

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec **na roky 2020 - 2022**

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2020-2022 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 v znení opatrenia z 28. marca 2006 (č. MF/008978/2006-421), opatrenia z 23. apríla 2008 (č. MF/009212/2008-421), opatrenia z 20. mája 2010 (č. MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. MF/021218/2010-421), opatrenia z 29. októbra 2010 (č. MF/025825/2010-421), opatrenia z 20. februára 2012 (č. MF/010211/2012-421), opatrenia zo 4. decembra 2013 (č. MF/23213/2013-421), opatrenia z 12. novembra 2014 (č. MF/19698/2014-421), opatrenia zo 16. septembra 2015 (č. MF/017458/2015-421), opatrenia zo 16. marca 2016 (č. MF/009798/2016-421), opatrenia z 18. mája 2016 (č. MF/013944/2016-421) opatrenia zo 7. decembra 2016 (č. MF/019194/2016-421) a opatrenia z 26. apríla 2017 (č. MF/008740/2018- 421)

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 - 2022

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 je navrhnutý ako schodkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (bez finančných operácií) je 1 910 170 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 202 278 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový vo výške 2 112 448 EUR. Prebytok bežného rozpočtu je použitý na kapitálové výdavky. Príjmové finančné operácie vo výške 2 116 200 EUR obsahujú bankový úver a úver zo ŠFRB. Výdavkové finančné operácie rozpočtované vo výške 170 030 EUR obsahujú splátky istiny z nesplatených úverov mesta vrátane úverov zo ŠFRB.

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 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 2020-2022 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 74 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť rozpočtu počíta s daňou z nehnuteľností v zmysle VZN č.3/2019, s poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre rok 2020 v zmysle VZN č.8/2019, s daňou za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje pre rok 2020 v zmysle VZN č. 5/2019, s daňou za psa v zmysle VZN č. 4/2019, s daňou za ubytovanie v zmysle VZN č. 7/2019 a s daňou za užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2020 – 2022 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 2021-2022 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

	2020	2021	2022
Príjmy:			
- bežné	5 990 340	6 117 278	6 274 068
- kapitálové	854 602	0	0
Spolu:	6 844 942	6 117 278	6 274 068

Bežné príjmy

Bežné príjmy	2020	2021	2022
- daňové príjmy	3 347 842	3 487 137	3 643 927
- nedaňové príjmy	946 818	953 365	953 365
- granty a transfery	1 695 680	1 676 776	1 676 776

1. Daňové príjmy

	položka	2020	2021	2022
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	111	2 916 496	3 055 791	3 212 581
Daň z nehnuteľností	121	247 444	247 444	247 444
Ostatné miestne dane	133	183 402	183 402	183 402
Úroky z omeškania	160	500	500	500

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 výnosu 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 z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2020 až 2022 a zároveň je v dani premietnuté ročné vyúčtovanie za rok 2019.

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 pri úprave sadzieb na rok 2020 vyrovnal zákonom povolený násobok medzi najvyššou sadzbou a najnižšou sadzbou.

	základ dane	sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera	
Daň z pozemkov		
Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady	0,2668 / m ² x výmera	0,70 %
Trvalé trávnaté porasty	0,0388 / m ² x výmera	0,70 %
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	0,50 %
Zastavané plochy a nádvoría	1,85 EUR/ m ² x výmera	0,50 %
Stavebné pozemky *	18,58 EUR/ m ² x výmera	0,50 %
Ostatné plochy	1,85 EUR/ m ² x výmera	0,50 %
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	-	0,20 EUR/m ²
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	-	0,20 EUR/m ²
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	-	0,50 EUR/m ²
Samostatne stojacie garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané mimo bytových domov	-	0,50 EUR/m ²
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energie, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	-	1,50 EUR/m ²
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	-	2,00 EUR/m ²
Ostatné stavby	-	1,00 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	-	0,20 EUR/m ²
Nebytový priestor využívaného na garáže	-	0,50 EUR/m ²
Nebytový priestor využívaného na dielne	-	1,50 EUR/m ²
Nebytový priestor využívaného na obchod a administratívu	-	2,00 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	2020	2021	2022
Príjmy z majetku	211	1 700	1 700	1 700
Príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	324 015	326 015	326 015
Administratívne a správne poplatky	221	17 000	17 000	17 000
Pokuty, penále a iné sankcie	222	2 100	1 700	1 700

