

Návrh Rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2015 - 2017

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2015-2017 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
- s vyhláškou Štatistického úradu SR z 18.9.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy, ktorá bola zverejnená v zbierke zákonov pod č. 257/2014.

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2015

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2015 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 109 EUR. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 107 676 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako prebytkový vo výške 37 443 EUR. Prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu sú vykryté výdavkové finančné operácie a to – splátky istín úverov ŠFRB a časť splátok istín komerčných úverov.

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2015 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 2015-2017 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 74 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť rozpočtu počíta s daňou z nehnuteľností pre rok 2015 v zmysle VZN č. .../2014, s poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle VZN č..../2014 s daňou za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje sa pre rok 2015 v zmysle VZN č./2014, s daňou za psa pre rok 2015 v zmysle VZN č./2014, s daňou za ubytovanie za rok 2015 v zmysle VZN č...../2014 a s daňou za užívanie verejného priestranstva pre rok 2015 v zmysle VZN č./2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2015-2017 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2016-2017 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 uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

EUR	
Príjmy celkom:	4 052 783
- bežné	3 778 607
- kapitálové	134 343
- finančné operácie	139 833
Príjmy podľa organizácií:	4 052 783
- Mesto Rajec	3 814 661
- Základná škola	28 780
- Základná umelecká škola	35 000
- Domov vďaky	154 842
- Mestské kultúrne stredisko	19 500

Bežné príjmy

Bežné príjmy	3 778 607
- daňové príjmy	2 006 131
- nedaňové príjmy	760 867
- granty a transfery	1 011 609

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

1 639 629 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 výnos 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 2015 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

	základ dane	sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera	
<i>Daň z pozemkov</i>		
Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady	0,2668 / m ² x výmera	0,50 %
Trvalé trávnaté porasty	0,0388 / m ² x výmera	0,50 %
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy	určené znal.posudkom / m ² x výmera	0,40 %
Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	určené znal.posudkom / m ² x výmera	0,40 %
Záhrady	1,85 EUR/ m ² x výmera	0,30 %
Zastavané plochy a nádvorcia	1,85 EUR/ m ² x výmera	0,30 %
Stavebné pozemky *	18,58 EUR/ m ² x výmera	0,30 %
Ostatné plochy	1,85 EUR/ m ² x výmera	0,30 %

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

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

1.3. Daň za psa

5 546 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

73 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

37 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

193 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

6 913 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

147 000 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

2 000 EUR

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty, iné príjmy

1 515 EUR

2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov

45 500 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

40 000 EUR

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2015 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

- príjem z nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za nájom v zmysle nájomných zmlúv)

160 000 EUR

- príjem za služby spojené s užívaním nájomných bytov

160 000 EUR

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

1 330 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.

2.11. Úroky úverov, pôžičiek a vkladov **100 EUR**

2.12. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier **20 000 EUR**

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

2.13. Ostatné

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2014, trovy konania, úrokov z omeškania a pod. **13 450 EUR**

- poplatok za služby ZUŠ **15 000 EUR**

2.14. Návratné finančné výpomoci SORR **1 200 EUR**

2.15. Nedaňové príjmy ZŠ a ZUŠ **63 780 EUR**

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

2.16. Rozkopové povolenie **200 EUR**

2.17. Platby z predaja služieb **12 000 EUR**

Sociálne služby Mesta Rajec

Opatrovateľská služba **5 000 EUR**

- poplatok za opatrovateľskú službu

Nedaňové príjmy – Mestské kultúrne stredisko

- z predaja výrobkov, tovarov a služieb **14 500 EUR**

Nedaňové príjmy – Domov vd'aky

- z predaja výrobkov, tovarov a služieb **114 840 EUR**

- za stravné **40 000 EUR**

- ostatné príjmy **2 EUR**

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2015 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Granty

- SocU, **80 994 EUR**

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

930 615 EUR

Kapitálové príjmy

1. Nedaňové príjmy

Príjem z predaja budov

105 000 EUR

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 2013

100 000 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">per cento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých podanípočet vydaných informácií do mestských novín za rok	<ul style="list-style-type: none">100%11
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none">počet stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za mesiacpočet stretnutí s prednostom MsÚ za týždeňpočet stretnutí primátora s vedúcimi oddelení za rok	<ul style="list-style-type: none">4524
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Rajec na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">počet prijatých oficiálnych návštev za rokpočet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rokpočet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	<ul style="list-style-type: none">413
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none">per cento splnených úloh uložených MZpriemerná doba vybavenia podnetu poslanca MZ	<ul style="list-style-type: none">90%max. do 30 dní

