovenie podkladov dokumentácií pre verejné obstarávanie
– externý dodávateľ vo výške **3980 €** 120 tis
- výdavky na materiál a služby vo výške **990 €** 30 tis

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 3.5: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta

Zámer aktivity: *Aktuálna a informačné 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 reálné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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 reálné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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. O b c e

- špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány, právne, advokátske služby a pod.) vo výške **1 660 €** 50 tis

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

830 € 25 tis

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">8 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 rokupočet zamestnancov, ktorí absolvovali alebo školenie v danom roku	<ul style="list-style-type: none">3min. 50%

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

Bežné výdavky

01.1.1.6. Obce

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vo výške **3 651 € 110 tis**

09.5.0. Vzdelávanie

- projekt – vzdelávanie zamestnancov

6630 € 200 tis

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 požiadavkypriemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie	<ul style="list-style-type: none">týždeň0

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

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

Aktivita 3.11: Archív a registratúra

Zámer aktivity: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none">priemerný objem udržiavaných archivovaných 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">27272
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none">počet spravovaných infokioskovpočet spravovaných PC	<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">27
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 cyklus	<ul style="list-style-type: none">denne

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. O b c e

- internet, internetové služby, prevádzka webovej stránky vo výške	70 €	2 tis
- výpočtová technika, tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely a pod., vo výške	3 319 €	100 tis
- údržba komunikačnej infraštruktúry vo výške	2 390 €	72 tis
- materiál – tonery, pásky, médiá vo výške	3 650 €	110 tis
- údržba výpočtovej techniky - softvéru ročný servis (aktualizácia a informačného systému , sieťového antivírusového programu NOD32, a pod.), vo výške	9 960 €	300 tis
-softvér vo výške	1 162 €	35 tis

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 napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok• dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	<ul style="list-style-type: none">• 100%• áno

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

Bežné výdavky

01.1.1.6. Obce

- finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške	9 960 €	300 tis
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške	4 920 €	148 tis
- povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške	1 660 €	50 tis
- prepravné vo výške	330 €	10 tis
- karty a známky vo výške	170 €	5 tis
- prenájom dopravných prostriedkov BMW vo výške	4 350 €	131 tis

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none">Počet občianskych sobášov za rokPočet občianskych pohrebov za rokPočet uvítaných detí do života za rokPočet jubilantov za rokPočet klubových podujatí za rok	<ul style="list-style-type: none">12160104
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 témPočet účastníkov týchto podujatí	<ul style="list-style-type: none">250

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. ZPOZ

-kvety, vence a darčeky pre akcie ZPOZ-u, oslavy, oslobodenia mesta, oslavy SNP a pod. vo výške	830 € 25 tis
-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.	500 € 15 tis
-odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZU-u na základe dohôd vo výške	990 € 30 tis
-odmeny sobášiacim vo výške	160 € 5 tis
- špeciálny materiál darcovia krvi vo výške	166 € 5 tis
- transfer pre novonarodených občanov mesta	2 323 € 70 tis

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 poberaajúcich 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	7 300 € 220 tis
-poistné a príspevky do poisťovní vo výške	2 555 € 77 tis
-tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške	1 360 € 41 tis

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Rajec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 7 537 €, t.j. na úrovni rozpočtu 2008. Výdavková časť pre rok 2009 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

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, zaplataenia 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, poistné 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 2 025 € na úrovni rozpočtu roku 2008.

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 tabule 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 do evidencie.

Bežné výdavky

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

- zakúpenie známok pre psov vo výške

160 € 5 tis

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 € 1 tis

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

1 990 € 60 tis

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 **1 330 € 40 tis**

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 **3 320 € 100 tis**

Kapitálové výdavky

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

- úprava okolia domu smútku vo výške **3 320 € 100 tis**
- výkup pozemkov – cintorín vo výške **6 638 € 200 tis**

Aktivita 4.12: Miestny rozhlas

Zámer aktivity: Vol'ne dostupné informácie pre obyvateľ'ov 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 zosilovacích 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