Školné, za stravu, za služby v byt. hos.	223	331 300	329 000	329 000
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	229	2 300	3 000	3 000
Príjem z účtov finančného hospodárenia	243	0	0	0
Z návratných fin. výpomocí	245	0	0	0
Výtťažok z lotérií a iných podobných hier, refundácie a ostatné príjmy	292	12 500	12 500	12 500

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 2020 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 2020 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 197 nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za nájom v zmysle nájomných zmlúv),

- príjem za služby spojené s užívaním 197 nájomných bytov

2.5. Administratívne poplatky

- 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. 11/2017 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 a hrobové miesta vyplýva z prevádzkového poriadku pohrebísk v Rajci. 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

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 2019, trovy konania, úrokov z omeškania a pod.
- poplatok za služby ZUŠ

2.14. Rozkopové povolenie

2.15. Platby z predaja služieb v nebytových priestoroch vo vlastníctve Mesta Rajec

2.16. Platby za opatrovatel'skú službu

2.17. 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	2020	2021	2022
Príjmy prenájmu	212	600	600	600
Príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné a stravné	223	63 850	63 850	63 850

- 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	2020	2021	2022
Príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb	223	39 453	45 000	44 000

- príjmy pozostávajú za školné

Nedaňové príjmy – Domov vd'aky

	položka	2020	2021	2022
Príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb, za stravné	223	152 000	153 000	154 000

- 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 2020 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

	položka	2020	2021	2022
Granty	311	0	0	0
Transfery, dotácie	312	1 695 680	1 676 776	1 676 776

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 na soc. službu, dotácia na chránenú dielňu, vzdelávacie poukazy, dopravné, transfer na asistenta učiteľa, transfer na potraviny, transfery na projekty – modernizácia učební, Poľsko-slovenské cesty dedičstva.

Kapitálové príjmy

	2020	2021	2022
kapitálové príjmy	854 602	0	0

Kapitálové transfery

	položka	2020	2021	2022
Transfery v rámci verejnej správy	322	837 102	0	0
Predaj pozemkov	233	17 500	0	0

- transfery zo ŠR a EÚ na nájomný bytový dom 33 bytových jednotiek na ul. Hollého II vo výške 610 800 EUR, transfer na projekt Poľsko-slovenské cesty dedičstva vo výške 19 140 EUR, sanácia vlhkosti Mestského múzea vo výške 63 000 EUR, transfer na vybudovanie detského ihriska vo výške 8 000 € a transfer z EÚ a ŠR na modernizáciu odborných učební vo výške 136 162 EUR.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	2020	2021	2022
príjmy	2 116 200	0	0

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

	položka	2020	2021	2022
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	454	200 000	0	0
Bankový úver dlhodobý	513	1 000 000	0	0
ŠFRB	514	916 200	0	0

- bankový úver vo výške 1 000 000 EUR na polyfunkčný objekt ul. Kukučínova a na miestne chodníky
- ŠFRB na nájomný bytový dom na ul. Hollého II.

* - 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 2020 -2022 :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	5 788 062	5 709 368	5 795 358
Kapitálové výdavky	2 967 050	127 500	194 500
Spolu:	8 755 112	5 836 868	5 989 858

Finančné operácie	170 030	280 410	284 210
-------------------	---------	---------	---------

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	2020	2021	2022
v eurách	65 015	49 015	49 015

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 podanípočet vydaných informácií do mestských novín za rok	<ul style="list-style-type: none">100%11
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none">počet stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za mesiacpočet stretnutí s prednostom MsÚ za týždeň	<ul style="list-style-type: none">2550
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Rajec na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">počet prijatých oficiálnych návštev za rokpočet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rokpočet zahraničných ciest vedenia mesta za rokpočet stretnutí organizovaných primátorom s verejnosťou	<ul style="list-style-type: none">51022

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
---	--	---

Cieľom 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	2020	2021	2022
Materiál		633	2 500	2 500	2 500
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 000	3 000	3 000
Spolu:	01.1.1	600	5 500	5 500	5 500