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

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky a dary vo výške **2 500 EUR**

08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

- finančné prostriedky určené na dotácie občianskym združeniam a neziskovým organizáciám vo výške **600 EUR**

Aktivita 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

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

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

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

Aktivita 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a 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"> počet členstiev Mesta v organizáciách a združeníach 	<ul style="list-style-type: none"> 9

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

Bežné výdavky

08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

- 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	280
3.	Región Beskydy	300
4.	Zbor pre občianske záležitosti	235
5.	ZMOS	955
6.	Združenie obcí Rajecká dolina	8 450
7.	OOCR Raj. dolina	500
8.	Združenie náčelníkov mestských polícií Slovenska	70
9.	Združenie informatikov Slovenska	90
SPOLU		10 930

Aktivita 1.4: Strategické plánovanie

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

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

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

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

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

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

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

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

04.4.3 Výstavba

- výdavky na vypracovanie urbanistickej štúdie vo výške

3 000 EUR

Aktivita 1.6: Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

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

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

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

- výdavky na prípravu rozvojových projektov vo výške

3 000 EUR

Aktivita 1.7: Príprava a vydávanie noriem mesta

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">počet pripravených a vydaných VZNpočet aktualizácií smerníc v zmysle prijatých zákonov	<ul style="list-style-type: none">81

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: Vnútoraná kontrola

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

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

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

Aktivita 1.9: Petície, sťažnosti a podania

Zámer aktivity: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta	<ul style="list-style-type: none">• percento vybavených sťažností• počet podaných sťažností, petícií	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 1

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

Aktivita 1.10: Audit

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

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

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

Bežné výdavky

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Rajec, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške **2 800 EUR**

Aktivita 1.11: Daňová agenda

Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none">počet riešených podaní daňových subjektov	<ul style="list-style-type: none">6 440
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none">pravidelne vyzývať neplatičov a postupovať na exekúciu nedoplatky	<ul style="list-style-type: none">2 roky

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

Aktivita 1.12: Rozpočtová politika

Zámer aktivity: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Rajec

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

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

Aktivita 1.13: Účtovníctvo

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

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

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

Aktivita 1.14: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

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

Aktivita súvisí s 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 Výkonné a zákonodarné orgány

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

50 EUR

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA

Zámer programu:

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

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia Mesta Rajec

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

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

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. Výkonné a zákonodarné orgány

- 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"> návštevnosť webovej stránky mesta a webovej stránky OOCR 	<ul style="list-style-type: none"> rast

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

Aktivita 2.3: Pamätná kniha a kronika Mesta Rajec

Zámer aktivity: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť pamätnú knihu mesta pre reprezentačné účely i budúce generácie	<ul style="list-style-type: none">počet záznamov v pamätnej knihe mesta za rokpomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených	<ul style="list-style-type: none">1080%
Pravidelne viesť kroniku Mesta Rajec pre budúce generácie	<ul style="list-style-type: none">počet sekcií (oblastí) v kronike mesta	<ul style="list-style-type: none">55

Aktivita zahŕňa vedenie pamätnej knihy a kroniky mesta.

Bežné výdavky

08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

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

50 EUR

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Aktivita 3.1: Právne služby Mestu Rajec – interný servis

Zámer aktivity: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

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

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

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- 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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 5 5

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 zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- určené na vyplatenie odmien poslancom, členom komisií a zástupcovi primátora v zmysle Poriadku odmeňovania vo výške **10 000 EUR**
- odvody do poisťovní z vyplatených odmien vo výške **3 255 EUR**

Aktivita 3.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb a referend v danom roku množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0

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.

Až v roku 2016 sa očakávajú parlamentné voľby.