1 660 € 50 tis

Kapitálové výdavky

08.3.0. Vysielacie služby

- rozšírenie mestského rozhlasu

2 325 € 70 tis

ROGRAM 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 Rajec

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">dennevikendy 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 narušanie 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 nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none">Priemerná doba odchyty od nahláseniaPercento úspešnosti odchyty 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 dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	<ul style="list-style-type: none">Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	<ul style="list-style-type: none">priebežne
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	42 290 €	1 274 tis
-poistné a príspevky do poisťovní	14 780 €	445 tis
- cestovné výdavky vo výške	70 €	2 tis
- elektrická a tepelná energia, vodné a stočné v objektoch , poštovné a telekomunikačné služby (poplatky za používanie služobných telefónov, poštové a kuriérske služby, poplatky za vysielачky a pod.)	490 €	15 tis
-kamera vo výške	990 €	30 tis
-materiál : kancelárske potreby, tonery, knihy, tlačivá, náhradné diely a náradie, žiarovky, monočlánky, čistiace a hygienické potreby a pod., vo výške	330 €	10 tis
-dopravné: pohonné látky, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny, servis, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), karty, známky a poplatky, vo výške	3 480 €	105 tis
-rutinná a štandardná údržba : údržba parkovacích automatov, vo výške	1 820 €	55 tis
- údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky	660 €	20 tis
-služby : všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd, vo výške	2 980 €	90 tis
-pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky vo výške	490 €	15 tis
-Špeciálny mat. vo výške	160 €	5 tis
-Poistenie : povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidla Mestskej polície	230 €	7 tis
-transfery : Členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska vo výške	160 €	5 tis

09.5.0. Vzdelávanie – Mestská polícia

- vzdelávanie zamestnancov Mestskej polície – rozvíjanie odbornosti, školenia, semináre, kurzy a pod. vo výške	330 €	10 tis
--	--------------	--------

06.2.0. Rozvoj obcí

-energia par. aut. vo výške	160 €	5 tis
-----------------------------	--------------	-------

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	<ul style="list-style-type: none">Počet prevádzkovaných kamier v meste	<ul style="list-style-type: none">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 € 10 tis

Kapitálové výdavky

03.1.0. Mestská polícia

- kamerový systém

9 958 € 300 tis

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 požiadaviekAktualizovanie plánu ochrany mesta	<ul style="list-style-type: none">100%Áno

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

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 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none">Zabezpečuje HZ Žilina na základe zmluvyPrevenencia v zmysle zákona	<ul style="list-style-type: none">Podľa potreby

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

Bežné výdavky

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

- zabezpečenie priestorov pre hasičskú techniku vo výške **1 690 €** 51 tis

01.1.1.6. Obce

-periodické odborné prehliadky, servis, skúšky a opravy vo výške **560 €** 17 tis

-kontrola elektroinštalácie budov a elektrických spotrebičov vo výške **660 €** 20 tis

-zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov vo výške **330 €** 10 tis

-zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa vo výške **160 €** 5 tis

Kapitálové výdavky

03.2.0.Ochrana pred požiarmi

-rekonštrukcia požiarnej stanice vo výške **199 160 €** 6 000 tis

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	<ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách predpokladcelkový objem nádob v litroch za rok	<ul style="list-style-type: none">1 923 t10 691 120 l/rok
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok predpokladpočet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	<ul style="list-style-type: none">305 tmin 10 ks
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none">objem separovaného zberu odpadu za rokpodiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	<ul style="list-style-type: none">70 tmin.10 %

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Žilinského kraja. 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 z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu.

Bežné výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

Z toho:

mzdy vo výške transferu **810 €** 24 tis

vývoz odpadu

- zber, prepravu komunálneho odpadu v meste Rajec zabezpečuje T+T Žilina a.s.,
zneškodňovanie komunálneho odpadu skládka odpadu v Šuji v zmysle Zmlúv zabezpečení
služieb v oblasti odpadového hospodárstva vo výške **115 350 €** 3 475 tis

materiál a údržba

- nákup a údržba kontajnerov vo výške **2 323 €** 70 tis
- všeobecný materiál vo výške **1 161 €** 35 tis

Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom

- jarné a jesenné upratovanie,
- výdavky na mimoriadne činnosti – nelegálne skládky a pod.