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"> • 30 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"> • 10

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	25 445	25 445	25 445
Spolu:	01.1.1	600	25 445	25 445	25 445

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	290
3.	Zbor pre občianske záležitosti	245
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	995
5.	Združenie miest a obcí Rajeckej doliny	150
6.	OOCR Raj. dolina	2 950
7.	Združenie náčelníkov mestských polícií Slovenska	70
8.	Región Beskydy	600
9.	Združenie obcí Rajecká dolina	17 595
10.	MAS Rajecká dolina	2 500
SPOLU		25 445

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	• 5

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)	• 1

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	2020	2021	2022
Služby		637	20 000	6 000	6 000
Spolu:	04.4.3	600	20 000	6 000	6 000

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

- výdavky na spracovanie doplnku a zmenu územného plánu mesta č. 2 a štúdiu: koncepcia dopravy a parkovania v meste

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"> 5 50%

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Služby		637	11 000	9 000	9 000
Spolu:	04.4.3	600	11 000	9 000	9 000

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"> 8 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: Vnútorná 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 Rajec	<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• 5

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 Rajec plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Mesta Rajec	<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 Rajec, audit hospodárenia mesta a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
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">6 690
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none">zabezpečiť vymáhanie nedoplatkov a postupovať v zmysle zákona a vnútorných predpisovpočet riešených exekúciípočet nevyožiteľných pohľadávok/ bankrotov	<ul style="list-style-type: none">áno655

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 rokvýstavba nových rodinných domov	<ul style="list-style-type: none">max. 10 dnípodľa potrebypodľa skutočnosti

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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
v eurách	1 550	2 200	2 050

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 220 000 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	2020	2021	2022
Tovary a služby		630	500	1 000	1 000
Spolu:	01.1.1	600	500	1 000	1 000

Bežné výdavky

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

- údržba vstupných informačných tabulí do mesta a v meste, údržba webovej 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	2020	2021	2022
Tovary a služby		630	1 000	1 000	1 000
Spolu:	04.7.3	600	1 000	1 000	1 000

Bežné výdavky

04.7.3 Cestovný ruch

- podpora cestovného ruchu v Rajci a Rajeckej doline v rámci propagácie a udržania projektov, napr. Náučný chodník - Okolím Rajeckého hradu a Poľsko-slovenské cesty dedičstva.

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">7
Pravidelne viesť kroniku mesta Rajec pre budúce generácie	<ul style="list-style-type: none">počet sekcií (oblastí) v kronike mestapomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnenýchpočet záznamov v kronike ročne	<ul style="list-style-type: none">5590%1

Podprogram zahŕňa vedenie pamätnej knihy a kroniky mesta.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Materiál		633	50	200	50
Spolu:	01.1.1	600	50	200	50

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	2020	2021	2022
v eurách	122 590	111 190	129 190

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	2020	2021	2022
Služby		637	12 000	12 000	12 000
Spolu:	01.1.1	600	12 000	12 000	12 000

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 rokpočet zasadnutí komisií pri MZ za rok	<ul style="list-style-type: none">0530

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	2020	2021	2022
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 MZ, členom komisií a zástupcovi primátora v zmysle Poriadku odmeňovania a k nim prislúchajúcich odvodov do poisťovni

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 počet oprávnených voličov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 5 000 4 990

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		611,612, 614	300	200	200
Poistné a príspevok do poisťovní		621,623, 625	130	130	130
Cestovné náhrady		631	10	10	10
Energie, voda a komunikácie		632	80	80	80
Materiál		633	300	300	300
Dopravné		634	20	20	20

Služby		637	2 260	2 260	2 260
Spolu:	01.6.0	600	3 100	3 100	3 100

Bežné výdavky

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

- výdavky za mzdy, odvody, tovary a služby spojené s voľbami do parlamentu SR

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	2020	2021	2022
Služby		637	5 000	4 000	4 000
Spolu:	01.1.1	600	5 000	4 000	4 000

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 30

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

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 odpredaj pozemkov v m² nákup pozemkov v m² počet vypracovaných geometrických plánov súvisiacich s usporiadaním pozemkov Mesta Rajec 	<ul style="list-style-type: none"> 1 100 100 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 majetku mesta.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Služby		637	17 000	20 000	14 000
Spolu:	04.4.3	600	17 000	20 000	14 000

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

- špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geometrické plány, znalecké posudky) za pozemkové úpravy v meste

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"> 56 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 Rajec, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod...