Aktivita 3.4: Verejné obstarávanie

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none"> % úspešnosti verejných súťaží 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

Aktivita zahŕňa vypracovanie návrhu metódy verejného obstarávania 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 Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky na materiál a služby na vyhotovenie podkladov dokumentácií pre verejné obstarávanie vo výške **1 000 EUR**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku počet vypracovaných geometrických plánov súvisiacich s usporiadaním pozemkov Mesta Rajec 	<ul style="list-style-type: none"> 1 3
Zabezpečiť prenájom a predaj pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> príjem z prenájmu a predaja pozemkov 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

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

2 000 EUR

Aktivita 3.8: Prevádzka a údržba budovy

Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

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

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

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

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

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

2 500 EUR

Aktivita 3.10: Skladové hospodárstvo

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

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

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

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

Aktivita 3.11: Archív a registratúra

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu 	<ul style="list-style-type: none"> 16 m 30 dní

Aktivita rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú reálné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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 Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných PC počet užívateľov pripojených na internet počet spravovaných programových modulov 	<ul style="list-style-type: none"> 45 35 4
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných infokioskov počet spravovaných PC serverov 	<ul style="list-style-type: none"> 0 1
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	<ul style="list-style-type: none"> počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť 	<ul style="list-style-type: none"> 45
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> počet užívateľov služby 	<ul style="list-style-type: none"> 45
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none"> objem zálohovaných dát za deň 	<ul style="list-style-type: none"> 3 800 MB

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

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

18 870 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"> podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok dodržaná povinnosť preskúšania vodičov 	<ul style="list-style-type: none"> 100% áno

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

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

10 150 EUR

Kapitálové výdavky

- nákup dopravných prostriedkov vo výške

20 000 EUR

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none">počet občianskych sobášov za rokpočet občianskych pohrebov za rokpočet uvítaných detí do života za rokpočet jubilentov za rok	<ul style="list-style-type: none">515090
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP a oslobodenie mesta)	<ul style="list-style-type: none">počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém	<ul style="list-style-type: none">1

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

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - ZPOZ

- kvety, vence a darčeky pre akcie ZPOZ-u, oslavy oslobodenia mesta, oslavy SNP, J.plakety pre darcov krvi a pod. vo výške	600 EUR
- príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a 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	800 EUR
- odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne z dohôd vo výške	200 EUR
- transfer pre novonarodených občanov Mesta Rajec	3 000 EUR

Aktivita 4.2: Činnosť matriky

Zámer aktivity: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Rajec	<ul style="list-style-type: none">priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	<ul style="list-style-type: none">1 500
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none">priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	<ul style="list-style-type: none">max.30 min

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

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – m a t r i k a

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2015 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	7 795 EUR
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške	2 556 EUR
- tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške	1 274 EUR
- transfery na nemocenské dávky vo výške	0 EUR

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 2014.

Aktivita 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

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

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

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

Aktivita 4.4: Evidencia obyvateľstva

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	• priemerný čas potrebný na evidenciu • priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	• max. 24 hodín • max. 10 dní

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

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

Na činnosť a na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške **1 939 EUR** na úrovni rozpočtu roku 2014.

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	• čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	• max. 30 dní
Zabezpečiť promptné vydávanie licencií	• čas potrebný na vydanie licencie	• max. 15 dní

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

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

Aktivita 4.6: Úradná tabuľa

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

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

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na 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"> priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie 	<ul style="list-style-type: none"> max. 10 min.

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

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- zakúpenie známok a vreciek pre psov vo výške

60 EUR

Aktivita 4.8: Rybárske lístky

Zámer aktivity: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

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

Aktivita zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana.

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

-výdavky na výrobu a tlač rybárskych lístkov vo výške

25 EUR

Aktivita 4.9: Verejné toalety

Zámer aktivity: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

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

Aktivita predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky prenosných toaliet v centre mesta počas jarmoku, príp. zabezpečenie havarijného stavu v objekte 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">• celkový počet predajných miest• počet prevádzkovaných mestských trhovísk	<ul style="list-style-type: none">• 8• 1

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

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

Bežné 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

0 EUR

- rekonštrukcia v areáli cintorína vo výške

1 000 EUR

Aktivita 4.12: Miestny rozhlas

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Rajec

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> % dostupnosti MR obyvateľstvu 	<ul style="list-style-type: none"> 95

