

## **Programový rozpočet Mesta Rajec** **na roky 2014 - 2016**

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2014-2016 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 č. MF/008432/2014-411, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2013

### **Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2014**

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2014 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 3 931 EUR. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 74 528 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 521 273 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 446 745 EUR je krytý príjmovými finančnými operáciami.

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2014 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov, rozpočtových organizácií Mesta Rajec.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2014-2016 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 74 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť rozpočtu počíta s daňou z nehnuteľností pre rok 2014 v zmysle VZN č. 4/2013, s poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle VZN č.9/2013 s daňou za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje sa pre rok 2014 v zmysle VZN č. 7/2013, s daňou za psa pre rok 2014 v zmysle VZN č. 6/2013, s daňou za ubytovanie za rok 2014 v zmysle VZN č.5/2013 a s daňou za užívanie verejného priestranstva pre rok 2014 v zmysle VZN č. 8/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2014-2016 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2014-2016 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

# 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

Tabuľka č.1:

	EUR
<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 577 742</b>
- daňové príjmy	1 974 554
- nedaňové príjmy	587 630
- granty a transfery	1 015 558

## **Bežné príjmy**

### **1. Daňové príjmy**

#### **1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

**1 603 322 EUR**

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

#### **1.2. Daň z nehnuteľnosti**

**204 740 EUR**

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 2014 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

	základ dane	sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera	
<b>Daň z pozemkov</b>		
Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady	0,2668 / m <sup>2</sup> x výmera	0,50 %
Trvalé trávnaté porasty	0,0388 / m <sup>2</sup> x výmera	0,50 %
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy	určené znal.posudkom / m <sup>2</sup> x výmera	0,40 %
Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	určené znal.posudkom / m <sup>2</sup> x výmera	0,40 %
Záhrady	1,85 EUR/ m <sup>2</sup> x výmera	0,30 %
Zastavané plochy a nádvorcia	1,85 EUR/ m <sup>2</sup> x výmera	0,30 %
Stavebné pozemky *	18,58 EUR/ m <sup>2</sup> x výmera	0,30 %
Ostatné plochy	1,85 EUR/ m <sup>2</sup> x výmera	0,30 %
<b>Daň zo stavieb</b>		
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	-	0,10 EUR/m <sup>2</sup>
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	-	0,10 EUR/m <sup>2</sup>
Stavby rekreačných a záhradkárskech chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	-	0,35 EUR/m <sup>2</sup>

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

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

### 1.3. Daň za psa

**6 100 EUR**

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

### 1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje

**182 EUR**

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

### 1.5. Daň za predajný automat

**110 EUR**

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

**400 EUR**

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

### 1.7. Daň za užívanie verejného priestranstva

**7 500 EUR**

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

**152 000 EUR**

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

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

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

**1.9. Úrok z omeškania** **200 EUR**

## **2. Nedaňové príjmy**

**2.1. Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty, iné príjmy** **1 515 EUR**

**2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov** **46 000 EUR**

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv, plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2014 vyplývajú z prenájmu pozemkov v k.ú. Rajec.

**2.3. Príjmy z prenajatých budov a nebytových priestorov** **52 000 EUR**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2014 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** **158 100 EUR**

- 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** **23 500 EUR**

- 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 2014 sa predpokladá počet cca 12 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** **1 300 EUR**

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

**2.7. Parkovné parkovacie automaty** **12 000 EUR**

- príjem z parkovacích automatov podľa vnútornej smernice o výške parkovného

**2.8. Cintorínske služby – hrobové miesta** **1 500 EUR**

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

**2.9. Poplatok MŠ, školné, stravné** **13 000 EUR**

**2.10. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia** **2 450 EUR**

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona 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.

<b>2.11. Úroky úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>100 EUR</b>
<b>2.12. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier</b>	<b>20 000 EUR</b>
- 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.	
<b>2.13. Ostatné</b>	
- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2013, trovy konania, úrokov z omeškania a pod.	<b>3 480 EUR</b>
- poplatok za služby ZUŠ	<b>15 000 EUR</b>
<b>2.14. Návrtné finančné výpomoci SORR</b>	<b>1 200 EUR</b>
<b>2.15. Nedaňové príjmy ZŠ a ZUŠ</b>	<b>63 780 EUR</b>
- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z prenájmu, školného a stravného v ZŠ a ZUŠ.	
<b>2.16. Rozkopové povolenie</b>	<b>200 EUR</b>

### **Sociálne služby Mesta Rajec**

Opatrovateľská služba	<b>5 000 EUR</b>
- poplatok za opatrovateľskú službu	

### **Nedaňové príjmy – Mestské kultúrne stredisko**

- z predaja výrobkov, tovarov a služieb	<b>14 500 EUR</b>
---	-------------------

### **Nedaňové príjmy – Domov vd'aky**

- z predaja výrobkov, tovarov a služieb	<b>113 000 EUR</b>
- za stravné	<b>40 000 EUR</b>
- ostatné príjmy	<b>5 EUR</b>

## **3. Granty a transfery**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2014 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