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 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">• 1 923 t• 46 €
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. 10%• Min. 70 t
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none">• Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none">• 1 dvor

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č.1999/31/ES vyžaduje do roku 2010 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 :

- výdavky na zberný dvor,
- 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. Narastá množstvo tohto druhu odpadu dovezeného do zberného dvora alebo na kompostáreň),
- rozšírenie separovaného zberu – do roku 2010 musíme mať pokryté celé územie mesta separovaným zberom základných zložiek odpadu,

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

1) Rozšírenie skládky KO

13 045 € 393 tis

- rozšírenie skládky komunálneho odpadu bolo zrealizované mesiacoch september - november 2008. Financovanie rozšírenia skládky je realizované v zmysle splátkového kalendára 10 rokov (začiatok splácania v roku 2009).

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. 210

Aktivita minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Bežné výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

- výdavky na preventívne opatrenia – výrobu tabúľ s nápisom „Zákaz vyvážania odpadu“ vo výške

165 € 5 tis

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, rekonštru. kanal.	<ul style="list-style-type: none">1

Aktivita zahŕňa prípravu projektov a realizáciu kanalizácii v meste.

Bežné výdavky

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

- energie- balastné vody vo výške
- údržba objektov kanalizácie vo výške

2 655 € 80 tis
660 € 20 tis

Kapitálové výdavky

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

- rekonštrukcia kanalizácie ul. Nádražná

33 194 € 1 000 tis

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 **19 916 €** 600 tis
- zimná údržba mestských komunikácií, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poriadovnice vrátenie prehrňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov, vo výške **13 270 €** 400 tis
- materiál – posypový vo výške **1 990 €** 60 tis

Kapitálové výdavky

04.5.1.3 Cestná doprava

- nové parkoviská Sever **9 960 €** 300 tis
- mestská kom. Lipová **26 550 €** 800 tis
- chodník Sládkovičova **26 550 €** 800 tis
- MK Vojtová **6 640 €** 200 tis
- MK Sever **9 960 €** 300 tis
- chodník Nádražná **33 193 €** 1 000 tis

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

06.2.0. Rozvoj obcí

-ručné, strojné čistenie, vo výške	9 960 € 300 tis
-materiál vo výške	7 630 € 230 tis
-služby deratizácia, odvoz listia, trávy, kosenie vo výške	6 640 € 200 tis
- nová výsadba v parkoch	3 320 € 100 tis
- materiál a služby pre aktivačné práce	4 650 € 140 tis

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.

Kapitálové výdavky

06.2.0. Rozvoj obcí

-rekonštrukcia námestia PD vo výške	13 275 € 400 tis
-------------------------------------	-------------------------

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">2152100%

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 | 125 970 € | 3 795 tis |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 44 150 € | 1 330 tis |
| 3) Tovary a služby vo výške | 70 240 € | 2 116 tis |
| 4) Transfery | 2 990 € | 90 tis |
- Rozdelenie výdavkov podľa jednotlivých materských škôl uvádza tabuľková časť rozpočtu.

Kapitálové výdavky

09.1.1.1. Materské školy

-rekonštrukcia budovy MŠ Obrancov mieru

16 600 € 500 tis

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 škôlPočet žiakov navštevujúcich ZŠPočet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkýchPočet žiakov opakujúcich ročník	<ul style="list-style-type: none">16021123
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 ZŠPočet ZUŠPočet ŠKDPočet ŠJ	<ul style="list-style-type: none">113 oddelenia3

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	413 130 €	12 446 tis.
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	145 430 €	4 381 tis.
3) Tovary a služby vo výške	120 200 €	3 621 tis.
4) Údržba – rekonštrukcia WC	6 640 €	200 tis
5) Stavebné úpravy v budove	1 660 €	50 tis

Kapitálové výdavky

09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

-rekonštrukcia budovy ZŠ

33 195 € 1 000 tis

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 žiakovpočet vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none">51330
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 voľno-časové aktivity oproti minulému roku	<ul style="list-style-type: none">7,2%
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none">Počet podaných projektovPercento podporených projektov	<ul style="list-style-type: none">30

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** **22 406 €** 675 tis.
- financovanie **školského klubu detí – ZČŠ** **10 608 €** 320 tis.