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- tovary a služby vo výške

1 000 EUR

Kapitálové výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- rekonštrukcia rozhlasu vo výške

1 000 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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> počet vykonaných hliadkových kontrol za deň 	<ul style="list-style-type: none"> 50
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny 	<ul style="list-style-type: none"> 10 min.
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí 	<ul style="list-style-type: none"> 90 %
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas hliadkovania a počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> počet akcií, pri ktorých sa zabezpečoval poriadok a bezpečnosť na podujatiach percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí 	<ul style="list-style-type: none"> 100% účasť MsP 95%
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných prednášok počet prednášaných hodín počet účastníkov prednášok výcvik na dopravnom ihrisku 	<ul style="list-style-type: none"> 10 15 hod. 300 5 - krát
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	<ul style="list-style-type: none"> počet kontrol majiteľov psov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 240
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov počet kontrolovaných prechodov 	<ul style="list-style-type: none"> denne 2
Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách	<ul style="list-style-type: none"> fyzická prítomnosť príslušníka MsP pri dodržiavaní parkovania vozidiel zvýšenie výberu poplatkov 	<ul style="list-style-type: none"> denne 1% oproti predch. roku

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

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované - Mestská polícia

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	54 400 EUR
- poisťné a príspevky do poisťovní	19 860 EUR
- cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné a služby vo výške	10 548 EUR
- transfery : na nemocenské dávky	0 EUR

06.2.0 Rozvoj obcí

- energia par. aut. vo výške	120 EUR
- materiál do parkovacích automatov	155 EUR
- rutinná a štandardná údržba : údržba parkovacích automatov	700 EUR

Kapitálové výdavky

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované - Mestská polícia

- rekonštrukcia parkovacieho automatu	2 900 EUR
---------------------------------------	------------------

Aktivita 5.2: Kameraný systém

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	• počet prevádzkovaných kamier v meste	• 8

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

Bežné výdavky

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované - Mestská polícia

-rutinná a štandardná údržba vo výške	1 500 EUR
---------------------------------------	------------------

Aktivita 5.3: Civilná ochrana

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

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

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

Bežné výdavky

02.2.0 Civilná ochrana

-materiál a štandardná údržba vo výške	325 EUR
--	----------------

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

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

Bežné výdavky

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- zabezpečenie poistenia budovy HS vo výške	480 EUR
- zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov a materiálu vo výške	160 EUR
- zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa vo výške	1 560 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">• pravidelný vývoz komunálneho odpadu	<ul style="list-style-type: none">• 1 x týždenne
Zabezpečiť zvoz a odvoz objemného odpadu	<ul style="list-style-type: none">• počet vývozov	<ul style="list-style-type: none">• 2x ročne
Zabezpečiť zvoz a odvoz nebezpečného odpadu	<ul style="list-style-type: none">• počet vývozov	<ul style="list-style-type: none">• 2x ročne

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podľa §39 ods.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, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	4 943 EUR
- poisťné a príspevky do poisťovní	1 727 EUR
- materiál a údržba odpadových nádob a kompostoviska	7 000 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.)
v celkovej výške

36 000 EUR

Aktivita 6.2: Zneškodňovanie odpadu

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

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

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

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

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

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- výdavky na preventívne opatrenia – výrobu zákazkových a informačných tabúl

100 EUR

Aktivita 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer aktivity: Mesto Rajec úplne napojené na kanalizačnú sieť.

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

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
- údržba objektov kanalizácie vo výške

2 500 EUR
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">oprava výtlkov a rozkopovoprava autobusových zastávok, lávok a mostovoprava dopravného značeniaúdržba MK	<ul style="list-style-type: none">ánoánoánoáno
Zabezpečiť výkon letnej a zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none">odvoz snehupohotovosť	<ul style="list-style-type: none">ánoáno

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa 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 prehrňania 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
5 100 EUR
8 117 EUR
400 EUR

Kapitálové výdavky

04.5.1 Cestná doprava

- chodníky, miestne komunikácie

35 000 EUR

Aktivita 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none">ručné čisteniestrojné čisteniederatizáciaúdržba zelene	<ul style="list-style-type: none">ánoánoánoáno