<b>Granty</b>	
- SocU, DV, ÚPSVaR, MsKS	<b>97 944 EUR</b>

### **Transfery a dotácie**

- na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou normatív, dotácie na školské potreby deti HN, prídavky na deti a strava deti HN, dotácia na matriku, stavebný poriadok, hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov, dotácia na voľby, dotácia na životné prostredie, dotácia pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, dotácia na povinnú školskú dochádzku MŠ, dotácia na CO, transfer soc. služba, dotácia na SOcÚ, vzdelávacie poukazy, dopravné, transfer SZP ZŠ granty transfer OOCR, na sociálnu službu a na projekt

**917 614 EUR**

## **Kapitálové príjmy**

### **1. Nedaňové príjmy**

Príjem z predaja budov	<b>35 000 EUR</b>
Príjem z predaja pozemkov	<b>70 000 EUR</b>

## **2. Granty a transfery**

EÚ - Projekty EÚ

**29 343 EUR**

## **FINANČNÉ OPERÁCIE \***

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

Príjem na splátku istiny z úveru SORR

**39 833 EUR**

Prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta z hospodárenia roku 2011 a 2012

**56 900 EUR**

Bankové úvery dlhodobé

**530 000 EUR**

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

# PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

## Zámer programu:

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

### **Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>per cento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých podaní</li><li>počet vydaných informácií do mestských novín za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>11</li></ul>
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za mesiac</li><li>s prednostom MsÚ za týždeň</li><li>počet stretnutí primátora s vedúcimi oddelení za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>3</li><li>12</li></ul>
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Rajec na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"><li>počet prijatých oficiálnych návštev za rok</li><li>počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok</li><li>počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4</li><li>1</li><li>3</li></ul>
Zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"><li>per cento splnených úloh uložených MZ</li><li>priemerná doba vybavenia podnetu poslanca MZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>90%</li><li>max. do 30 dní</li></ul>

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

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1.6 Obce

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky a dary vo výške

**3 000 EUR**

##### 08.4.0 Iné spoločenské služby

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

**650 EUR**

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

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

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

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

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Rajec v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8</li> </ul>

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

#### **Bežné výdavky**

##### 08.4.0 Iné spoločenské služby

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok EUR/rok/
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50
2.	RVC Martin	276
3.	Región Beskydy	300
4.	Zbor pre občianske záležitosti	240
5.	ZMOS	910
6.	Združenie obcí Rajecká dolina	8 006
7.	OOCR Raj. dolina	500
8.	Združenie náčelníkov mestských polícií Slovenska	68
<b>SPOLU</b>		<b>10 350</b>

### **Aktivita 1.4: Strategické plánovanie**

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

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

Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Rajec a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Rajec. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta Rajec, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta.

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	<ul style="list-style-type: none"><li>čas na informáciu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>do 30 dní</li></ul>
Zabezpečiť v zmysle stavebného zákona na úrovni mesta, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet spracovaných architektonických, urbanistických štúdií</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu passportov na území mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>vypracovanie aktualizácie passportov ( pamiatky, zeleň, doprava )</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>

Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územný generál, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny.

Bežné výdavky na túto aktivitu sa v tomto roku nepredpokladajú.

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

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

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

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

### **Bežné výdavky**

#### 04.4.3 Výdavky nesúvisiace s výstavbou

- výdavky na prípravu rozvojových projektov vo výške

**5 000 EUR**

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

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

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

Aktivita súvisí s prípravou a vydávaním VZN mesta schvaľovaných Mestským zastupiteľstvom 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: Kontrola súladu činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta**

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

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

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

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

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"> <li>• percento vybavených sťažností</li> <li>• počet podaných sťažností, petícií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 2</li> </ul>

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

## **Aktivita 1.10: Audit**

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

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

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

### **Bežné výdavky**

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

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Rajec, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške **2 700 EUR**

## **Aktivita 1.11: Daňová agenda**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet riešených podaní daňových subjektov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>6 364</li></ul>
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"><li>pravidelne vyzývať neplatičov a postupovať na exekúciu nedoplatky</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2 roky</li></ul>

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

## **Aktivita 1.12: Rozpočtová politika**

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

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

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

## **Aktivita 1.13: Účtovníctvo**

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

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

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

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

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

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

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

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1.6 Obce

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

**30 EUR**

## **PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA**

**Zámer programu:**

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> <li>časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky</li> <li>návštevnosť internetových návštevníkov web- stránky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>denne</li> <li>60 000 ročne</li> </ul>
Udržiavať aktuálnosť web- stránok Mesta Rajec uverejňovaných v infokioskoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>denne</li> </ul>

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

- údržba vstupných informačných tabúľ do mesta a v meste, údržba web stránky vo výške

**300 EUR**

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

**Zámer aktivity: Turisticky atraktívne mesto**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využívať na propagáciu mesta webovú stránku a tiež propagáciu cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina	<ul style="list-style-type: none"> <li>návštevnosť webovej stránky mesta a webovej stránky OOCR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rast</li> </ul>

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

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Pravidelne viesť pamätnú knihu mesta pre reprezentačné účely i budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"><li>počet záznamov v pamätnej knihe mesta za rok</li><li>pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10</li><li>80%</li></ul>
Pravidelne viesť kroniku Mesta Rajec pre budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"><li>počet sekcií ( oblastí ) v kronike mesta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>55</li></ul>

Aktivita zahŕňa vedenie pamätnej knihy a kroniky mesta.