09.5.0.1. Základná umelecká škola, RO

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **145 057 €** 4 370 tis
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **50 787 €** 1 530 tis
- 3) Tovary a služby vrátane povoleného prekročenie vo výške **32 930 €** 992 tis

Kapitálové výdavky

09.5.0.1. Základná umelecká škola, RO

- Rekonštrukcia priestorov ZUŠ **49 790 €** 1 500 tis
- vlastné zdroje KuD **16 597 €** 500 tis

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	• 65 274
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 26 522
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 44 594
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 280
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 152
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 1
	• počet školských jedální pri MŠ	• 2
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	• 0,80 €
	• 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	47 000 €	1 416 tis
2) Energie	9 190 €	277 tis
3) Materiál	3 080 €	93 tis
4) Údržba	2 260 €	68 tis
5) Služby vo výške	4 280 €	129 tis
6) Transfer – spracovanie miezd, náhrady miezd	1 330 €	40 tis
7) Transfer – ŠJ ZČŠ	43 260 €	1 303 tis.

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	30 970 €	933 tis.
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	10 920 €	329 tis.
3) Tovary a služby vo výške	20 090 €	605 tis.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Aktivita 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

- Dotácie na činnosť PO MsKS a kultúrne podujatia vo výške **69 700 €** 2 100 tis
– dotácie poskytované v zmysle rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS
- Kultúrny dom – energie, materiál, údržba, služby vo výške **25 723 €** 775 tis
- Kultúrne akcie vo výške **2 600 €** 78 tis

Kapitálové výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

- fotokopírovací stroj **1 660 €** 50 tis
- ozvučenie **5 310 €** 160 tis

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.

08.2.0.6. Mestské múzeum

- údržba **332 €** 10 tis

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

- Údržba: Radnica, Nám. A. Škrabika, Synagóga vo výške **2 260 €** 68 tis
- Bežné výdavky predmetnej aktivity budú riešené v priebehu roka v rámci možností i z iných zdrojov.

Kapitálové výdavky

08.2.0.6. Mestské múzeum

- soc. zariadenie **4 980 €** 150 tis

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ 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

500 € 15 tis

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

19 915 € 600 tis

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 podujatí• percento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión• Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	<ul style="list-style-type: none">• 5• 10%• 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 **2 990 €** 90 tis
- revízie elekt. zariadení a ostatných športových zariadení **330 €** 10 tis

Kapitálové výdavky

08.1.0. Rozvoj obcí

- rekonštrukcia areál fut. štadióna vo výške **3 320 €** 100 tis

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 zrekon. 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	43 150 €	1 300 tis
- oprava a údržba na svietidlách a stožiaroch VO vo výške	10 620 €	320 tis
-služby – revízie vo výške	1 660 €	50 tis

Kapitálové výdavky

06.4.0. Verejné osvetlenie

- rekonštrukcia VO	4 980 €	150 tis
- nové VO Cirk. gym.	3 320 €	100 tis
- nové VO Radnica – námestie	1 660 €	50 tis

Aktivita 11.2: Stavby

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none">počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta)	<ul style="list-style-type: none">50max.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..

Kapitálové výdavky

08.2.0.6 Pamiatková starostlivosť

- rekonštrukcia múzeum

6 640 € 200 tis

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

990 € 30 tis

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

Bežné výdavky

06.3.0. Zásobovanie vodou

- finančné prostriedky budú použité na zaplatenie vodného

33 € 1 tis

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%77do 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 **74 752 €** 2 252 tis

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 €** 45 tis
-údržba – budov, prev. strojov a zariadení vo výške **6 640 €** 200 tis
-služby – všeobecné služby- revízie vo výške **3 650 €** 110 tis
-vrátenie príjmov z predchádzajúcich období vo výške **1 660 €** 50 tis
-poistenie objektov - obytný dom ul.Lúčna a Sama Chalúpku vo výške **1 330 €** 40 tis
-práce na dohodu vo výške **1 330 €** 40 tis

Kapitálové výdavky

06.6.0. Bývanie

- zateplenie bytovky, vchodová dvere a zvončeky 1. Mája vo výške **49 790 €** 1 500 tis

Aktivita 12.2: Bytová výstavba

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

Kapitálové výdavky

06.1.0. Rozvoj bývania

-nájomný bytový dom S. Chalúpku 11 byt. Jed. vo výške

592 710 € 17 850 tis

-PD byt. Nižš. Štandatr

6 640 € 200 tis

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	• náklady na poberateľa dávky	• 25 €

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci

- Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške **330 €** 10 tis 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.