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Služby		637	3 350	3 350	3 350
Spolu:	01.1.1	600	3 350	3 350	3 350

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">59598
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none">počet spravovaných PC serverov	<ul style="list-style-type: none">1
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	<ul style="list-style-type: none">počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	<ul style="list-style-type: none">58
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">58
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none">objem zálohovaných dát za deň	<ul style="list-style-type: none">2 300 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	2020	2021	2022
Energie, voda a komunikácie		632	1 440	1 440	1 440
Materiál		633	16 000	16 100	14 100
Údržba		635	17 050	17 050	17 050
Nájomné za nájom		636	1 400	1 400	1 400
Služby		637	9 600	600	600
Spolu:	01.1.1	600	45 490	36 590	34 590

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky za internetové služby, výpočtovú techniku, LCD monitory, náhradné diely a pod., materiál (tonery, médiá, ďalšie vstupné a výstupné zariadenia), softvér a licencie, za údržbu servera, výpočtovej techniky, softvéru a komunikačnej infraštruktúry v súlade s uzatvorenými zmluvami, 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 prehliadokpočet prevádzkovaných osobných vozidiel	<ul style="list-style-type: none">100%6

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletnej starostlivosti o vozový park mestského úradu.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Dopravné		634	15 950	15 950	15 950
Spolu:	01.1.1	600	15 950	15 950	15 950
Nákup dopravných prostriedkov		714	4 500	0	0
Spolu:	01.1.1	700	4 500	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, diaľničné známky a parkovné.

Kapitálové výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- finančné prostriedky v objeme 4 500 EUR sú určené na spolufinancovanie projektu vybudovania nabíjacej stanice v meste pre elektroautomobily.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2020	2021	2022
v eurách	71 021	39 926	39 926

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 uvítaní do života za rok počet uvítaných detí do života za rok počet jubilantov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 8 1 4 60 110
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP)	<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 (víťanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, občianske slávnosti) a reprezentáciu mesta Rajec na regionálnej i krajskej úrovni.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Poistné a príspevok do poisťovní		621,623,625	700	700	700
Materiál		633	600	600	600
Služby		637	3 700	3 700	3 700
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 500	3 500	3 500
Spolu:	01.1.1	600	8 500	8 500	8 500

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - ZPOZ

- kvety, vence a darčeky pre akcie ZPOZ-u – sobáše, víťanie detí do života, oslava SNP, darcovia 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 držiteľov Jánskeho plakety, odmeny účinkujúcim a sobášiach 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	• 1 350
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 poberaajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia...

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	9 714	9 714	9 714
Príplatky		612	1 397	1 397	1 397
Odmeny		614	400	400	400
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		621	1 152	1 152	1 152
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 872	2 872	2 872
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	300	300	300

Energie, voda a komunikácie		632	205	210	210
Materiál		633	300	300	300
Údržba		635	30	30	30
Služby		637	1 381	1 381	1 381
	Spolu:	01.3.3	600	17 751	17 756

Bežné výdavky

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

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2020 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, školenia, prídely 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 12 327 EUR, t.j. na úrovni rozpočtu 2019.

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"> časová záťaž občana pri jednom osvedčení počet podpisov počet listín 	<ul style="list-style-type: none"> max. 10 minút 3 800 1 500

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, poistné 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 prihlásený/odhlásený narodený/zomrelý 	<ul style="list-style-type: none"> max. 24 hodín max. 10 dní 100/100 65/50

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, poistné 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 1 927 EUR.