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

4 224 EUR

- poisťné do zdrav. a sociálnej poisťovne vo výške	1 480 EUR
- tovary a služby vo výške	860 EUR
06.2.0 Rozvoj obcí	
- mzdy , platy a ost. osobné vyrovnania vo výške	46 940 EUR
- poisťné do zdrav. a sociálnej poisťovne vo výške	16 394 EUR
- tovary a služby vo výške	26 645 EUR
- transfery na odchodné a nemoc. dávky vo výške	0 EUR

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Aktivita 8.1: Materské školy

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> • počet prevádzkovaných materských škôl • počet detí navštevujúcich MŠ • počet sťažností rodičov podaných 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 173 • 0

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

Bežné výdavky

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

- výdavky rozpočtované pre 2 materské školy Mesta Rajec (MŠ Mudrochova 930/10, MŠ Obrancov mieru 400/51) budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	177 125 EUR
- Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	65 404 EUR
- Tovary a služby vo výške	62 394 EUR
- Transfery	2 220 EUR

Aktivita 8.2: Základné školy

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rajec	<ul style="list-style-type: none"> počet základných škôl počet žiakov navštevujúcich ZŠ počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých počet žiakov opakujúcich ročník 	<ul style="list-style-type: none"> 1 515 82 1

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný 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 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	503 565 EUR
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	175 176 EUR
- Tovary, služby vo výške	59 101 EUR
- Transfery vo výške	19 485 EUR

10.4.0 Rodina a deti

- 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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov v ZUŠ do 25 rokov počet žiakov v ZUŠ nad 25 rokov počet žiakov v ŠKD pri ZŠ počet odborov v ZUŠ počet vzdelávacích aktivít v ZUŠ počet krúžkov pri ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 507 1 106 4 26 33
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet nových odborov v ZUŠ počet novozavedených druhov aktivít v ZUŠ počet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0 6
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZUŠ percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ - krúžky percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ – ŠKD 	<ul style="list-style-type: none"> 0% 3,50% 20,00%

Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet podaných projektov ZUŠ percento podporených projektov ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 4 100%
--	--	---

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

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

- financovanie školského klubu detí – ZŠ ul. Rajec vo výške	45 554 EUR
- financovanie školského klubu detí – v Katolíckej spojenej škole vo výške	16 829 EUR
- financovanie centier voľného času - v Katolíckej spojenej škole vo výške	8 920 EUR

Základná umelecká škola, RO

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	231 500 EUR
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	86 000 EUR
- Tovary a služby vrátane povoleného prekročenie vo výške	59 939 EUR
- Transfery vo výške	700 EUR

Kapitálové výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ

- nákup strojov, prístrojov zariadení	5 000 EUR
---------------------------------------	------------------

Aktivita 8.4: Školské jedálne

Zámer aktivity: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ pre žiakov, študentov a zamestnancov	56 000
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ pre deti a zamestnancov	27 526
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ pre deti	45 430
	počet žiakov, študentov a zamestnancov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	390
	počet detí a zamestnancov využívajúcich stravovanie pri MŠ	202
	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 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ

- 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	49 962 EUR
- Odvody do fondov vo výške	18 311 EUR
- Tovary a služby vo výške	19 592 EUR
- Transfery vo výške	1 060 EUR

09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ a KSŠ

09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ a KSŠ

09.6.0.4 Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ a KSŠ

- 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 **36 768 EUR**
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **12 851 EUR**
 - Tovary, služby vo výške **33 310 EUR**
 - Transfery vo výške **200 EUR**
 - Transfer pre ŠJ v Katolíckej spojenej škole vo výške **31 478 EUR**

Kapitálové výdavky

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ

- nákup strojov, prístrojov zariadení **12 000 EUR**

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Aktivita 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer aktivity: 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">• počet zorganizovaných akcií	<ul style="list-style-type: none">• 200
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	<ul style="list-style-type: none">• počet partnerských miest	<ul style="list-style-type: none">• 2

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 Kultúrne služby - MsKS

- 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 **42 900 EUR**
- Transfery vo výške **0 EUR**

Aktivita 9.2: Kultúrny dom

Zámer aktivity: Kultúrny život pre širokú verejnosť

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> počet kultúrnych podujatí organizovaných mestom a ním zriadených organizácií (ZŠ, MSKS, ZUŠ...) počet poskytnutí kultúrneho domu (svadby, kary, stužkové, predajné akcie...) 	<ul style="list-style-type: none"> 5 20

