

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec **na roky 2017 - 2019**

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2017-2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2017 - 2019

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2017 je navrhnutý ako schodkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (bez finančných operácií) je 782 860 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 316 726 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový vo výške 1 099 586 EUR. Prebytok bežného rozpočtu je použitý na kapitálové výdavky. Príjmové finančné operácie vo výške 1 062 093 EUR obsahujú splátku istiny, príjmové finančné operácie z minulých období, bankový úver a úver zo ŠFRB. Výdavkové finančné operácie rozpočtované vo výške 279 233 EUR obsahujú splátky istiny z nesplatených úverov mesta vrátane úverov zo ŠFRB.

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2017 vychádza z požiadaviek vedenia mesta, jednotlivých oddelení mestského úradu, poslancov mestského zastupiteľstva a 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 2017-2019 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 74 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť rozpočtu počíta s daňou z nehnuteľností pre rok 2017 v zmysle VZN č.5/2016, s poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle VZN č.10/2016, s daňou za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje sa pre rok 2017 v zmysle VZN č. 7/2016, s daňou za psa pre rok 2017 v zmysle VZN č. 6/2016, s daňou za ubytovanie pre rok 2017 v zmysle VZN č.9/2016 a s daňou za užívanie verejného priestranstva pre rok 2017 v zmysle VZN č. 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2017 – 2019 je zostavený v zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v členení predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky. Rozpočet na roky 2018-2019 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

	2017	2018	2019
Príjmy:			
- bežné	4 590 609	4 611 521	4 615 565
- kapitálové	704 170	0	0
Spolu:	5 294 779	4 611 521	4 615 565

Bežné príjmy

Bežné príjmy	2017	2018	2019
- daňové príjmy	2 633 024	2 673 024	2 673 024
- nedaňové príjmy	791 565	788 818	788 872
- granty a transfery	1 166 020	1 149 679	1 153 669

1. Daňové príjmy

	položka	2017	2018	2019
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	111	2 250 000	2 290 000	2 290 000
Daň z nehnuteľností	121	223 441	223 441	223 441
Ostatné miestne dane	133	157 583	157 583	157 583
Úroky z omeškania	160	2 000	2 000	2 000

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

-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. Daň je navrhnutá na základe predloženého návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017, predpokladaného výberu dane z príjmu fyzickej osoby a predpokladaného príjmu pre centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

1.2. 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. Ustanovenia zákona o miestnych daniach splnomocňujú správcu dane na zníženie alebo zvýšenie sadzieb danie. Správca dane sadzby pre rok 2017 ponechal ako v roku 2016.

	základ dane	sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera	
Daň z pozemkov		
Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady	0,2668 / m ² x výmera	0,60 %
Trvalé trávnaté porasty	0,0388 / m ² x výmera	0,60 %
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy	určené znal.posudkom / m ² x výmera	0,50 %
Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	určené znal.posudkom / m ² x výmera	0,50 %
Záhrady	1,85 EUR/ m ² x výmera	0,40 %
Zastavané plochy a nádvoría	1,85 EUR/ m ² x výmera	0,40 %
Stavebné pozemky *	18,58 EUR/ m ² x výmera	0,40 %
Ostatné plochy	1,85 EUR/ m ² x výmera	0,40 %
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	-	0,14 EUR/m ²
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	-	0,14 EUR/m ²
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	-	0,40 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	-	1,20 EUR/m ²
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	-	1,90 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		0,05 EUR / počet podlaží
Daň z bytov		
Byty	-	0,14 EUR/m ²
Nebytový priestor využívaného na garáže	-	0,40 EUR/m ²
Nebytový priestor využívaného na dielne	-	1,20 EUR/m ²
Nebytový priestor využívaného na obchod a administratívu	-	1,90 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

- upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Príjmy z tejto dane vychádzajú z počtu prihlásených psov, ktoré sú predmetom dane.

1.4. 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. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

1.5. 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. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

1.6. Daň za ubytovanie

- upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, v zmysle osobitných predpisov. Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

1.7. Daň za užívanie verejného priestranstva

- 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

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

V zmysle zákona č.79/2015 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. Nedaňové príjmy Mesta

	položka	2017	2018	2019
Príjmy z majetku	211	1 300	1 300	1 300
Príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	256 985	256 985	256 985
Administratívne a správne poplatky	221	18 000	18 000	18 000
Pokuty, penále a iné sankcie	222	2 700	2 700	2 700
Školné, za stravu, za služby v byt. hos.	223	261 100	261 100	261 100

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	229	2 250	2 250	2 250
Príjem z účtov finančného hospodárenia	243	100	100	100
Z návratných fin. výpomocí	245	1 000	900	800
Výťažok z lotérií a iných podobných hier, refundácie a ostatné príjmy	292	24 050	21 050	21 050

2.1. Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty, iné príjmy

2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv, plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2017 vyplývajú z prenájmu pozemkov v k.ú. Rajec.

2.3. Príjmy z prenajatých budov a nebytových priestorov

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2017 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)
- príjem za služby spojené s užívaním nájomných bytov

2.5. Výherné prístroje a ostatné administratívne poplatky

- 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.
- 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

- 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

- príjem z parkovacích automatov podľa VZN Mesta Rajec č. 3/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.

2.8. Cintorínske služby – hrobové miesta

- 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

2.10. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

- 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

2.12. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier

- 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
- odvod za technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi odvádza právnická osoba za každé takéto technické zariadenie 900 € za kalendárny rok do rozpočtu mesta, v ktorej sa nachádza takéto technické zariadenie
- odvod za videohry odvádza právnická osoba za každý terminál 800 € za kalendárny rok do rozpočtu mesta do 1.5. a do 1.9.

2.13. Ostatné

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2016, trovy konania, úrokov z omeškania a pod.
- poplatok za služby ZUŠ

2.14. Návratné finančné výpomoci SORR

2.15. Rozkopové povolenie

2.16. Platby z predaja služieb

2.17. Platby za opatrovateľskú službu

2.18. Poplatky za služby

- príjmy pozostávajú z predaja výrokov, tovarov a služieb za drobné poplatky napr. inzercia v rozhlase kopírovanie, knižničné mesačník Rajčan a iné.

Nedaňové príjmy – Základnej školy

	položka	2017	2018	2019
Príjmy prenájmu	212	430	430	430
Príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné	223	28 350	28 350	28 350

- príjmy pozostávajú z prenájmu telocvične v zmysle uzatvorených zmlúv, z predaja výrokov, tovarov a služieb za stravné a z poplatkov za školné v ŠKD

Nedaňové príjmy – Základnej umeleckej školy

	položka	2017	2018	2019
Príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb	223	35 300	35 653	35 807

- príjmy pozostávajú za školné

Nedaňové príjmy – Domov vd'aky

	položka	2017	2018	2019
Príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb, za stravné	223	160 000	160 000	160 000

- príjmy pozostávajú z predaja výrokov, tovarov a služieb za stravné a za sociálne služby od klientov

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2017 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

	položka	2017	2018	2019
Granty	311	97 716	97 716	97 716
Transfery, dotácie	312	1 068 304	1 051 963	1 055 953

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, transfer na asistenta učiteľa, projekt zamesnanosti a na sociálnu službu.