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 licenciepočet podnikateľských subjektov v meste	<ul style="list-style-type: none">max. 15 dní50

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, poisťné 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, poisťné 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 evidenciepočet evidovaných psov	<ul style="list-style-type: none">max. 10 min.450

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	2020	2021	2022
Materiál		633	90	90	90
Spolu:	01.1.1	600	90	90	90

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 lístkapočet vydaných rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none">max. 15 minút49

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Materiál		633	30	30	30
Spolu:	01.1.1	600	30	30	30

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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Energie, voda a komunikácie		632	500	500	500
Materiál		633	100	100	100
Údržba		635	500	500	500
Služby		637	250	250	250
Spolu:	06.2.0	600	1 350	1 350	1 350

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- tovary a služby - výdavky na energie, materiál, údržbu a služby v súvislosti s prevádzkou trhoviska

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 • počet evidovaných hrobových miest 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • áno • 2 330

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Energie, voda a komunikácie		632	250	250	250
Materiál		633	600	500	500
Údržba		635	4 200	2 200	2 200
Služby		637	600	600	600
Spolu:	08.4.0	600	5 650	3 550	3 550
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	30 000	0	0
Spolu:	08.4.0	700	30 000	0	0

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 mestského a evanjelického cintorína a čiastočné náklady súvisiace s prevádzkou Domu smútku.

Kapitálové výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- rekonštrukcia chodníkov v areáli cintorínov a budovanie v novej časti mestského cintorína

Podprogram 4.12: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Vol'ne dostupné informácie pre obyvateľ'ov mesta Rajec

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Údržba		635	3 000	3 000	3 000
Spolu:	08.3.0	600	3 000	3 000	3 000
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	4 000	5 000	5 000
Spolu:	08.3.0	700	4 000	5 000	5 000

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľ'ské služby

- výdavky na údržbu mestského rozhlasu v meste

Kapitálové výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľ'ské služby

- výdavky za rekonštrukciu a obnovu vedenia mestského rozhlasu a výstavbu nových trás

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	2020	2021	2022
v eurách	122 287	120 815	120 960

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 počet priestupkov 	<ul style="list-style-type: none"> 50 40
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 počet odchytoch psov 	<ul style="list-style-type: none"> 200 10
Maximalizovať bezpečnosť priechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet hodín venovaný dozoru na priechodoch pre chodcov počet kontrolovaných priechodov 	<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 počet vydaných parkovacích kariet zvýšenie výberu poplatkov 	<ul style="list-style-type: none"> denne 600 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. Dbáť 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	2020	2021	2022
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	56 120	58 000	59 000
Príplatky		612	10 500	10 600	10 700
Odmeny		614	2 500	2 500	2 500
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	6 912	7 110	7 220
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	17 245	17 740	18 015
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 700	1 700	1 700
Cestovné náhrady		631	100	50	50
Energie, voda a komunikácie		632	960	960	960
Materiál		633	2 320	3 370	2 230

Dopravné		634	3 590	2 990	2 790
Údržba		635	150	150	150
Služby		637	6 170	6 145	6 145
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	150	150	150
Spolu:	03.1.0	600	108 417	111 465	111 610
Energie, voda a komunikácie		632	600	600	600
Materiál		633	220	220	220
Údržba		635	500	500	500
Spolu:	06.2.0	600	1 320	1 300	1 300

Bežné výdavky

03.1.0 Policačné služby - Mestská polícia

- rozpočtované výdavky v celkovej výške 69 120 EUR budú použité na vyplatenie miezd, príplatkov, odmien a k tomu prislúchajúcich odvodov vo výške 25 857 EUR do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a doplnkových zdravotných poisťovní za piatich príslušníkov MsP. Suma 13 440 EUR sa plánuje použiť na zabezpečenie telekomunikačných a internetových služieb, vyplatenie cestovných náhrad, nákup kancelárskeho materiálu, streliva, doplnenie pracovnej výstroje, poistenie služobného vozidla, PHM a špeciálne kvapaliny, servis vozidla, zabezpečenie školenia, povinný prídok do sociálneho fondu, zabezpečenie stravovanie.

06.2.0 Rozvoj obcí

- výdavky vo výške 1 320 Eur sa použijú na zabezpečenie el. energie pre parkovacie automaty, náhradný termopapier a bežná údržba parkovacích automatov.