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

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- energie, materiál , údržba, služby vo výške

22 800 EUR

Aktivita 9.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer aktivity: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Rajec

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

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 Kultúrne služby

- Mestské múzeum - materiál a údržba múzea vo výške

- Radnica - materiál a údržba vo výške

- transfer – na opravu kultúrnej pamiatky

300 EUR

500 EUR

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Podpora širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených šport. klubov a obč. združení za rok počet podporených druhov športov 	<ul style="list-style-type: none"> 13 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

0 EUR

- konkurzy a súťaže – cena pre víťazov vo výške
- dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť vo výške

200 EUR
19 000 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	<ul style="list-style-type: none"> počet uskutočnených hromadných športových podujatí percento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión 	<ul style="list-style-type: none"> 50 10%
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	<ul style="list-style-type: none"> podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách 	<ul style="list-style-type: none"> 50%

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

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

-zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna a ostatných ihrísk (tovary a služby) vo výške **3 200 EUR**

Kapitálové výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- vybudovanie Workout ihriska **5 000 EUR**

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Aktivita 11.1: Verejné osvetlenie

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

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

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 **45 000 EUR**
- materiál, údržba a služby na svietidlách a stožiaroch VO vo výške **10 800 EUR**

Kapitálové výdavky

06.4.0 Verejné osvetlenie

-rekonštrukcia VO vo výške **5 000 EUR**

Aktivita 11.2: Stavby

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

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

Predmetná aktivita zahŕňa:

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

Aktivita 11.3: Detské ihriská

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

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

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

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- finančné prostriedky budú použité na materiál a údržbu detských ihrísk vo výške **1 000 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">• počet domácnosti	<ul style="list-style-type: none">• 4 domácnosti

Bežné výdavky

06.3.0 Zásobovanie vodou

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

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">aktuálnosť evidenciepočet spravovaných nájomných bytovpriemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	<ul style="list-style-type: none">100%147do troch dní
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none">čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií	<ul style="list-style-type: none">max.3 dni

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

Bežné výdavky

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **10 274 EUR**
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **4 000 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 **186 000 EUR**

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

- všeobecný materiál – interiérové vybavenie, prevádzkové prístroje, všeobecný mat. náhradné diely vo výške **1 000 EUR**
- údržba – budov, prev. strojov a zariadení vo výške **2 500 EUR**
- služby – všeobecné služby(revizie), poplatky, poistenie a práce na dohodu vo výške **8 337 EUR**

Aktivita 12.2: Bytová výstavba

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Rozširovať počet nájomných bytových jednotiek	<ul style="list-style-type: none">Počet odovzdaných bytových jednotiek v roku	<ul style="list-style-type: none">0

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 náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none">počet rodín, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi	<ul style="list-style-type: none">7

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácií.

Bežné výdavky

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

- Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške **800 EUR** v zmysle zákona č. 417/2013 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 vo viacpočetných rodinách a v rodinách v hmotnej núdzi s nezaopatrenými deťmi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spolupráca s mnohopočetnými rodinami	<ul style="list-style-type: none">priemerný ročný stav viacpočetných rodín (s piatimi a viac deťmi)	<ul style="list-style-type: none">7
Zabezpečenie pomoci pre deti, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi (úhrada stravovania a učeb. pomôcok)	<ul style="list-style-type: none">počet riešených prípadov	<ul style="list-style-type: none">15
Mesto ako osobitný príjemca prídavkov na dieťa	<ul style="list-style-type: none">počet riešených prípadov	<ul style="list-style-type: none">4

Bežné výdavky

10.4.0 Rodina a deti

- poskytnutie jednorazovej pomoci rodinám s deťmi vo vecnej forme v období vianočných sviatkov vo výške **200 EUR**
- poskytnutie pomoci pri nákupe učebných pomôcok a úhrade stravovania v školských zariadeniach pre deti v rodinách s hmotnou núdzou **1 480 EUR**
- Mesto Rajec je osobitným príjemcom prídavkov na deti ako špeciálnej formy použitia sociálnej dávky v prospech detí poukazovaných ÚPSVaR **600 EUR** (Mesto ich vypláca rodičom dieťaťa na základe predložených dokladov za nákup potravín, liekov, úhradu škol. a hygien. potrieb, cestovného)