### **Bežné výdavky**

#### **08.4.0 Ostatné kultúrne služby**

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

**50 EUR**

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

Zämer programu:

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

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

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

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

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

### **Bežné výdavky**

#### **01.1.1.6 Obce**

- finančné prostriedky za špeciálne služby vo výške

**10 800 EUR**

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok</li><li>počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5</li><li>5</li></ul>

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

### ***Bežné výdavky***

#### ***01.1.1.6 O b c e***

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

**10 000 EUR**  
**3 255 EUR**

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"><li>počet očakávaných volieb a referend v danom roku</li><li>množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li><li>14 760</li></ul>

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

V roku 2014 sa očakávajú komunálne voľby, voľby prezidenta SR a voľba poslancov do parlamentu EÚ.

### ***Bežné výdavky***

#### ***01.1.1.6 O b c e***

- určené na mzdy, odvody a tovary a služby spojené s voľbami výške

**12 100 EUR**

## **Aktivita 3.4: Verejné obstarávanie**

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

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

Aktivita zahŕňa vypracovanie návrhu metódy verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, zverejnenie, súťažné podmienky a podklady, vyhodnotenie verejného obstarávania, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania vo vestníku.

### **Bežné výdavky**

#### **01.1.1.6 O b c e**

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

**2 200 EUR**

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

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

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

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

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku</li><li>počet spravovaných nájomných zmlúv za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5</li><li>30</li></ul>
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja mestského majetku	<ul style="list-style-type: none"><li>čas potrebný na zrealizovanie predaja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max.6 mesiacov</li></ul>

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

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku</li><li>počet vypracovaných geometrických plánov súvisiacich s usporiadaním pozemkov Mesta Rajec</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>5</li></ul>
Zabezpečiť prenájom a predaj pozemkov	<ul style="list-style-type: none"><li>príjem z prenájmu a predaja pozemkov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li></ul>

### **Bežné výdavky**

#### **01.1.1.6 Obec**

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

**1 000 EUR**

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

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

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

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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"><li>priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku</li><li>počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>min. 60%</li></ul>

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

### **Bežné výdavky**

#### **01.1.1.6 Obec**

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

**2 000 EUR**

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none"><li>maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky</li><li>priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2 týždne</li><li>0</li></ul>

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

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov</li> <li>priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 m</li> <li>30 dní</li> </ul>

Aktivita rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet spravovaných PC</li> <li>počet užívateľov pripojených na internet na úrade</li> <li>počet spravovaných programových modulov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>36</li> <li>36</li> <li>4</li> </ul>
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet spravovaných infokioskov</li> <li>počet spravovaných PC serverov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>1</li> </ul>
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>36</li> </ul>
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet užívateľov služby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45</li> </ul>
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem zálohovaných dát za deň</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 570 MB</li> </ul>

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

#### **Bežné výdavky**

##### **01.1.1.6 O b c e**

- internetové služby, výpočtová technika, tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely a pod., materiál (tonery, pásky, médiá), softvér, údržba výpočtovej techniky, softvéru a komunikačnej infraštruktúry vo výške

**20 030 EUR**

### **Aktivita 3.13: Autodoprava**

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

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

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

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1.6 Obce

- finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín, servis, údržbu, opravy, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, karty a známky, nájom automobilu BMW a prac. odevy vo výške **15 480 EUR**

## **PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

Zámer programu:

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet občianskych sobášov za rok</li><li>• počet občianskych pohrebov za rok</li><li>• počet uvítaných detí do života za rok</li><li>• počet jubilentov za rok</li><li>• počet klubových podujatí za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5</li><li>• 1</li><li>• 55</li><li>• 85</li><li>• 10</li></ul>
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP a oslobodenie mesta )	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1</li></ul>

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Rajec (víťanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu mesta Rajec na regionálnej i krajskej úrovni.

#### **Bežné výdavky**

##### 08.2.0.9 Kultúrne služby ZPOZ

- kvety, vence a darčeky pre akcie ZPOZ-u, oslavy oslobodenia mesta, oslavy SNP, J.plakety pre darcov krvi a pod. vo výške **700 EUR**

- príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a slávnostiach podľa schválených Zásad činnosti komisie pre občianske záležitosti pri MsÚ v Rajci vo výške **700 EUR**

- odmeny pre darcov krvi vo výške **350 EUR**

- odmeny účinkujúcim a sobáš. na podujatiach ZPOZU-u na základe dohôd vo výške
- odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne z dohôd vo výške
- transfer pre novonarodených občanov Mesta Rajec

**1 000 EUR**  
**350 EUR**  
**2 200 EUR**

## **Aktivita 4.2: Činnosť matriky**

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

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

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov 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 2013 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	<b>6 722 EUR</b>
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške	<b>2 349 EUR</b>
- tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške	<b>1 274 EUR</b>
- transfery na nemocenské dávky a odchodné vo výške	<b>1 232 EUR</b>

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Rajec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške **8 881 EUR**, t.j. na úrovni rozpočtu 2013.