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	• 15

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Materiál		633	800	800	800
Údržba		635	2 500	2 500	2 500
Spolu:	03.1.0	600	3 300	3 300	3 300
Nákup strojov, prístrojov, zariadení		713,718	4 000	2 000	2 000
Spolu:	03.1.0	700	4 000	2 000	2 000

Bežné výdavky

03.1.0 Policačné služby

-rutinná a štandardná údržba kamerového systému v meste

Kapitálové výdavky

03.1.0 Policačné služby - Mestská polícia

- modernizácia a rozšírenie kamerového systému v meste

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 požiadaviekaktualizovanie plánu ochrany obyvateľstva, plánu ukrytia a plánu evakuácie	<ul style="list-style-type: none">áno1

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Materiál		633	100	100	50
Údržba		635	50	50	100
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 vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Materiál		633	150	150	150
Údržba		635	3 000	500	500
Služby		637	1 950	1 950	1 950
Spolu:	03.2.0	600	5 100	2 600	2 600

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, KLDÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet programu:

rok	2020	2021	2022
v eurách	190 506	181 506	181 506

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 odpaduobjem odpadu v tonách	<ul style="list-style-type: none">1 x týždenne2 220
Zabezpečiť zvoz a odvoz objemného odpadu	<ul style="list-style-type: none">počet vývozovpočet vývozov veľkoobjemových kontajnerov	<ul style="list-style-type: none">2x ročne45
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:

- zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia
- 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,
- zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a VKM na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov,
- 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	2020	2021	2022
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		611,612,614	8 000	8 000	8 000
Poistné a príspevok do poisťovní		621,623,625	2 796	2 796	2 796
Materiál		633	11 110	11 110	11 110
Dopravné		634	0	0	0
Údržba		635	4 000	4 000	4 000
Služby		637	55 000	55 000	55 000
Spolu:	05.1.0	600	80 906	80 906	80 906
Obstaranie kapitálových aktív		710	10 000	0	0
Spolu:	05.1.0	700	10 000	0	0

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- výdavky predstavujú 50% nákladov 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 10 000 EUR predstavujú spoluúčasť Mesta Rajec na realizácii projektu – nákup zvozovej techniky.

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 odpadu likvidácia vyseparovaných zložiek likvidácia biologického odpadu z údržby parkov, cintorínov a verejných priestranstiev objem uloženého odpadu na skládke v tonách podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> 14 zložiek 1 zber. dvor 1 kompostovisko 1 500 20 %

Podprogram zahŕňa likvidáciu a zneškodňovanie odpadov v meste Rajec.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Služby		637	96 000	96 000	96 000
Spolu:	05.1.0	600	96 000	96 000	96 000

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

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 tabúl za rokkontrola katastrálneho územia Rajec	<ul style="list-style-type: none">podľa potrebypodľa potreby1x mesačne

Podprogram zahŕňa monitorovanie katastrálneho územia mesta Rajec, odhaľovanie znečistenie verejných priestranstiev a nelegálnych skládok odpadu, zisťovať pôvodcov týchto odpadov.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
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 tabúl

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	2020	2021	2022
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	2 500	2 500
Údržba		635	1 000	2 000	2 000
Spolu:	05.2.0	600	3 500	4 500	4 500

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	2020	2021	2022
v eurách	881 400	301 000	318 000

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 výtlkov a rozkopovoprava dopravného značeniaúdržba MK	<ul style="list-style-type: none">ánoánoáno
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	2020	2021	2022
Materiál		633	5 000	5 000	5 000
Dopravné		634	12 200	12 200	12 200
Údržba		635	40 000	36 000	36 000
Nájomné za nájom		636	1 600	1 600	1 600
Služby		637	1 200	1 200	1 200
Spolu:	04.5.1	600	60 000	56 000	56 000
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	611 000	50 000	65 000
Spolu:	04.5.1	700	611 000	50 000	65 000

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 prehŕňania 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 komunikáciách v meste z poskytnutého úveru vo výške 611 000 € (napr. ul. Jabloňová, Janka Kráľa, Javorová, Kostolná, Krivín, Nádražná, Orgovánová, Ružová, S. Chalupku, Sládkovičova, Športová, Obrancov mieru, Porubská cesta)
- spoluúčasť mesta vo výške 11 000 € na vybudovanie cyklochodníka z prostriedkov EÚ

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 zelene	<ul style="list-style-type: none">• ručné čistenie• strojné čistenie• údržba zelene	<ul style="list-style-type: none">• áno• áno• áno
Zabezpečiť opravy na verejných priestranstvách	<ul style="list-style-type: none">• oprava autobusových zastávok, lávok a mostov	<ul style="list-style-type: none">• áno