Kapitálové príjmy

	2017	2018	2019
kapitálové príjmy	704 170	0	0

Kapitálové transfery

	položka	2017	2018	2019
Predaj kapitálových aktív	231	0	0	0
Predaj pozemkov	233	0	0	0
Transfery	322	704 170	0	0

- na nájomný polyfunkčný dom, vytvorenie novej triedy v MŠ Mudrochova, rekonštrukcia telocvične ZŠ Lipová a projekt bioodpad.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	2017	2018	2019
príjmy	1 062 093	240 083	0

Príjmy z ostatných finančných operácií

	položka	2017	2018	2019
Splátka istiny	411	39 833	40 083	0
Prenesené kompetencie	453	0	0	0
Rezervný fond	454	0	0	0
Finančné operácie z minulých období	454	66 000	200 000	0

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

	položka	2017	2018	2019
Bankový úver dlhodobý	513	500 000	0	0
ŠFRB	514	456 260	0	0

* - 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

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Členenie rozpočtovaných výdavkov v eurách na roky 2017 -2019 :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	4 273 883	4 193 012	4 173 425
Kapitálové výdavky	1 803 756	336 700	229 300
Spolu:	6 077 639	4 529 712	4 402 725

Jednotlivé rozpočtované výdavky sú priradené do 14 programov a následne do podprogramov na základe očakávaných výstupov a realizovaných výsledkov príslušných aktivít.

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

Rozpočet programu:

rok	2017	2018	2019
v eurách	34 170	27 170	22 170

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých podaní• počet vydaných informácií do mestských novín za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 11
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none">• počet stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za mesiac• počet stretnutí s prednostom MsÚ za týždeň• počet stretnutí primátora s vedúcimi oddelení za rok	<ul style="list-style-type: none">• 4• 5• 50
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Rajec na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">• počet prijatých oficiálnych návštev za rok• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	<ul style="list-style-type: none">• 4• 8• 0

Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> • percento splnených úloh uložených MZ • priemerná doba vybavenia podnetu poslanca MZ 	<ul style="list-style-type: none"> • 90% • max. do 30 dní
---	--	---

Cielom podprogramu 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.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Materiál		633	2 000	2 000	2 000
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 000	1 000	1 000
Spolu:	01.1.1	600	3 000	3 000	3 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky a dary a na dotácie občianskym združeniam a neziskovým organizáciám

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: 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"> • 40 dní

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

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer podprogramu: 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 Rajec v organizáciách a združeníach 	<ul style="list-style-type: none"> • 9

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 100	3 100	3 100
Spolu:	01.1.1	600	3 100	3 100	3 100

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- 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	277
3.	Región Beskydy	600
4.	Zbor pre občianske záležitosti	242
5.	ZMOS	975
6.	Združenie obcí Rajecká dolina	300
7.	OOCR Raj. dolina	500
8.	Združenie náčelníkov mestských polícií Slovenska	66
9.	Združenie informatikov Slovenska	90
10.	MAS Rajecká dolina	0
SPOLU		3 100

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

Zámer podprogramu: 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	• počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok	• 1

Podprogram 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 reálné náklady (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	• čas na informáciu	• do 30 dní
Zabezpečiť v zmysle stavebného zákona na úrovni mesta, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	• počet spracovaných architektonických, urbanistických štúdií	• 1
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu passportov na území mesta	• vypracovanie aktualizácie passportov (pamiatky, zeleň, doprava)	• 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.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Služby		637	21 000	10 000	5 000
Spolu:	04.4.3	600	21 000	10 000	5 000

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

- výdavky na vypracovanie passportu dopravného značenia v meste a spracovanie zastavovacej štúdie

Podprogram 1.6: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: 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 príspevok percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok 	<ul style="list-style-type: none"> min 1 80%

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Služby		637	4 000	8 000	8 000
Spolu:	04.4.3	600	4 000	8 000	8 000

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

- výdavky na prípravu, spracovanie a monitorovanie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov v zmysle projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Podprogram 1.7: Príprava a vydávanie noriem mesta

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> počet pripravených a vydaných VZN počet aktualizácií smerníc v zmysle prijatých zákonov 	<ul style="list-style-type: none"> 7 1

Podprogram súvisí s prípravou a vydávaním VZN Mesta Rajec 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.8: Vnútorňa kontrola

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

Podprogram 1.9: Petície, sťažnosti a podania

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

Podprogram 1.10: Audit

Zámer podprogramu: 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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Služby		637	2 920	2 920	2 920
Spolu:	01.1.2	600	2 920	2 920	2 920

Bežné výdavky

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky Mesta Rajec a konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Rajec, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva

Podprogram 1.11: Daňová agenda

Zámer podprogramu: 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">6 550
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none">zabezpečiť vymáhanie nedoplatkov a postupovať v zmysle zákona a vnútorných predpisov	<ul style="list-style-type: none">áno

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

Podprogram 1.12: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: 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

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

Podprogram 1.13: Účtovníctvo

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

Podprogram 1.14: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer podprogramu: 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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Materiál		633	150	150	150
Spolu:	01.1.1	600	150	150	150

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

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**

Rozpočet programu:

rok	2017	2018	2019
v eurách	7 720	39 150	500

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Mesta Rajec

Zámer podprogramu: Spektrum propagačných informácií 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 web - stránky internetovými návštevníkmi 	<ul style="list-style-type: none"> denne 100 000 ročne

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, prezentačné výstupy mesta - materiály alebo predmety: inzeráty, propagačné predmety, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia mesta, informačné tabule pri vstupe do mesta a pod..

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tovary a služby		630	300	300	300
Spolu:	01.1.1	600	300	300	300

Bežné výdavky

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

- údržba vstupných informačných tabúl' do mesta a v meste, údržba web stránky

Podprogram 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

Zámer podprogramu: 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 podprogramu sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Rajec, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu.

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tovary a služby		630	5 150	150	150
Spolu:	04.7.3	600	5 150	150	150
Projektová dokumentácia, realizácia stavieb		716,717	2 220	38 500	0
Spolu:	04.7.3	700	2 220	38 500	0

Bežné výdavky

04.7.3 Cestovný ruch

- tlačenie informačných letákov a brožúr, obstaranie dokumentov, dohody o vykonaní práce pri realizácii projektu : Náučný chodník: Okolím Rajeckého hradu

Kapitálové výdavky

04.7.3 Cestovný ruch

- v roku 2017 je plánované vybudovanie náučného chodníka k Rajeckému hradu cez projekt cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenska – realizácia bude závislá od schválenia projektu

Podprogram 2.3: Pamätná kniha a kronika Mesta Rajec

Zámer podprogramu: 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 rok 	<ul style="list-style-type: none"> 8
Pravidelne viesť kroniku mesta Rajec pre budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> počet sekcií (oblastí) v kronike mesta pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených 	<ul style="list-style-type: none"> 55 90%

Podprogram zahŕňa vedenie pamätnej knihy a kroniky mesta.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Materiál		633	50	50	200
Spolu:	01.1.1	600	50	50	200

Bežné výdavky

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky na materiál pre vedenie pamätnej knihy a kroniky mesta

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2017	2018	2019
v eurách	103 080	78 480	78 870

Podprogram 3.1: Právne služby Mestu Rajec – interný servis

Zámer podprogramu: 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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Služby		637	9 100	9 100	9 100
Spolu:	01.1.1	600	9 100	9 100	9 100

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- finančné prostriedky za špeciálne služby - právne poradenstvo

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných zasadnutí MR za rokpočet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok	<ul style="list-style-type: none">66

Podprogram 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..

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	1 200	1 200	1 200
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	3 000	3 000	3 000
Služby		637	12 000	12 000	12 000
Spolu:	01.1.1	600	16 200	16 200	16 200

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- určené na vyplatenie odmien poslancom, členom komisí a zástupcovi primátora v zmysle Poriadku odmeňovania a k nim prislúchajúcich odvodov do poisťovní

Podprogram 3.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb a referend v danom roku množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 4 700

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		611,612,614	200	200	400
Poistné a príspevok do poisťovní		621,623,625	73	73	150
Energie, voda a komunikácie		632	212	212	400
Materiál		633	178	178	320
Dopravné		634	16	16	30
Služby		637	3 221	3 321	6 690
Spolu:	01.6.0	600	3 900	4 000	7 990

Bežné výdavky

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

- výdavky za služby spojené s voľbami v roku 2017 do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	• % úspešnosti verejných súťaží	• 100%

Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu metódy verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 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.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Služby		637	4 000	3 000	3 000
Spolu:	01.1.1	600	4 000	3 000	3 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky za služby spojené s verejným obstarávaním

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	• čas potrebný na realizáciu predaja	• max. 6 mesiacov
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve Mesta Rajec	• rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM	• 0

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

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

Zámer podprogramu: 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"> 1 25

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

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

Zámer podprogramu: 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 1
Zabezpečiť prenájom a predaj pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> príjem z prenájmu a predaja pozemkov 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

Aktivita zahŕňa obstarávanie geodetických podkladov – geometrických plánov, zameranie polohopisov a výškopisov a znalecké posudky k pripravovaným zmenám v usporiadaní pozemkov.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Služby		637	3 000	3 000	3 000
Spolu:	04.4.3	600	3 000	3 000	3 000

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

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

Podprogram 3.8: Prevádzka a údržba budovy

Zámer podprogramu: 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"> 37,5 hod.
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.