## **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"> <li>časová záťaž občana pri jednom osvedčení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 10 minút</li> </ul>

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

## **Aktivita 4.4: Evidencia obyvateľstva**

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

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

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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 **1 939 EUR** na úrovni rozpočtu roku 2013.

## **Aktivita 4.5: Služby podnikateľom**

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

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

Predmetom aktivity je povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a ich dodatkov.

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

## **Aktivita 4.6: Úradná tabuľa**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Bežné výdavky**

05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

- zakúpenie známok a vreciek pre psov vo výške

**80 EUR**

## **Aktivita 4.8: Rybárske lístky**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 15 minút</li></ul>

Aktivita zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana.

### **Bežné výdavky**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

-výdavky na výrobu a tlač rybárskych lístkov vo výške

**20 EUR**

## **Aktivita 4.9: Verejné toalety**

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

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

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

### **Bežné výdavky**

06.2.0 Rozvoj obcí

- tovary a služby vo výške nájmu toaletnej kabínky v sume

**500 EUR**

## **Aktivita 4.10: Trhoviská**

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

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

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

### **Bežné výdavky**

#### 06.2.0. Rozvoj obcí

- tovary a služby - výdavky na energie, vodné a stočné, všeobecný materiál a údržbu vo výške

**1 100 EUR**

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

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

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

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

### **Bežné výdavky**

#### 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

- tovary a služby (energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, všeobecné služby) vo výške

**1 910 EUR**

### **Kapitálové výdavky**

#### 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

- výkup pozemkov – cintorín vo výške  
- rekonštrukcia v areáli cintorína vo výške

**0 EUR**  
**1 000 EUR**

## **Aktivita 4.12: Miestny rozhlas**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"><li>% dostupnosti MR obyvateľstvu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>95</li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

### **Bežné výdavky**

#### 08.3.0 Vysielacie služby

-tovary a služby vo výške

**2 000 EUR**

### **Kapitálové výdavky**

#### 08.3.0 Vysielacie služby

-rekonštrukcia rozhlasu vo výške

**3 000 EUR**

# PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

## BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA RAJEC, OPTIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

### Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vykonaných hliadok za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>denne</li> </ul>
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 min.</li> </ul>
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>90 %</li> </ul>
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet akcií, pri ktorých sa zabezpečoval poriadok a bezpečnosť na podujatiach</li> <li>percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% účasť MsP</li> <li>95%</li> </ul>
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zrealizovaných prednášok</li> <li>počet prednášaných hodín</li> <li>počet účastníkov prednášok</li> <li>výcvik na dopravnom ihrisku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>15 hod.</li> <li>300</li> <li>5 - krát</li> </ul>
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>240</li> </ul>
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov</li> <li>počet kontrolovaných prechodov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>denne</li> <li>2</li> </ul>
Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách	<ul style="list-style-type: none"> <li>fyzická prítomnosť príslušníka MsP pri dodržiavaní parkovania vozidiel</li> <li>zvýšenie výberu poplatkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>denne</li> <li>1% oproti predch. roku</li> </ul>

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

#### Bežné výdavky

##### 03.1.0 Mestská polícia

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške
- poisťné a príspevky do poisťovní
- cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, a služby vo výške
- transfery : na nemocenské dávky

**53 800 EUR**  
**18 830 EUR**

**10 966 EUR**  
**0 EUR**

### 06.2.0 Rozvoj obcí

- energia par. aut. vo výške
- materiál do parkovacích automatov
- rutinná a štandardná údržba : údržba parkovacích automatov

120 EUR  
150 EUR  
200 EUR

### **Kapitálové výdavky**

#### 03.1.0 Mestská polícia

- rekonštrukcia parkovacieho automatu

2 850 EUR

## **Aktivita 5.2: Kameraný systém**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet prevádzkovaných kamier v meste</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8</li></ul>

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

### **Bežné výdavky**

#### 03.1.0 Mestská polícia

- rutinná a štandardná údržba vo výške

1 500 EUR

### **Kapitálové výdavky**

#### 03.1.0 Mestská polícia

- odkúpenie merača rýchlostí ( radara ) do majetku obce

2 700 EUR

## **Aktivita 5.3: Civilná ochrana**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"><li>• plnenie zákonných požiadaviek</li><li>• aktualizovanie plánu ochrany obyvateľstva</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12</li><li>• 1</li></ul>

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú reálné náklady (mzdy ) 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"><li>• zabezpečuje HZ Žilina na základe zmluvy</li><li>• prevencia v zmysle zákona</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podľa potreby</li></ul>

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

### **Bežné výdavky**

#### 03.2.0 Ochrana pred požiarmi

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

#### 01.1.1.6 Obce

- zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov vo výške **150 EUR**

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

## **PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Zámer programu:

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"><li>pravidelný vývoz komunálneho odpadu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 x týždenne</li></ul>
Zabezpečiť zvoz a odvoz objemného odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vývozov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2x ročne</li></ul>
Zabezpečiť zvoz a odvoz nebezpečného odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vývozov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2x ročne</li></ul>

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podľa §39 ods.16 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť triedený zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do triedeného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje v rôznych druhov zberných nádob: 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby, zberné nádoby a vrecia na triedený zber (papiera, skla, plastov, kovových obalov, viacvrstvových kombinovaných obalov).