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	87 974	87 974	87 974
Príplatky		612	4 692	4 692	4 692
Odmeny		614	3 200	3 200	3 200
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	9 586	9 586	9 586
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	23 918	23 918	23 918
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	250	250	250
Energie, voda a komunikácie		632	100	100	100
Materiál		633	14 500	14 500	14 500
Dopravné		634	10 670	10 670	10 670
Údržba		635	6 500	6 500	6 500

Služby		637	13 460	13 460	13 460
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 550	150	150
Spolu:	06.2.0	600	177 400	175 000	175 000
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		710	33 000	20 000	22 000
Spolu:	06.2.0	700	33 000	20 000	22 000

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- mzdy , ost. osobné vyrovnania, príplatky a poistné do zdrav. a sociálnej poisťovne pre 11 zamestnancov Mesta Rajec pridelených na údržbu verejných priestranstiev
- tovary a služby – výdavky súvisia predovšetkým so zabezpečením stravovania, prídelu do soc. fondu, nákup ochranných pracovných odevov a pomôcok , sadenice, hnojivá, náradie, materiál na údržbu verejných priestranstiev, drobné stroje, prístroje, zariadenia, PHM do kosačiek a krovínorezov a samotná údržba na verejných priestranstvách, údržba fontány, lávok cez rieku
- 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

- spoluúčasť mesta vo výške 8 000 € na zabezpečenie projektu nákupu čistiaceho vozidla na údržbu chodníkov z projektov EÚ
- rekonštrukcia tribúny pri Mestskom úrade vo výške 5 000 €
- rozšírenie parkovacích miest v meste vo výške 20 000 €.

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	2020	2021	2022
v eurách	3 155 594	2 928 346	2 958 790

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkovaných materských škôl počet detí navštevujúcich MŠ počet sťažností rodičov podaných počet učiteľov v MŠ počet nepedagogických zamestnancov v MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 183 0 18 7

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	2020	2021	2022
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	247 858	253 000	255 000
Príplatky		612	17 644	20 000	20 000
Odmeny		614	8 500	8 500	8 500
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	27 800	28 150	28 350
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	69 362	70 235	70 735
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 100	3 100	3 100
Cestovné náhrady		631	130	130	130
Energie, voda a komunikácie		632	31 670	31 670	31 670
Materiál		633	23 900	23 000	23 000
Údržba		635	15 200	6 200	6 200
Nájomné za nájom		636	580	580	580
Služby		637	29 375	29 375	29 375
Transfery v rámci verejnej správy		641	2 953	2 953	2 953
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	300	300	300
Spolu:	09.1.1.1	600	478 372	477 193	481 893

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 18 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 detí a majetku, stravovanie zamestnancov, pranie, deratizácia, údržba budov a areálu materských škôl, a pod.
 - transfery na spracovanie miezd, odchodné 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 vo veku od 2 do 5	<ul style="list-style-type: none">35

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

Rozpočet prvku:

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	45 000	0	0
Spolu:	09.1.1.1	700	45 000	0	0

Kapitálové výdavky

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

- výdavky rozpočtované pre MŠ Mudrochova a MŠ Obrancov mieru v celkovej výške 45 000 € na rekonštrukciu vstupu do budovy a chodníkov v areáli materských škôl

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 škôlpočet žiakov navštevujúcich ZŠpočet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkýchpočet žiakov opakujúcich ročníkpočet pedagogických/nepedagogických zamestnancov ZŠpočet asistentov v ZŠ	<ul style="list-style-type: none">151066139/132
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 a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov 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.