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

Podprogram 3.9: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none">priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom rokupočet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	<ul style="list-style-type: none">2min. 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...

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Služby		637	3 000	3 000	3 000
Spolu:	01.1.1	600	3 000	3 000	3 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Podprogram 3.10: Skladové hospodárstvo

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none">maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavkypriemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie	<ul style="list-style-type: none">2 týždne0

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

Podprogram 3.11: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none">priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentovpriemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	<ul style="list-style-type: none">15 m30 dní

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

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

Podprogram 3.12: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: 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 PCpočet užívateľov pripojených na internetpočet spravovaných programových modulov	<ul style="list-style-type: none">48357
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none">počet spravovaných infokioskovpočet spravovaných PC serverov	<ul style="list-style-type: none">01
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	<ul style="list-style-type: none">počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	<ul style="list-style-type: none">48
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">48
Zabezpečiť archíváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none">objem zálohovaných dát za deň	<ul style="list-style-type: none">8 000 MB

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Energie, voda a komunikácie		632	600	600	600
Materiál		633	8 100	9 400	9 400
Údržba		635	13 370	13 370	13 370
Nájomné za nájom		636	860	860	860
Služby		637	300	300	300
Spolu:	01.1.1	600	23 230	24 530	24 530

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky za internetové služby, výpočtovú techniku, tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely a pod., materiál (tonery, médiá), softvér, za údržbu výpočtovej techniky, softvéru a komunikačnej infraštruktúry nájomné za kopírovacie stroje a za všeobecné služby spojené s mestským informačným systémom

Podprogram 3.13: Autodoprava

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Dopravné		634	15 650	15 650	12 050
Spolu:	01.1.1	600	15 650	15 650	12 050
Nákup dopravných prostriedkov		714	25 000	0	0
Spolu:	01.1.1	700	25 000	0	0

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Kapitálové výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- finančné prostriedky v objeme 25 000 EUR sú určené na nákup nových vozidiel pre potreby MsÚ

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2017	2018	2019
v eurách	44 540	42 694	42 629

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none"> • počet občianskych sobášov za rok • počet občianskych pohrebov za rok • počet uvítaných detí do života za rok • počet jubilantov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 1 • 50 • 100
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 podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Rajec (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, občianske slávnosti, resp. reprezentáciu mesta Rajec na regionálnej i krajskej úrovni.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Poistné a príspevok do poisťovní		621,623,625	210	210	210
Materiál		633	550	600	600
Služby		637	1 850	1 850	1 850
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 000	3 000	3 000
Spolu:	01.1.1	600	5 610	5 660	5 660

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - ZPOZ

- kvety, vence a darčeky pre akcie ZPOZ-u – sobášne, víťanie detí do života, oslava SNP, Jánskeho plakety pre darcov krvi a pod.
- príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a podľa schválených Zásad činnosti komisie pre občianske záležitosti pri MsÚ v Rajci, odmeny pre darcov krvi, odmeny účinkujúcim a sobášiacim na podujatiach ZPOZU-u na základe dohôd
- odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne z dohôd
- transfer pre novonarodených občanov mesta Rajec

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Rajec	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	• 1 400
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	• priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	• max.30 min

Aktivita sa skladá z týchto 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 žítí pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia...

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	7 782	7 182	7 182
Príplatky		612	1 152	1 152	1 152
Odmeny		614	400	400	400
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		621	933	874	874
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 330	2 180	2 180

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	240	240	240
Energie, voda a komunikácie		632	205	210	210
Materiál		633	300	300	345
Údržba		635	30	30	30
Služby		637	1 015	1 023	1 023
Spolu:	01.3.3	600	14 387	13 591	13 726

Bežné výdavky

01.3.3 Iné všeobecné služby – m a t r i k a

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2017 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod.

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Rajec dotáciu z Ministerstva vnútra SR Bratislava, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 9 615 EUR, t.j. na úrovni rozpočtu 2016.

Podprogram 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

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

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

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

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

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

Na činnosť a na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 2 334 EUR na úrovni rozpočtu roku 2016.

Podprogram 4.5: Služby podnikateľom

Zámer podprogramu: Podnikateľské prostredie v meste Rajec

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

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

Podprogram 4.6: Úradná tabuľa

Zámer podprogramu: 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.

Podprogram 4.7: Evidencia chovu psov

Zámer podprogramu: 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.

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Materiál		633	60	60	60
Spolu:	01.1.1	600	60	60	60

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- zakúpenie známok a vreciek pre psov

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný 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

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Materiál		633	33	33	33
Spolu:	01.1.1	600	33	33	33

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

-výdavky na výrobu a tlač rybárskych lístkov

Podprogram 4.9: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Nájomné za nájom		636	650	650	650
Spolu:	06.2.0	600	650	650	650

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- tovary a služby vo výške nájmu toaletnej kabíny počas kultúrnych podujatí

Podprogram 4.10: Trhoviská

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk	<ul style="list-style-type: none">celkový počet predajných miestpočet prevádzkovaných mestských trhovísk	<ul style="list-style-type: none">81

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Energie, voda a komunikácie		632	700	800	800
Materiál		633	300	300	100
Údržba		635	2 000	3 000	3 000
Služby		637	250	250	250
Spolu:	06.2.0	600	3 250	4 350	4 150

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- tovary a služby - výdavky na energie, materiál a údržbu

Podprogram 4.11: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: 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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Energie, voda a komunikácie		632	250	250	250
Materiál		633	500	500	500
Údržba		635	1 500	1 300	1 300
Služby		637	1 000	1 000	1 000
Spolu:	08.4.0	600	3 250	3 050	3 050
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	10 000	10 000	10 000
Spolu:	08.4.0	700	10 000	10 000	10 000

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- tovary a služby (energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, všeobecné služby) v súvislosti so správou katolíckeho a evanjelického cintorína a čiastočné náklady súvisiace s prevádzkou Domu smútku

Kapitálové výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- rekonštrukcia budovy Domu smútku, výstavba na novom cintoríne

Podprogram 4.12: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	• % dostupnosti MR obyvateľstvu	• 98

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu a jeho rekonštrukciu.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Údržba		635	2 300	2 300	2 300
Spolu:	08.3.0	600	2 300	2 300	2 300
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	5 000	3 000	3 000
Spolu:	08.3.0	700	5 000	3 000	3 000

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na údržbu mestského rozhlasu v meste

Kapitálové výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky za rekonštrukciu vedenia rozhlasu

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2017	2018	2019
v eurách	102 313	91 793	90 573

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> počet vykonaných 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 priestupkov z celkového počtu nahlásených udalostí 	<ul style="list-style-type: none"> 15 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 za rok 	<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"> 1 hod.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 podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste ale aj dbať na ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	46 170	46 170	46 170
Príplatky		612	7 500	7 500	7 500
Odmeny		614	3 000	3 000	3 000
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	5 668	5 668	5 668
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	14 140	14 140	14 140
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 300	1 300	1 300