10.2.0.2. Sociálne služby staroba

- poskytnutie jednorazovej pomoci starším obyv. mesta vo vecnej forme spolu vo výške **510 €** 15 tis

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	• priemerný ročný viac početných rodín	• 17

10.4.0.3. Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

- poskytnutie jednorazovej pomoci rodinám s deťmi vo vecnej forme spolu vo výške **500 €** 15 tis

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 a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky a pod.), **6 640 €** 200 tis

08.2.0.3. Klubové zariadenia – klub dôchodcov.

- mzdy a odvody vo výške **2 330 €** 70 tis
- tovary a služby – energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), dopravné (palivo, servis a údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod.), vo výške **6 640 €** 200 tis

Kapitálové výdavky

08.2.0.3. Rekonštrukcia a modernizácia objektu klubu dôchodcov

9 960 € 300 tis

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">17

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 **31 370 €** 945 tis
-poistné a príspevok do poisťovní vo výške **10 990 €** 331 tis
-tovary – materiál vo výške **500 €** 15 tis
-služby - všeobecný materiál, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod. vo výške **2 060 €** 62 tis
-bežné transfery- náhrada počas práceneschopnosti, odchodné. vo výške **100 €** 3 tis

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 obyvateľov využívajúcich služby	<ul style="list-style-type: none">7

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 ostatné platby súvisiace s úvermi.

Aktivita 14.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

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 **313 184 €** 9 435 tis
- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, valorizácia – 7% , prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov Mestského úradu, funkcionárov mesta, preplatenie dovolenky, nadčasy, platové postupy, životné jubileá, odchodné.
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **109 446 €** 3 297 tis
- 3) **Energie, voda a komunikácie** vo výške **68 750 €** 2 071 tis
- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4) **Materiál** vo výške **20 120 €** 606 tis
- 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, reprezentačné,
- 5) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **8 100 €** 244 tis
- údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,
- 6) **Služby** – výdavky vo výške **17 700 €** 533 tis
- všeobecné služby, propagácia, inzercia a pod. vrátane predpokladaných výdavkov súvisiacich s prechodom na euro,
- 7) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** vo výške **200 €** 6 tis
- finančné prostriedky určené na lekárske preventívne prehliadky, očkovanie proti biologickým faktorom, psychologické testy, meranie osvetlenia pracovných priestorov, vnútorného prostredia budov, zobrazovacích jednotiek,
- 8) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – finančné prostriedky vo výške **700 €** 21 tis
- zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,
- 9) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške **13 020 €** 392 tis
- 10) **Sociálny fond** – výdavky vo výške **2 900 €** 87 tis

- | | |
|---|-----------------------|
| 11) Vrátenie príjmov z minulých období – výdavky vo výške | 330 € 10 tis |
| – vrátenie príjmov, ktoré boli poukázané na účet Mesta Rajec nad rámec predpisu a pod., | |
| 12) Nájomné kopírka poš. prieč. vo výške | 2 325 € 70 tis |
| 13) Poistenie majetku vo výške | 2 560 € 77 tis |
| – poistenie hnutel'ného majetku mesta, zodpovednosti, pokladne a cenín a pod., | |
| 14) Transfer – náhrada za CS výdavky vo výške | 200 € 6 tis, |
| 15) Transfer na školy vo výške | 200 € 6 tis |
| – špeciálna škola Súja, Gymnázium A.Š. Javorová | |

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

- Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Rajec vrátanie platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov) v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) 1.mcp vo výške **11 950 €** 360 tis
 - 2) Štátny fond rozvoja bývania – Lúčna 33 b. **19 900 €** 600 tis
 - S.Chalupku 10 b **2 090 €** 63 tis
 - S. Chalupku 11 b **3 286 €** 99 tis
 - 3) Splácanie úroku z úveru SORR **19 900 €** 600 tis

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. **2 987 €** 90 tis

01.1.1.6 Transfer spoločnému obecnému úradu

- činnosť stavebného úradu, opatrovateľskej služby a ekonomickej činnosti **18 157 €** 547 tis

Spoločný stavebný úrad v Rajci

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

07.6.0. Zdravotníctvo inde neklasifikované

- správa majetkového podielu v poliklinike (energie, údržba, služby,)vo výške **8 962 €** 270 tis
- údržba okien vo výške **3 320 €** 100 tis