### **Bežné výdavky**

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- mzdy vo výške transferu **617 EUR**  
- materiál a údržba odpadových nádob a kompostoviska **10 000 EUR**

- vývoz odpadu (zber, prepravu komunálneho odpadu v meste Rajec zabezpečuje oprávnená organizácia, vývoz veľkoobjemových kontajnerov zabezpečuje Urík s.r.o., zber vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu Združenie obcí Rajeckej doliny a nebezpečné odpady Lecol s.r.o.) vo výške **40 000 EUR**

## **Aktivita 6.2: Zneškodňovanie odpadu**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>• zabezpečiť separovanie odpadu</li><li>• likvidácia vyseparovaných zložiek</li><li>• likvidácia biologického odpadu z údržby parkov, cintorínov a verejných priestranstiev</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 zložky</li><li>• 1 zber. dvor</li><li>• 1 kompostovisko</li></ul>

### ***Bežné výdavky***

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

- poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu - zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje Skládku odpadov Rajeckého regiónu v zmysle Zmlúv zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva vo výške **65 000 EUR**

### **Rozšírenie skládky KO – splácanie úveru**

Rozšírenie skládky komunálneho odpadu bolo zrealizované mesiacoch september - november 2008. Financovanie rozšírenia skládky je realizované v zmysle splátkového kalendára na obdobie 10 rokov (koniec splácania v roku 2018) vo výške **15 269 EUR**

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Odstraňovať nelegálne skládky odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet odstránených nelegálnych skládok</li><li>• počet osadených informačných tabúl za rok</li><li>• kontrola katastrálneho územia Rajec</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• podľa potreby</li><li>• podľa potreby</li><li>• 1x mesačne</li></ul>

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

### ***Bežné výdavky***

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

- výdavky na preventívne opatrenia – výrobu zákazkových a informačných tabúl **100 EUR**

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu	<ul style="list-style-type: none"><li>• % vybudovanej kanalizačnej siete</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 98%</li></ul>

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

### ***Bežné výdavky***

#### ***05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami***

- energie - balastné vody vo výške **2 500 EUR**  
- údržba objektov kanalizácie vo výške **800 EUR**

# PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

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

**Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

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

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

### ***Bežné výdavky***

#### ***04.5.1 Cestná doprava***

- stavebná údržba mestských komunikácií, zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí a oprava chodníkov a zimná údržba mestských komunikácií, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov vo výške
- stroje, prístroje, všeobecný materiál, pracovné odevy vo výške
- palivá, oleje, špec. kvapaliny, servis a údržba, poistenie, poplatky vo výške
- všeobecné služby vo výške

**36 000 EUR**  
**5 600 EUR**  
**16 036 EUR**  
**400 EUR**

### ***Kapitálové výdavky***

#### ***04.5.1.3 Cestná doprava***

- zametací voz - prídavné zariadenie na zimnú údržbu – splátka vo výške
- chodníky, miestne komunikácie

**1 866 EUR**  
**10 000 EUR**

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

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

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

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

### **Bežné výdavky**

#### 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

- mzdy , platy a ost. osobné vyrovnania vo výške	6 480 EUR
- poisťné do zdrav. a sociálnej poisťovne vo výške	2 330 EUR
- tovary a služby vo výške	860 EUR

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

- mzdy , platy a ost. osobné vyrovnania vo výške	42 940 EUR
- poisťné do zdrav. a sociálnej poisťovne vo výške	15 840 EUR
- tovary a služby vo výške	18 800 EUR
- transfery na odchodné vo výške	0 EUR

### **Kapitálové výdavky**

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

- rekonštrukcia verejných priestranstiev vo výške	10 000 EUR
---	------------

## **PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE**

Zámer programu:

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

### **Aktivita 8.1: Materské školy**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"><li>počet prevádzkovaných materských škôl</li><li>počet detí navštevujúcich MŠ</li><li>počet sťažností rodičov podaných</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>166</li><li>0</li></ul>

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

### **Bežné výdavky**

#### 09.1.1.1 Materské školy

- výdavky rozpočtované pre <b>2 materské školy Mesta Rajec</b> (MŠ Mudrochova 930/10, MŠ Obrancov mieru 400/51 ) budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	165 337 EUR
- Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	60 986 EUR
- Tovary a služby vo výške	62 064 EUR
- Transfery	5 568 EUR

Rozdelenie výdavkov podľa jednotlivých materských škôl uvádza tabuľková časť rozpočtu.