Cestovné náhrady		631	270	50	50	
Energie, voda a komunikácie		632	860	860	860	
Materiál		633	3 820	2 100	1 780	
Dopravné		634	2 490	2 490	2 490	
Údržba		635	120	120	120	
Služby		637	4 745	4 345	4 145	
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	150	150	150	
Spolu:	03.1.0	600	90 233	87 893	87 373	
Energie, voda a komunikácie		632	120	120	120	
Materiál		633	200	200	200	
Údržba		635	300	200	200	
Spolu:	06.2.0	600	620	520	520	
Nákup strojov, prístrojov, zariadení			713	5 200	0	0
Spolu:	03.1.0	700	5 200	0	0	

Bežné výdavky

03.1.0 Policačné služby - Mestská polícia

- rozpočtované výdavky v celkovej výške 77 778 EUR budú použité na vyplatenie miezd, príplatkov, odmien a k tomu prislúchajúcich odvodov do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a doplnkových zdravotných poisťovní za šiestich príslušníkov MsP. Suma 12 455 EUR sa plánuje použiť na zabezpečenie poštových služieb, telekomunikačného a internetového spojenia, vyplatenie cestovných náhrad, nákup kancelárskeho materiálu, streliva, doplnenie pracovnej výstroje, poistenie služobného vozidla, PHM a špeciálne kvapaliny, servisná kontrola, zabezpečenie školenia pre 2 príslušníkov MsP, povinný príděl do sociálneho fondu, zabezpečenie stravovanie, vykrytie nákladov zamestnávateľa počas prípadnej práceneschopnosti zamestnancov.

06.2.0 Rozvoj obcí

- výdavky vo výške 620 Eur sa použijú na zabezpečenie el. energie pre parkovacie automaty, náhradný termopapier a prípadná bežná údržba parkovacích automatov.

Kapitálové výdavky

03.1.0 Policačné služby - Mestská polícia

- plánovaná rekonštrukcia príp. výmena parkovacieho automatu v objeme 5 200 EUR.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	• počet prevádzkovaných kamier v meste	• 11

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Materiál		633	0	0	0
Údržba		635	1 600	1 500	800
Spolu:	03.1.0	600	1 600	1 500	800
Nákup strojov, prístrojov, zariadení		713	2 760	0	0
Spolu:	03.1.0	700	2 760	0	0

Bežné výdavky

03.1.0 Policačné služby

-rutinná a štandardná údržba kamerového systému v meste

Kapitálové výdavky

03.1.0 Policačné služby - Mestská polícia

- zakúpenie a umiestnenie nového merača rýchlostí na Bystrickej ulici.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: 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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Materiál		633	50	50	100
Údržba		635	100	100	50
Spolu:	02.2.0	600	150	150	150

Bežné výdavky

02.2.0 Civilná ochrana

-materiál a štandardná údržba na zabezpečenie požiadaviek pre CO

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy a odvody) na jej zabezpečenie.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: 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 zmluvyprevencia v zmysle zákona	<ul style="list-style-type: none">Podľa potrebyáno

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Materiál		633	170	150	150
Služby		637	1 580	1 580	1 580
Spolu:	03.2.0	600	1 750	1 730	1 730

Bežné výdavky

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov a materiálu, zabezpečenie poistenia budovy Hasičskej stanice, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2017	2018	2019
v eurách	406 843	153 343	137 344

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: 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.79/2015 Z.z. o odpadoch (§ 81 ods. 7) a v zmysle zmeny a doplnení niektorých ďalších zákonov je obec povinná:

1. zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia
2. zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
 - biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“),
 - jedlých olejov a tukov z domácností
 - biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
3. zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov,
4. zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Zber a vývoz komunálneho odpadu, oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa realizuje v rôznych zberných nádobách: 110 l, 1 100 l, uličné odpadové nádoby a vrecia.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		611,612,614	4 894	4 894	4 894
Poistné a príspevok do poisťovní		621,623,625	1 710	1 710	1 710
Materiál		633	9 110	5 110	5 110
Dopravné		634	3 230	4 230	4 230
Údržba		635	2 300	1 800	1 800
Služby		637	39 000	39 000	39 000
Spolu:	05.1.0	600	60 244	56 744	56 744
Nákup dopravných prostriedkov		710	250 000	0	0
Spolu:	05.1.0	700	250 000	0	0

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- výdavky predstavujú 50% náklady na mzdu a odvody za zamestnanca a všetky náklady v súvislosti s nákupom odpadových nádob, s ich údržbou, s údržbou vytvoreného kompostoviska v lokalite Krivín a so zberom, prepravou a vývozom na skládku odpadu v Šuji

Kapitálové výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- výdavky v objeme 250 000 EUR budú použité na nákup automobilu na zber a vývoz bioodpadu v meste – časť prostriedkov je zo zdrojov environmentálneho fondu z MŽP SR

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: 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 odpadulikvidácia vyseparovaných zložieklikvidácia biologického odpadu z údržby parkov, cintorínov a verejných priestranstiev	<ul style="list-style-type: none">12 zložiek1 zber. dvor1 kompostovisko

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Služby		637	77 000	77 000	77 000
Transfery nefinančným subjektom a transfery PO nezaradeným vo verejnej správe		644	15 999	15 999	0
Spolu:	05.1.0	600	92 999	92 999	77 000

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

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

- 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)

Podprogram 6.3: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer podprogramu: Mesto Rajec bez nelegálnych skládok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Odstraňovať nelegálne skládky odpadu	<ul style="list-style-type: none">počet odstránených nelegálnych skládokpočet osadených informačných tabúlí za rokkontrola katastrálneho územia Rajec	<ul style="list-style-type: none">podľa potrebypodľa potreby1x mesačne

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Materiál		633	100	100	100
Spolu:	05.1.0	600	100	100	100

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- výdavky na preventívne opatrenia – výrobu zákazkových a informačných tabúlí

Podprogram 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: 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%

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	2 500	2 500
Údržba		635	1 000	1 000	1 000
Spolu:	05.2.0	600	3 500	3 500	3 500

Bežné výdavky

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

- balastné vody pri Farskom úrade
- údržba objektov kanalizácie v meste

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2017	2018	2019
v eurách	393 628	280 822	312 422

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: 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 výtlikov 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

Podprogram 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 a letnú údržbu mestských komunikácií (zametanie a polievanie).

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Materiál		633	5 500	5 000	5 000
Dopravné		634	10 872	9 972	9 972
Údržba		635	32 700	33 000	33 000
Nájomné za nájom		636	475	175	175
Služby		637	400	400	400
Spolu:	04.5.1	600	49 947	48 547	48 547
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	150 000	100 000	131 100
Spolu:	04.5.1	700	150 000	100 000	131 100

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, zimná údržba mestských komunikácií, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehriňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov
- stroje, prístroje, všeobecný materiál – predovšetkým posypová soľ a kamenivo na zimnú údržbu
- palivá, oleje, špec. kvapaliny, servis a údržba, poistenie vozidla Mercedes Atego (zametacie vozidlo)
- všeobecné služby súvisiace s dovozom a údržbou

Kapitálové výdavky

04.5.1 Cestná doprava

- vybudovanie nových a rekonštrukcia starších chodníkov a miestnych komunikácií v meste

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

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

Podprogram zahŕňa čistenie, údržbu a skrášľovanie verejných priestranstiev – ručné aj strojové kosenie, hrabanie, orezávanie zelene, čistenie a postrek proti burine, starostlivosť o stromy, chodníky, lávky cez rieku.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		611,612,614	26 100	0	0
Poistné a príspevok do poisťovní		621,623,	6 120	0	0