Aktivita 13.3: Starostlivosť o seniorov

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">počet starobných dôchodcov v mestepočet dôchodcov navštevujúcich centrumpočet Denných centier pre dôchodcovpočet aktivít v roku poskytovaných pre dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">90085110
Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vďaky	<ul style="list-style-type: none">počet stálych obyvateľov DVpočet klientov využívajúcich službu denného stacionárapriemerný počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta Rajec za deň	<ul style="list-style-type: none">29540

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

Bežné výdavky

10.2.0. Staroba – Denné centrum pre dôchodcov

- mzdy a odvody vo výške	3 166 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	6 496 EUR
- poskytnutie jednorazovej pomoci starším obyv. mesta vo vecnej forme spolu vo výške	850 EUR

10.2.0 Staroba – Domov vďaky

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	126 200 EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	44 620 EUR
- tovary, služby vo výške	100 278 EUR
- transfery vo výške	0 EUR

Aktivita 13.4: Opatrovateľská služba v byte občana

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

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

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 Staroba - opatrovateľská služba

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	36 049 EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	13 599 EUR
- tovary a služby (cestovné, materiál a služby)	4 900 EUR
- bežné transfery- transfer na spracovanie miezd, náhrada počas práceneschopnosti	610 EUR

Aktivita 13.5: Nesvojprávni občania

Zámer aktivity: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none">počet nesvojprávnych obyvateľov mestapočet nesvojprávnych obyvateľov v starostlivosti Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">70

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

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

PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

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

Aktivita 14.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy	<ul style="list-style-type: none">počet zamestnancov MsÚ na 1 000 obyvateľov mesta v %	<ul style="list-style-type: none">6,9 %

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **291 520 EUR**
- **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **110 579 EUR**
- **Cestovné náhrady** vo výške **600 EUR**
- **Energie, voda, poštové a telekomun. služby** vo výške **75 400 EUR**
výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové a telef. služby
- **Materiál** vo výške **12 750 EUR**
finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného materiálu, dennej tlače, odborných publikácií a pracovných odevov
- **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **2 300 EUR**
údržba prevádzkových strojov a prístrojov, údržba budovy MsÚ a Radnice
- **Nájomné** vo výške **2 520 EUR**
nájomné za kopírovací stroj, poštový priečinok, podperné body el. vedenia
- **Služby** – výdavky vo výške **43 130 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 **35 973 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 a odstupné pre primátora

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

- poplatky, odvody a dane za vedenie bankových účtov **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 vo výške **8 490 EUR**
 - Úver Hollého 202 **5 000 EUR**
 - Úver Požiarna stanica **5 000 EUR**
 - Štátny fond rozvoja bývania (Lúčna 33b., S.Chalupku 10b, S.Chalupku 11b) **22 000 EUR**
 - Štátny fond rozvoja bývania (Hollého 202) **24 000 EUR**

Kapitálové výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- rekonštrukcia budovy MsÚ vo výške **10 000 EUR**

Aktivita 14.2: Spoločný obecný úrad

Zámer aktivity: Efektívna administratíva v spoločnom obecnom úrade.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť chod Spoločného obecného úradu	• počet obcí, ktoré zastrešuje SOcÚ	• 12

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

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **44 562 EUR**
- **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **15 710 EUR**
- **Tovary a služby** vo výške **17 901 EUR**

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

- poplatky, odvody a dane za vedenie bankových účtov **150 EUR**

Výdavky na finančné operácie

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- Splácanie istiny úveru
- dlhodobý úver za byt. dom Hollého 202 **97 000 EUR**
- dlhodobý úver - prvý municipálny **20 500 EUR**
- dlhodobý úver SORR **39 833 EUR**
- dlhodobý úver Požiarna stanica **65 760 EUR**
- ŠFRB Lúčna 33 **14 000 EUR**
- ŠFRB S.Chalúpku 10 **7 250 EUR**
- ŠFRB S.Chalúpku 11 **10 500 EUR**
- ŠFRB Hollého 202 **30 000 EUR**