## **Kapitálové výdavky**

### **09.1.1.1 Materské školy**

- rekonštrukcia prípojky centrálného kúrenia MŠ Mudrochova vo výške

**20 000 EUR**

## **Aktivita 8.2: Základné školy**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>počet základných škôl</li><li>počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li><li>počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých</li><li>počet žiakov opakujúcich ročník</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>536</li><li>79</li><li>2</li></ul>

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Obvodný úrad, odbor školstva v Žiline poskytuje Mestu Rajec 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, ul. Lipová 2** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	<b>471 539 EUR</b>
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	<b>165 132 EUR</b>
- Tovary, služby vo výške	<b>100 871 EUR</b>
- Transfery vo výške	<b>19 785 EUR</b>

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

- finančné prostriedky na hmotnú núdzu vo výške

**4 116 EUR**

## **Aktivita 8.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"><li>počet žiakov v ZUŠ do 25 rokov</li><li>počet žiakov v ZUŠ nad 25 rokov</li><li>počet žiakov v ŠKD pri ZŠ</li><li>počet odborov v ZUŠ</li><li>počet vzdelávacích aktivít v ZUŠ</li><li>počet krúžkov pri ZŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>532</li><li>2</li><li>90</li><li>4</li><li>30</li><li>32</li></ul>

Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet nových odborov v ZUŠ</li> <li>počet novozavedených druhov aktivít v ZUŠ</li> <li>počet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> <li>2</li> </ul>
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZUŠ</li> <li>percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ - krúžky</li> <li>percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ – ŠKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 %</li> <li>9%</li> <li>30%</li> </ul>
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podaných projektov ZUŠ</li> <li>percento podporených projektov ZUŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>100%</li> </ul>

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity a pod.

### **Bežné výdavky**

#### 09.5.0.1 Zariadenia pre záujm. vzdelávanie

- financovanie <b>školského klubu detí – ZŠ ul. Rajec</b> vo výške	<b>43 435 EUR</b>
- financovanie <b>školského klubu detí – CZŠ v Katolíckej spojenej škole</b> vo výške	<b>17 985 EUR</b>
- financovanie <b>centier voľného času - CZŠ v Katolíckej spojenej škole</b> vo výške	<b>9 741 EUR</b>

#### 09.5.0.1 Základná umelecká škola, RO

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	<b>227 450 EUR</b>
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	<b>79 500 EUR</b>
- Tovary a služby vrátane povoleného prekročenie vo výške	<b>75 489 EUR</b>
- Transfery vo výške	<b>700 EUR</b>

## **Aktivita 8.4: Školské jedálne**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ pre žiakov, študentov a zamestnancov	• 55 500
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ pre deti a zamestnancov	• 27 509
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ pre deti	• 45 630
	• počet žiakov, študentov a zamestnancov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 390
	• počet detí a zamestnancov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 196
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 1
	• počet školských jedální pri MŠ	• 2

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

### **Bežné výdavky**

#### 09.6.0.1 Školské jedálne

- Výdavky na **zabezpečenie stravovania v 2 materských školách** budú realizované v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:
  - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **47 962 EUR**
  - Odvody do fondov vo výške **17 519 EUR**
  - Tovary a služby vo výške **17 127 EUR**
  - Transfery vo výške **1 160 EUR**

#### 09.6.0.1 Školská jedáleň

- Výdavky na **zabezpečenie stravovania v základnej škole - 1 školská jedáleň** budú realizované v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:
  - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **35 604 EUR**
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **12 444 EUR**
  - Tovary, služby vo výške **33 310 EUR**
  - Transfery vo výške **200 EUR**
  - Transfer pre ŠJ v Katolíckej spojenej škole vo výške **29 576 EUR**

## **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: Vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste Rajec - organizovanie kultúrnych a kultúrno-výchovných akcií pre všetky vekové kategórie obyvateľov, podpora kultúrnej spolupráce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia a rozvíjať remeselné dielne pre zachovanie tradícií regiónu, zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia, organizovať nové formy podujatí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet zorganizovaných akcií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200</li> </ul>
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet partnerských miest</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> </ul>

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže, pre zabezpečenie kultúrnych a spoločenských zážitkov širokej vrstvy obyvateľov Rajca.

### **Bežné výdavky**

#### 04.7.3. Cestovný ruch

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

#### 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby - Mestské kultúrne stredisko

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **35 000 EUR**
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **12 400 EUR**
- Tovary, služby vo výške **42 100 EUR**
- Transfery vo výške **0 EUR**

## **Aktivita 9.2: Kultúrny dom**

**Zámer aktivity: Kultúrny život pre širokú verejnosť**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>počet kultúrnych podujatí organizovaných mestom a ním zriadených organizácií ( ZŠ, MSKS,...)</li><li>počet poskytnutí kultúrneho domu ( svadby, kary, stužkové, predajné akcie...)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10</li><li>30</li></ul>

Aktivita zahŕňa prevádzku kult. domu, evidenciu a sledovanie využitia priestorov Kult. domu.