		625			
Materiál		633	550	0	0
Služby		637	3 548	0	0
Transfery		642	100	0	0
Spolu:	04.1.2	600	36 418	0	0
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	61 302	61 302	61 302
Príplatky		612	1 230	1 230	1 230
Odmeny		614	2 000	2 000	2 000
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	6 453	6 420	6 420
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 100	16 020	16 020
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	250	250	250
Energie, voda a komunikácie		632	100	100	100
Materiál		633	12 200	11 500	11 500
Dopravné		634	7 475	6 770	6 770
Údržba		635	4 000	3 500	4 000
Služby		637	8 183	8 183	8 183
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	970	0	0
Spolu:	06.2.0	600	120 263	117 275	117 775
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	37 000	15 000	15 000
Spolu:	06.2.0	700	37 000	15 000	15 000

Bežné výdavky

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

- mzdy, poisťné do zdravotnej a sociálnej poisťovne pre 5 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (časť nákladov sa Mestu na základe mesačných žiadostí vráti, zvyšné je potrebné vykryť z vlastného rozpočtu)

- tovary a služby – jedná sa predovšetkým o zabezpečenie stravovania, povinného prídely do sociálneho fondu a nákupu pracovného náradia a odevov pre týchto 5 zamestnancov

06.2.0 Rozvoj obcí

- mzdy , ost. osobné vyrovnania, príplatky a poisťné do zdrav. a sociálnej poisťovne pre 8 zamestnancov Mesta pridelených na údržbu verejných priestranstiev

- tovary a služby - predovšetkým na zabezpečenie stravovania, prídely do soc. fondu, ochranných pracovných odevov, sadenice, hnojivá, náradie, farba, lavičky, smetné koše, PHM do kosačiek a krovínorezov

- palivá, oleje, špec. kvapaliny, servis a údržba, poistenie vozidla Mercedes Unimog (nakladacie vozidlo)

- transfery na odchodné a nemoc. dávky

Kapitálové výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- rozšírenie parkovacích miest v meste

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

Rozpočet programu:

rok	2017	2018	2019
v eurách	2 380 178	2 109 477	2 103 727

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Prvok 8.1.1: MŠ Mudrochova a MŠ Obrancov mieru

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none">počet prevádzkovaných materských škôlpočet detí navštevujúcich MŠpočet sťažností rodičov podaných	<ul style="list-style-type: none">21820

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	185 415	185 415	185 415
Príplatky		612	18 000	18 000	18 000
Odmeny		614	5 200	5 200	5 200
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	20 861	20 861	20 861
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	52 050	52 050	52 050

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	2 800	2 800	2 800
Cestovné náhrady		631	200	200	200
Energie, voda a komunikácie		632	36 540	36 540	36 540
Materiál		633	25 441	25 441	25 441
Údržba		635	4 200	3 200	3 200
Nájomné za nájom		636	580	580	580
Služby		637	16 521	16 521	16 521
Transfery v rámci verejnej správy		641	2 484	2 484	2 484
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	200	200	200
Spolu:	09.1.1.1	600	370 492	369 492	369 492

Bežné výdavky

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

- výdavky rozpočtované pre **2 materské školy Mesta Rajec** - MŠ Mudrochova 930/10 a MŠ Obrancov mieru 400/51
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní pre 19 učiteliek a 7 nepedagogických zamestnankýň
 - tovary a služby – výdavky na energie, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, kancelársky, hygienický a čistiaci materiál, učebné pomôcky pre deti, pracovné odevy, nájomné za kopírovacie stroje, poistenie, stravovanie zamestnancov, pranie, deratizácia, údržba budov a areálu materských škôl, a pod.
 - transfery na spracovanie miezd a na nemocenskú dávku ako náklad zamestnávateľa v prípade práceneschopnosti zamestnancov

Prvok 8.1.2: Rekonštrukcia materských škôl

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozširovanie kapacity miest pre deti v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> • počet rodičov, ktorým nebolo dieťa prijaté do MŠ na základe žiadosti 	<ul style="list-style-type: none"> • 15

Cieľom aktivity je uspokojiť čo najviac rodičov, ktorý žiadajú o prijatie svojho dieťaťa do materskej školy.

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	125 000	0	0
Spolu:	09.1.1.1	700	125 000	0	0

Kapitálové výdavky

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

- výdavky budú použité na nadstavbu hospodárskeho pavilónu v Materskej škole na ul. Mudrochova, pričom sa vytvorí jedna nová trieda pre deti. Na nadstavbu budovy sa využije pridelená dotácia z MŠVvAŠ SR a ostatné výdavky bude mesto financovať z vlastného rozpočtu.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Prvok 8.2.1: ZŠ – ul. Lipová 2

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 • 75 • 1
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> • počet podaných projektov ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 1

Prvok 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.

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	473 310	473 310	473 310
Príplatky		612	75 530	75 530	75 530
Odmeny		614	22 500	22 500	22 500
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	57 134	57 134	57 134
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	142 550	142 550	142 550
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	330	330	330
Cestovné náhrady		631	920	920	920
Energie, voda a komunikácie		632	30 000	30 000	30 000
Materiál		633	27 405	27 405	27 405
Údržba		635	11 822	11 822	11 822
Nájomné za nájom		636	66	66	66
Služby		637	28 252	28 252	28 252

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	19 485	19 485	19 485
	Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	600	889 304	889 304
Služby		630	4 116	4 116	4 116
	Spolu:	10.4.0	600	4 116	4 116

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
 - poisťné a príspevok do poisťovní
 - cestovné náhrady
 - energie, voda, poštové a telekomunikačné služby - výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové, telekomunikačné služby a internet
 - finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál na údržbu, kancelársky a hygienický materiál, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, učebnice, tlač, odborné publikácie a pracovné odevy
 - údržba prevádzkových strojov a prístrojov, údržba budovy ZŠ a telocvične
 - nájomné za poštový priečinok
 - výdavky na všeobecné a špeciálne služby, poplatky, poistenie majetku, prídely do sociálneho fondu, odmeny mimo prac. pomeru a stravovanie zamestnancov
 - výdavky na nemocenské dávky a na dopravné pre žiakov

10.4.0 Rodina a deti

- finančné prostriedky na hmotnú núdzu

Prvok 8.2.2: Rekonštrukcia ZŠ – ul. Lipová 2

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znižovať energetickú náročnosť stavby	• úspora energií	• áno

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	140 000	0	0
	Spolu:	09.2.1.1	700	140 000	0

Kapitálové výdavky

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

- rozpočtované finančné prostriedky v objeme 140 000 Eur sa použijú na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ, čím by sa mala znížiť energetická náročnosť tejto budovy.

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

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

Prvok 8.3.1: ŠKD a CVC

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov v ŠKD pri ZŠ počet krúžkov pri ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 107 29
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 3
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> 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"> 4 % 0,5 %

Prvok 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.

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	37 311	37 311	37 311
Príplatky		612	1 996	1 996	1 996
Odmeny		614	1 132	310	310
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	4 044	3 962	3 962
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	10 090	9 885	9 885
Energie, voda a komunikácie		632	2 826	2 826	2 826
Materiál		633	446	446	446
Služby		637	1 275	1 275	1 275
Spolu:	09.5.0	600	59 120	58 011	58 011
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	28 557	28 557	28 557
Spolu:	09.5.0	600	28 557	28 557	28 557

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

1. finančné prostriedky pre **ŠKD pri Základnej škole, ul. Lipová 2** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

- poisťné a príspevok do poisťovní
- výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné,
- finančné prostriedky určené na všeobecný materiál,
- výdavky na všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov

2. finančné prostriedky pre **ŠKD v Katolíckej spojenej škole a pre Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole**

Prvok 8.3.2: 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 odborov v ZUŠ počet vzdelávacích aktivít v ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 495 4 4 28
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet nových odborov v ZUŠ počet novozavedených druhov aktivít v ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 %
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"> 6 100 %

Prvok 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.