### **Bežné výdavky**

#### 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

- energie, materiál , údržba, služby vo výške

**25 800 EUR**

## **Aktivita 9.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>počet opravených a vyčistených kultúrnych pamiatok a pamätníkov za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>

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

### **Bežné výdavky**

#### 08.2.0.6 Mestské múzeum

- materiál a údržba vo výške

**300 EUR**

#### 08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť - Radnica

- materiál a údržba vo výške

**500 EUR**

- transfer – na opravu kultúrnej pamiatky

**1 000 EUR**

### **Kapitálové výdavky**

#### 08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť - Radnica

- Rekonštrukcia Radnice

**1 000 EUR**

## **PROGRAM Č. 10: ŠPORT**

Zámer programu:

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

## **Aktivita 10.1: Podpora športových podujatí , dotácie na šport**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených šport. klubov a obč. združení za rok	• 13
	• počet podporených druhov športov	• 8

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

### **Bežné výdavky**

#### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

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

**0 EUR**  
**200 EUR**  
**20 000 EUR**

## **Aktivita 10.2: Futbalový štadión a ostatné ihriská**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov Rajec	• počet uskutočnených hromadných športových podujatí	• 50
	• percento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión	• 10%
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	• podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách	• 50%

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

### **Bežné výdavky**

#### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

- zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna a ostatných ihrísk (tovary a služby) vo výške
- tovary a služby k projektu : Spoznajme sa cez Skate vo výške

**3 200 EUR**  
**11 600 EUR**

### **Kapitálové výdavky**

#### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

- Vybudovanie skateparku – projekt cez fondy EÚ

**38 200 EUR**

# PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

## **Aktivita 11.1: Verejné osvetlenie**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>počet nových a zrekonštruovaných trás osvetlenia</li><li>zabezpečiť funkčnosť VO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>99 %</li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO)

### ***Bežné výdavky***

#### 06.4.0. Verejné osvetlenie

- elektrická energia: platby za energiu spotrebovanú pri prevádzke VO vo výške **47 000 EUR**  
- materiál, údržba a služby na svietidlách a stožiaroch VO vo výške **11 800 EUR**

### ***Kapitálové výdavky***

#### 06.4.0. Verejné osvetlenie

-rekonštrukcia VO vo výške **10 000 EUR**

## **Aktivita 11.2: Stavby**

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

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

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť útvaru životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,
- činnosť Spoločného stavebného úradu v Rajci, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

## **Aktivita 11.3: Detské ihriská**

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

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

V rámci aktivity sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry – výmena piesku, údržba mobiliáru, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod..

### ***Bežné výdavky***

#### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

- finančné prostriedky budú použité na materiál a údržbu detských ihrísk vo výške **1 000 EUR**

### ***Kapitálové výdavky***

#### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

- doplnenie komponentov na detské ihriská vo výške **5 000 EUR**

## **Aktivita 11.4: Zásobovanie vodou**

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

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

### ***Bežné výdavky***

#### 06.3.0 Zásobovanie vodou

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

# **PROGRAM Č. 12: BÝVANIE**

Zámer programu:

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>aktuálnosť evidencie</li><li>počet spravovaných nájomných bytov</li><li>priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>80</li><li>do troch dní</li></ul>

Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií	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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **1 250 EUR**
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **400 EUR**

- 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.) vo výške **80 000 EUR**

Nájomcovia byt. a nebyt. priestorov platia predpísaný nájom a služby spojené s užívaním na účet Mesta Rajec (príjmová časť rozpočtu). Uvedené služby podliehajú vyúčtovaniu za kalendárny rok, najneskôr do 31.5. nasledujúceho roka.

-všeobecný materiál – interiérové vybavenie, prevádzkové prístroje, všeobecný mat. náhradné diely vo výške **500 EUR**

-údržba – budov, prev. strojov a zariadení vo výške **2 500 EUR**

-služby – všeobecné služby(revizie), poplatky, poistenie a práce na dohodu vo výške **5 527 EUR**

### **Kapitálové výdavky**

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

- rekonštrukcie v bytových domoch vo výške **0 EUR**

## **Aktivita 12.2: Bytová výstavba**

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

### **Kapitálové výdavky**

#### 06.1.0 Rozvoj bývania

- Realizácia nových stavieb – Medika (okolo 75 byt. Jednotiek) vo výške **400 000 EUR**

## **PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Zámer programu:

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet rodín, ktoré sa ocitli v núdzi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8</li> </ul>

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

### **Bežné výdavky**

#### 10.2.0.2 Sociálne služby staroba

-poskytnutie jednorazovej pomoci starším obyv. mesta vo vecnej forme spolu vo výške **500 EUR**

#### 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci

- Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške **800 EUR**  
v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

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

**Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život matky, ktorej sa narodili 5 a viac detí do skončenia povinnej dochádzky**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spolupráca s mnohopočetnými rodinami	• priemerný ročný stav viacpočetných rodín	• 10

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

-poskytnutie jednorazovej pomoci rodinám s deťmi vo vecnej forme v období vianočných sviatkov vo výške **550 EUR**

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

-mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti pre neprispôsobivých občanov. Vypláca ich na základe predložených dokladov za stravu, úhradu šk. pomôcok, cestovného rodičom dieťaťa **600 EUR**

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

-poskytnutie pomoci pri nákupe učebných pomôcok a úhradu stravovania v školských zariadenia pre deti v rodinách s hmotnou núdzou **1 480 EUR**

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

**Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet dôchodcov</li> <li>• počet Denných centier pre dôchodcov</li> <li>• počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100</li> <li>• 1</li> <li>• 10</li> </ul>
Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vďaky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet stálych obyvateľov DV</li> <li>• počet klientov využívajúcich službu denného stacionára</li> <li>• priemerný počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta</li> <li>• Rajec za deň</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 29</li> <li>• 5</li> <li>• 40</li> </ul>

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

### **Bežné výdavky**

#### 08.2.0.3 Klubové zariadenia – Denné centrum pre dôchodcov

- mzdy a odvody vo výške **2 830 EUR**

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

**6 866 EUR**

10.2.0.1 Zariadenie soc. služieb – Domov vďaky

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške
- Tovary, služby vo výške
- Transfery vo výške

**126 200 EUR**  
**44 620 EUR**  
**105 065 EUR**  
**0 EUR**

**Kapitálové výdavky**

08.2.0.3 Klubové zariadenia – Denné centrum pre dôchodcov

- Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov

**10 000 EUR**

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16</li> </ul>

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

**Bežné výdavky**

10.2.0.1 Opatrovateľská služba v byte občana

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške
- tovary a služby (cestovné, materiál a služby)
- bežné transfery- transfer na spracovanie miezd, náhrada počas práceneschopnosti

**28 730 EUR**  
**10 041 EUR**  
**5 300 EUR**  
**670 EUR**

**Aktivita 13.5: Nesvojprávni občania**

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

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

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

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

# PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

## MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Program č. 14 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-13 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a istiny úverov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

### Aktivita 14.1: Podporná činnosť – správa obce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zamestnancov MsÚ na 1 000 obyvateľov mesta v %</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>7,3 %</li></ul>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

#### Bežné výdavky

##### 01.1.1.6 Obce

- **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **276 479 EUR**  
finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov Mestského úradu, funkcionárov mesta, nadčasy, platové postupy
- **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **101 894 EUR**
- **Cestovné náhrady** vo výške **600 EUR**
- **Energie, voda a komunikácie** vo výške **77 000 EUR**  
výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- **Materiál** vo výške **12 250 EUR**  
finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu a pracovných odevov
- **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **500 EUR**  
údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, údržba budovy MsÚ a Radnice
- **Nájomné** vo výške **2 550 EUR**  
nájomné za kopírovací stroj, poštový priečinok, podperné body el. vedenia
- **Služby** – výdavky vo výške **40 868 EUR**  
všeobecné a špeciálne služby, propagácia, inzercia, poplatky, poistenie majetku, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov minulých období, odmeny mimo prac. pomeru, mylné platby a stravovanie zamestnancov
- **Transfery** - výdavky vo výške **24 000 EUR**  
Transfer na činnosť spoločného obecného úradu (činnosť stavebného úradu, opatrovateľskej služby a ekonomickej činnosti - financovanie je založené na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce ku koncu predchádzajúceho roka pre ďalší rok ), nemocenské dávky

##### 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 **2 740 EUR**

##### 01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- **Splácanie úrokov** z poskytnutých úverov Mestu Rajec vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov) v nasledujúcej štruktúre:

- 1.mcp, SORR, ŠFRB vo výške	<b>12 490 EUR</b>
- Úver Požiarna stanica	<b>8 000 EUR</b>
- Štátny fond rozvoja bývania ( Lúčna 33 b. , - S.Chalupku 10 b, S.Chalupku 11 b)	<b>25 000 EUR</b>
- Manipulačné poplatky k úverom	<b>2 000 EUR</b>

#### 07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované

- správa majetkového podielu v Poliklinike ( energie, údržba, služby) vo výške	<b>9 100 EUR</b>
--	------------------

#### **Kapitálové výdavky**

##### 01.1.1.6 Obce

- nákup pozemkov vo výške	<b>130 000 EUR</b>
- vytvorenie bezbariérového vchodu do budovy MsÚ vo výške	<b>10 000 EUR</b>

## **Aktivita 14.2: Spoločný obecný úrad**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť chod Spoločného obecného úradu	• počet obcí, ktoré zastrešuje SoÚ	• 12

Aktivita zahŕňa zabezpečenie činnosti v oblasti stavebného úradu, opatrovateľskej služby, miezd a ekonomických činností.

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1.6 Obce

- <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b> vo výške	<b>40 848 EUR</b>
- <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b> vo výške	<b>14 715 EUR</b>
- <b>Tovary a služby</b> vo výške	<b>13 431 EUR</b>

### **Výdavky na finančné operácie**

#### 01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Splácanie istiny úveru	
- dlhodobý úver za ŠFRB	<b>31 000 EUR</b>
- dlhodobý úver prvého municipálneho úveru	<b>17 000 EUR</b>
- dlhodobý úver SORR	<b>39 833 EUR</b>
- dlhodobý úver Požiarna stanica	<b>65 760 EUR</b>
- ŠFRB Lúčna 33	<b>12 600 EUR</b>
- ŠFRB S. Chalúpku 10	<b>7 150 EUR</b>
- ŠFRB S. Chalúpku 11	<b>10 400 EUR</b>

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Účasť na majetku v Združení Rajecká dolina vo výške	<b>3 000 EUR</b>
---	------------------