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	233 000	235 330	237 683
Príplatky		612	32 500	32 825	33 153
Odmeny		614	7 000	7 070	7 141
Poisťné do zdravotnej poisťovne		621,623	27 200	27 413	27 600
Poisťné do Sociálnej poisťovne		625	71 000	71 700	72 436
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 100	3 200	3 300
Cestovné náhrady		631	1 000	1 010	1 020
Energie, voda a komunikácie		632	19 000	19 190	19 259
Materiál		633	8 234	8 316	8 390
Údržba		635	1 800	1 818	1 836
Služby		637	36 501	36 866	37 165

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	500	505	510
Spolu:	09.5.0	600	440 835	445 243	449 493

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní za stálych zamestnancov ZUŠ a za zamestnancov pracujúcich na základe dohôd
- tovary a služby - stravovanie zamestnancov, povinný príděl do sociálneho fondu, súťaže, školenia, energie, učebné pomôcky, bežná údržba budovy, ...
- transfery na nemocenskú dávku počas práceneschopnosti zamestnancov

Prvok 8.3.3: SCŠPP Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania špeciálno-pedagogického poradenstva	<ul style="list-style-type: none"> • počet žiakov navštevujúcich SCŠPP 	<ul style="list-style-type: none"> • 720

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	94 322	94 322	94 322
Spolu:	09.5.0	600	94 322	94 322	94 322
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	15 000	10 000	0
Spolu:	09.5.0	700	15 000	10 000	0

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - SC ŠPP Rajec

- transfer na činnosť Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva

Kapitálové výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - SC ŠPP Rajec

- rekonštrukcia v budove SC ŠPP – výmena okien a zateplenie

Podprogram 8.4: Školské jedálne

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Prvok 8.4.1: ŠJ pri materských školách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských	<ul style="list-style-type: none"> • počet školských jedální pri MŠ • počet vydaných hlavných jedál pri MŠ pre deti a zamestnancov 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 30 865

zariadeniach pri základných školách a materských školách	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ pre deti počet detí a zamestnancov využívajúcich stravovanie pri MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 51 875 212
--	--	---

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	37 995	37 995	37 995
Príplatky		612	7 893	7 893	7 893
Odmeny		614	2 100	2 100	2 100
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	4 800	4 800	4 800
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 975	11 975	11 975
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	810	810	810
Cestovné náhrady		631	70	70	70
Energie, voda a komunikácie		632	9 720	9 720	9 720
Materiál		633	5 246	5 246	5 246
Údržba		635	3 500	2 500	2 500
Služby		637	6 124	6 124	6 124
Transfery v rámci verejnej správy		641	985	985	985
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	120	120	120
Spolu:	09.6.0.1	600	91 338	90 338	90 338
Rekonštrukcia kuchyne		710	2 000	0	0
Spolu:	09.6.0.1	700	2 000	0	0

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 nasledujúcej štruktúre:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné do zdravotnej a sociálnej poisťovne za 7 zamestnancov školských jedální
 - tovary a služby zastrešujú spotrebu energií, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, čistiace prostriedky, bežnú údržbu v budove kuchyne, revízie a opravu výťahov, zabezpečenie stravovania pre zamestnancov, odvoz kuchynského odpadu a pod.
 - transfery predstavujú náklady na spracovanie miezd a prípadnú nemocenskú dávku

Kapitálové výdavky

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

- rekonštrukcia kuchyne v ŠJ Mudrochova – umývací dres

Prvok 8.4.2: ŠJ pri ZŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ pre žiakov, študentov a zamestnancov počet žiakov, študentov a zamestnancov využívajúcich stravovanie pri ZŠ počet školských jedální pri ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 58 000 430 1

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	33 364	33 364	33 364
Príplatky		612	5 484	5 484	5 484
Odmeny		614	1 200	1 200	1 200
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	4 008	4 008	4 008
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	9 992	9 992	9 992
Cestovné náhrady		631	60	60	60
Energie, voda a komunikácie		632	13 060	13 060	13 060
Materiál		633	10 192	10 192	10 192
Údržba		635	5 400	5 400	5 400
Služby		637	4 652	4 652	4 652
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	200	200	200
Spolu:	09.6.0.3	600	87 612	87 612	87 612
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	32 482	32 482	32 482
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3	600	32 482	32 482	32 482

Bežné výdavky

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

1. Výdavky na **zabezpečenie stravovania v Základnej škole, ul. Lipová 2 - 1 školská jedáleň** budú realizované v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- poistné a príspevok do poisťovní
- tovary a služby zastrešujú spotrebu energií, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, stroje a prístroje, všeobecný materiál, čistiace prostriedky, bežnú údržbu v kuchyni a

jedálni, revízie, zabezpečenie stravovania zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odvoz kuchynského odpadu a pod.

- transfery na nemocenské dávky

2. Výdavky na **zabezpečenie stravovania KŠŠ**

09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania -ŠJ pri KŠŠ

09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KŠŠ

- transfer pre ŠJ v Katolíckej spojenej škole

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2017	2018	2019
v eurách	155 558	133 992	133 292

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: 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	• počet zorganizovaných akcií	• 200
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	• počet partnerských miest	• 2

Podprogram 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.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	28 250	28 250	28 250
Príplatky		612	8 000	8 000	8 000
Odmeny		614	3 000	3 000	3 000
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	3 925	3 959	3 959
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	10 123	10 123	10 123

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	700	700	700
Cestovné náhrady		631	100	100	100
Energie, voda a komunikácie		632	4 200	4 200	4 200
Materiál		633	10 500	10 500	10 500
Údržba		635	1 020	1 020	1 020
Nájomné za nájom		636	2 500	2 500	2 500
Služby		637	27 440	27 440	27 440
Spolu:	08.2.0	600	99 758	99 792	99 792
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000
Spolu:	04.7.3	600	10 000	10 000	10 000

Bežné výdavky

04.7.3 Cestovný ruch

- príspevok združeniu Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina

08.2.0 Kultúrne služby

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- poisťné a príspevok do poisťovní
- tovary a služby vo výške

Podstatná časť výdavkov sú výdavky priamo na organizovanie všetkých kultúrnych akcií počas roka. Ďalej výdavky slúžia na pokrytie energií, interiérového vybavenie, doplnenie výpočtovej techniky, všeobecný materiál, nákup kníh, časopisov do knižničného fondu, pracovných ochranných pomôcok, údržba strojov, školenia, nájomné za kopírovacie stroje, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, odmeny na dohody.

Podprogram 9.2: Kultúrny dom

Zámer podprogramu: Kultúrny život pre širokú verejnosť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> • počet kultúrnych podujatí organizovaných mestom a ním zriadených organizácií (ZŠ, MSKS, ZUŠ...) • počet poskytnutí kultúrneho domu (svadby, kary, stužkové, predajné akcie...) 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 • 90

Podprogram zahŕňa prevádzku Kultúrneho domu, evidenciu a sledovanie využitia priestorov v Kultúrnom dome.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Energie, voda a komunikácie		632	17 500	17 500	17 500
Materiál		633	1 700	700	700
Údržba		635	5 800	1 000	1 300

Služby		637	1 000	2 000	1 000
Spolu:	01.1.1	600	26 000	21 200	20 500
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	15 000	0	0
Spolu:	01.1.1	700	15 000	0	0

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky sa týkajú spotreby energií v Kultúrnom dome, nákupu interiérového vybavenia a všeobecného materiálu, údržba plynových zariadení a budovy, revízie v budovy a revízie plynových zariadení, pranie

Kapitálové výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky sa týkajú rekonštrukcie pódia vo veľkej sále v Kultúrnom dome

Podprogram 9.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Rajec

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

Podprogram zahŕňa predovšetkým údržbu Mestského múzea a Radnice ale aj sledovanie stavu ostatných kultúrnych pamiatok, pamätníkov, pamätihodností a hrobov významných osobností v meste Rajec, zabezpečovanie ich opráv a údržby.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tovary a služby		630	800	1 000	1 000
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 000	2 000	2 000
Spolu:	08.2.0	600	2 800	3 000	3 000
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	2 000	0	0
Spolu:	08.2.0	700	2 000	0	0

Bežné výdavky

08.2.0 Kultúrne služby

- Mestské múzeum, Radnica a ostatné pamätníky - materiál a údržba
- transfer – na opravu kultúrnej pamiatky

Kapitálové výdavky

08.2.0 Kultúrne služby

- objem prostriedkov vo výške 2 000 EUR sa plánuje použiť na rekonštrukciu Mestského múzea ako spoluúčasť Mesta Rajec v rámci projektu cez MK SR

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2017	2018	2019
v eurách	25 500	25 500	25 500

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí , dotácie na šport

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">počet podporených šport. klubov a obč. združení za rokpočet podporených druhov športov	<ul style="list-style-type: none">159

Podprogram 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.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Služby		637	200	200	200
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	21 000	21 000	21 000
Spolu:	08.1.0	600	21 200	21 200	21 200

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

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

Podprogram 10.2: Futbalový štadión a športové ihriská

Zámer podprogramu: Multifunkčný športový areál

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov Rajec	<ul style="list-style-type: none">počet uskutočnených hromadných športových podujatípercento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión	<ul style="list-style-type: none">12010%
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%

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Materiál		633	100	100	100
Údržba		635	3 600	3 600	3 600
Služby		637	600	600	600
Spolu:	08.1.0	600	4 300	4 300	4 300

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

-zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna a ostatných športových ihrísk (materiál, údržba, dohody)

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

Rozpočet programu:

rok	2017	2018	2019
v eurách	77 305	81 005	81 005

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: *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 v % 	<ul style="list-style-type: none"> 1 99

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO)

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Energie		632	39 160	38 160	38 160
Materiál		633	140	140	140

Údržba		635	11 000	11 000	11 000
Služby		637	500	500	500
Spolu:	06.4.0	600	50 800	49 800	49 800
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	20 000	25 000	25 000
Spolu:	06.4.0	700	20 000	25 000	25 000

Bežné výdavky

06.4.0 Verejné osvetlenie

- elektrická energia: platby za energiu spotrebovanú pri prevádzke VO sa v roku 2017 rozpočtujú v nižšom objeme ako za predchádzajúce roky, nakoľko po rekonštrukcii sa počíta s nižšou spotrebou
- materiál, údržba a služby na svietidlách a stožiaroch

Kapitálové výdavky

06.4.0 Verejné osvetlenie

- v roku 2017 je nutné zrealizovať postupnú výmenu stožiarov verejného osvetlenia

Podprogram 11.2: Stavby

Zámer podprogramu: 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

Podprogram zahŕňa:

- 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 činnosť útvaru životného prostredia a dopravy (vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona)

Podprogram 11.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre rekreačné a športové podprogramu 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 podprogramu 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..

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Materiál		633	700	800	800
Údržba		635	300	200	200
Spolu:	06.2.0	600	1 000	1 000	1 000
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	5 500	5 200	5 200
Spolu:	06.2.0	700	5 500	5 200	5 200

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- finančné prostriedky budú použité na materiál (piesok, farby, dosky) a údržbu detských ihrísk v meste

Kapitálové výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- finančné prostriedky v objeme 5 500 EUR sa plánujú investovať do nového detského ihriska na území mesta

Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov v časti Vojtová

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dodávku pitnej vody	• počet domácnosti	• 4 domácnosti

Aktivita zabezpečuje pitnú vodu pre obyvateľov v mestskej časti Vojtová a jej refakturáciu.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Energie, voda a komunikácie		632	5	5	5
Spolu:	06.3.0	600	5	5	5

Bežné výdavky

06.3.0 Zásobovanie vodou

- finančné prostriedky budú použité na zaplatenie vodného a jeho refakturáciu obyvateľom bytového domu vo Vojtovej

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2017	2018	2019
v eurách	1 045 110	274 660	274 660

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

Zámer podprogramu: 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 podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku mesta.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		611,612,614	14 780	14 780	14 780
Poistné a príspevok do poisťovní		621,623,625,627	7 415	7 415	7 415
Energie, voda a komunikácie		632	175 000	175 000	175 000
Materiál		633	4 370	4 370	4 370
Údržba		635	30 500	30 500	30 500
Služby		637	12 595	12 595	12 595
Spolu:	06.6.0	600	244 660	244 660	244 660
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	40 000	30 000	30 000
Spolu:	06.6.0	700	40 000	30 000	30 000

Bežné výdavky

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní
- 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, el. energia, plyn, teplo a pod.). Nájomcovia byt. a nebyt. priestorov platia predpísaný nájom a za 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 materiál, náhradné diely
- údržba – budov, prev. strojov a zariadení
- služby – všeobecné služby (revízie, deratizácia), poplatky, poistenie a práce na dohodu

Kapitálové výdavky

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

- rekonštrukcie a modernizácie v bytových domoch, odstránenie havarijného stavu

Podprogram 12.2: Bytová výstavba

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dostupnosti nájomného bývania pre občanov mesta Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Rozširovať počet nájomných bytových jednotiek	• počet odovzdaných bytových jednotiek v roku	• 10

Podprogram je zameraný na rozširovanie nájomných bytových jednotiek, aby sa uspokojili požiadavky obyvateľov mesta Rajec a to predovšetkým mladých ľudí – aby chceli zostať v našom meste.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	760 450	0	0
Spolu:	06.1.0	700	760 450	0	0

Kapitálové výdavky

06.1.0 Bytová výstavba

- odkúpenie bytových priestorov (17 bytových jednotiek) v polyfunkčnom dome na ul. Štúrova z dotácie z MVAR SR, zo ŠFRB a z prostriedkov Mesta Rajec v celkovom objeme 760 450 EUR.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2017	2018	2019
v eurách	352 346	345 444	346 444

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: 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">6

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	800	800
Spolu:	10.7.0	600	800	800	800

Bežné výdavky

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

- Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci 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.

Podprogram 13.2: Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

Zámer podprogramu: 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">10
Mesto ako osobitný príjemca prídavkov na dieťa	<ul style="list-style-type: none">počet riešených prípadov	<ul style="list-style-type: none">4

Cieľom podprogramu je pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Služby		637	2 150	2 150	2 150
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	120	120	120
Spolu:	10.4.0	600	2 270	2 270	2 270

Bežné výdavky

10.4.0 Rodina a deti

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

- poskytnutie pomoci pri nákupe učebných pomôcok a úhrade stravovania v školských zariadeniach pre deti v rodinách s hmotnou núdzou
- Mesto Rajec je osobitným príjemcom prídavkov na deti ako špeciálnej formy použitia sociálnej dávky v prospech detí poukazovaných ÚPSVaR (Mesto ich vypláca rodičom dieťaťa na základe predložených dokladov za nákup potravín, liekov, úhradu školských a hygienických potrieb, cestovného)

Podprogram 13.3: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov v Dennom centre

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 meste nad 62 rokov • počet dôchodcov navštevujúcich centrum • počet Denných centier pre dôchodcov • počet aktivít v roku poskytovaných pre dôchodcov 	<ul style="list-style-type: none"> • 940 • 80 • 1 • 12

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny		611,614	2 809	2 809	2 809
Poistné a príspevok do poisťovní		621,625	870	870	870
Energie, voda a komunikácie		632	4 650	4 700	4 700
Materiál		633	410	360	360
Údržba		635	500	700	700
Služby		637	3 634	887	887
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 100	1 100	1 100
Spolu:	10.2.0	600	13 973	11 426	11 426
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	1 700	0	0
Spolu:	10.2.0	700	1 700	0	0

Bežné výdavky

10.2.0. Staroba – Denné centrum pre dôchodcov

- mzdy a odvody pre jednu zamestnankyňu
- tovary a služby – energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), rutinná a štandardná údržba (všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod.),
- poskytnutie jednorazovej pomoci starším obyvateľom mesta a ZTP obyvateľom pri príležitosti Vianoc a životného jubilea

10.2.0 Staroba – Domov vďaky

- transfery ako vratka fin. prostriedkov za nevyužitú sociálne služby denného stacionára

Kapitálové výdavky

10.2.0. Staroba – Denné centrum pre dôchodcov

- rekonštrukcia kúrenia v budove Denného centra

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov v Domove vďáky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vďáky	• počet stálych obyvateľov DV	• 29
	• počet klientov využívajúcich službu denného stacionára	• 3
	• priemerný počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta Rajec za deň	• 40

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	114 500	115 000	115 000
Príplatky		612	27 000	26 000	26 500
Odmeny		614	0	0	0
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	14 100	13 000	13 000
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	35 400	35 000	35 000
Cestovné náhrady		631	100	100	100
Energie, voda a komunikácie		632	25 650	25 650	25 650
Materiál		633	52 410	52 910	52 910
Dopravné		634	1 000	1 000	1 000
Údržba		635	1 400	1 400	1 400
Služby		637	12 340	12 040	12 540
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	500	500	500
Spolu:	10.2.0	600	284 400	282 600	283 600

Bežné výdavky

10.2.0 Staroba – Domov vďáky

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre 19 zamestnancov Domova vďáky
- poistné a príspevok do zdravotnej a sociálnej poisťovne
- cestovné náhrady hlavne pri odprevádzaní klientov na ošetrovanie u lekára
- výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby
- finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál na údržbu, kancelársky a hygienický materiál, čistiace prostriedky, tlač, odborné publikácie, pracovné odevy a potraviny
- rutinná a štandardná údržba - údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budovy a areálu
- výdavky na všeobecné a špeciálne služby, poplatky, prídely do sociálneho fondu, poistenie, odmeny mimo prac. pomeru, povinné zdravotné prehliadky zamestnancov a stravovanie zamestnancov
- dávky PN počas práceneschopnosti zamestnancov

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer podprogramu: 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"> počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana počas roka 	<ul style="list-style-type: none"> 15

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci v oblasti sebaobslužných úkonov – osobná hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, obliekanie, mobilita a motorika, pri dodržiavaní liečebného režimu, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť – nákup potravín, príprava varenia, varenie príp. zohrievanie jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, starostlivosť o bielizeň ... a pri základných sociálnych aktivitách.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	27 019	27 019	27 019
Príplatky		612	4 140	4 140	4 140
Odmeny		614	1 000	1 000	1 000
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	3 216	3 216	3 216
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	8 023	8 023	8 023
Cestovné náhrady		631	20	20	20
Materiál		633	900	700	700
Služby		637	4 265	3 610	3 610
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	620	620	620
Spolu:	10.2.0	600	49 203	48 348	48 348

Bežné výdavky

10.2.0 Staroba - opatrovateľská služba

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre 5 opatrovateľiek
- poistné a príspevok do poisťovní
- cestovné, materiál, pracovné odevy, stravovanie zamestnancov, povinný prídela do soc. fondu, poplatky za posúdenie zdravotného stavu klientov lekárom a za vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb
- transfer na spracovanie miezd, náhrada počas práceneschopnosti

Podprogram 13.5: Nesvojprávni občania

Zámer podprogramu: 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

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

PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rozpočet programu:

rok	2017	2018	2019
v eurách	1 228 581	1 168 074	966 429

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.

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer podprogramu: 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	<ul style="list-style-type: none">6,8

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Rozpočet programu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	256 092	252 092	252 092
Príplatky		612	39 170	39 170	39 170
Odmeny		614	21 000	21 000	21 000
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	31 626	31 226	31 226

Poistné do Sociálnej poisťovne		625	78 907	77 909	77 909
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	4 000	4 000	4 000
Cestovné náhrady		631	1 000	1 000	1 000
Energie, voda a komunikácie		632	80 942	78 042	77 500
Materiál		633	13 072	12 250	12 250
Údržba		635	4 550	3 850	3 899
Nájomné za nájom		636	230	250	250
Služby		637	41 147	41 007	41 007
Transfery v rámci verejnej správy		641	31 600	31 600	31 600
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 100	300	300
Spolu:	01.1.1	600	605 436	593 696	593 203
Služby		637	3 370	3 370	3 370
Spolu:	01.1.2	600	3 370	3 370	3 370
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	54 400	52 900	50 800
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom		653	1 500	1 500	1 500
Spolu:	01.7.0	600	55 900	54 400	52 300
Nákup pozemkov		711	19 926	0	0
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	170 000	100 000	10 000
Spolu:	01.1.1	700	189 926	100 000	10 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre väčšinu zamestnancov MsÚ, pre primátora, hlavnú kontrolórku, zamestnankyňu v Kultúrnom dome a na trhovisku
- poistné a príspevok do poisťovní
- cestovné náhrady
- energie, voda, poštové a telekomunikačné služby - výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby
- materiál - finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál na údržbu, kancelársky a hygienický materiál, čistiace prostriedky, tlač, odborné publikácie a pracovné odevy
- rutinná a štandardná údržba - údržba prevádzkových strojov a prístrojov, údržba budovy MsÚ, Radnice a Polikliniky
- nájomné - nájomné poštový priečinok a podperné body el. vedenia

- služby – výdavky na všeobecné a špeciálne služby, propagáciu, inzerciu, poplatky, poistenie majetku, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov minulých období, odmeny mimo prac. pomeru, mylné platby, stravovanie zamestnancov a novoročný ohňostroj
- transfery - výdavky na 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 odchodné pre jedného zamestnanca

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

- poplatky, odvody a dane za vedenie bankových účtov

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.municipálny úver, úver na vybudovanie kazety pre SORR, úver Hollého 202, novoprijatý úver na športovú halu
- Štátny fond rozvoja bývanie – pre bytové domy Lúčna, S.Chalupku 1088, S.Chalupku 1089, Hollého 202 a ul. Štúrova
- manipulačný poplatok v súvislosti s prijatím nových úverov

Kapitálové výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- rekonštrukcia budovy MsÚ , rekonštrukcia budovy športovej haly
- nákup pozemku pod bytovým domom na ul. Štúrova

Výdavky na finančné operácie

- rozpočtované výdavky v súvislosti so splácaním úverov, pôžičiek a iných finančných výpomocí domácim veriteľom

Rozpočet programu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Splácanie tuzemskej istiny		821	279 233	321 892	212 840
Spolu:	01.7.0	800	279 233	321 892	212 840

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- splácanie istiny úveru - dlhodobý úver za byt. dom Hollého 202, dlhodobý úver SORR, prvý municipálny úver a úver novoprijatý,
- splácanie ŠFRB Lúčna , ŠFRB S.Chalúpku I, ŠFRB S.Chalúpku II, ŠFRB Hollého 202 , ŠFRB Štúrova

Podprogram 14.2: Spoločný obecný úrad

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva v spoločnom obecnom úrade.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť chod Spoločného obecného úradu	• počet obcí, ktoré zastrešuje SOcÚ	• 13

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

Rozpočet programu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2017	2018	2019
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	43 648	43 648	43 648
Príplatky		612	9 563	9 563	9 563
Odmeny		614	2 500	2 500	2 500
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	5 572	5 572	5 572
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	13 902	13 902	13 902
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	750	750	750
Cestovné náhrady		631	96	96	96
Energie, voda a komunikácie		632	8 011	8 011	8 011
Materiál		633	1 875	1 875	1 875
Dopravné		634	200	200	200
Údržba		635	2 785	2 785	2 785
Nájomné za nájom		636	200	200	200
Služby		637	5 424	5 424	5 424
Spolu:	01.1.1	600	94 526	94 526	94 526
Služby		637	190	190	190
Spolu:	01.1.2	600	190	190	190

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Výdavky spojené s činnosťou spoločného obecného úradu, na ktoré prispievajú členovia a sú rozpočtované v príjmovej časti rozpočtu vo výške výdavkov 94 716 EUR.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

- poplatky, odvody a dane za vedenie bankových účtov