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifik.	položka	2020	2021	2022
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	640 878	640 878	640 878
Príplatky		612	114 179	114 179	114 179
Odmeny		614	22 500	22 500	22 500
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	77 757	77 757	77 757
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	194 002	194 002	194 002
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	300	300	300
Cestovné náhrady		631	1 000	1 000	1 000
Energie, voda a komunikácie		632	28 000	28 000	28 000
Materiál		633	38 700	38 700	38 700
Údržba		635	21 500	21 500	21 500
Nájomné za nájom		636	66	66	66
Služby		637	36 925	36 925	36 925
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	17 200	17 200	17 200
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	600	1 193 007	1 193 007	1 193 007
Tovary a služby		630	300	300	300
Spolu:	10.4.0	600	300	300	300

Bežné výdavky09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

- finančné prostriedky pre **Základnú školu, ul. Lipová 2** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - mzdy, platy, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania pre 39 pedagogických zamestnancov a 13 nepedagogických zamestnancov Základnej školy
 - 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, odborné školenia, 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 pomoc deťom, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi

Prvok 8.2.2: Rekonštrukcia ZŠ – ul. Lipová 2

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znižovať energetickú náročnosť stavby	<ul style="list-style-type: none">úspora energií	<ul style="list-style-type: none">áno

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Obstaranie kapitálových aktív		710	150 450	0	0
Spolu:	09.2.1.1	700	150 450	0	0

Kapitálové výdavky

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

- rozpočtované finančné prostriedky v objeme 150 450 Eur určených na modernizáciu štyroch odborných učební v ZŠ – projekt EÚ – Fond regionálneho rozvoja prispeje sumou 136 162 EUR.

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 ZŠpočet krúžkov pri ZŠpočet vzdelávacích poukazovpočet pedagogických zamestnancov v ŠKD pri ZŠ	<ul style="list-style-type: none">125193515
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ	<ul style="list-style-type: none">2
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none">percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ - krúžkypercento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ – ŠKD	<ul style="list-style-type: none">1 %1 %

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	2020	2021	2022
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	63 937	63 937	63 937
Príplatky		612	2 832	2 832	2 832
Odmeny		614	500	500	500
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	6 727	6 727	6 727

Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 787	16 787	16 787
Energie, voda a komunikácie		632	3 533	3 533	3 553
Materiál		633	578	578	578
Služby		637	2 180	2 180	2 180
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	35 284	35 284	35 284
Spolu:	09.5.0	600	132 358	132 358	132 358

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
- poistné 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: Základná umelecká škola

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 • počet pedagogických/nepedagogických zamestnancov ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 470 • 2 • 4 • 29 • 24/3
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"> • 3 • 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	2020	2021	2022
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	300 000	303 000	303 000
Príplatky		612	49 100	49 591	49 591
Odmeny		614	9 800	9 898	9 898

Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	35 800	36 200	36 200
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	87 400	88 316	88 316
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	4 500	4 461	4 461
Cestovné náhrady		631	1 200	1 212	1 212
Energie, voda a komunikácie		632	20 531	23 404	23 404
Materiál		633	8 234	8 318	8 318
Údržba		635	1 910	1 929	1 929
Služby		637	46 944	44 724	44 724
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	5 300	808	808
Spolu:	09.5.0	600	570 719	571 861	571 861

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 a transfer odchodné

Prvok 8.3.3: SC ŠPP Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania špeciálno-pedagogického poradenstva	• počet žiakov navštevujúcich SC ŠPP	• 789

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	135 140	110 140	135 140
Spolu:	09.5.0	600	135 140	110 140	135 140

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - SC ŠPP Rajec

- transfer na činnosť Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva

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 zariadeniach pri materských školách	<ul style="list-style-type: none"> počet školských jedální pri MŠ počet vydaných hlavných jedál pri MŠ pre deti a zamestnancov počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ pre deti počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ počet zamestnancov MŠ a ŠJ využívajúcich/nevyužívajúcich stravovanie pri MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 34 315 58 230 183 25/7

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	57 342	58 000	58 000
Príplatky		612	6 558	6 600	6 650
Odmeny		614	2 600	2 600	2 600
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	6 650	6 720	6 775
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 592	16 766	16 905
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	890	890	890
Cestovné náhrady		631	30	30	30
Energie, voda a komunikácie		632	11 050	11 050	11 050
Materiál		633	45 011	45 116	45 116
Údržba		635	3 250	3 540	3 540
Nájomné za nájom		636	240	240	240
Služby		637	9 400	9 400	9 400
Transfery v rámci verejnej správy		641	830	830	830
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	520	520	520
Spolu:	09.6.0.1	600	160 963	162 302	163 046
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	8 100	0	0
Spolu:	09.1.1.1	700	8 100	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, poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne pre siedmych zamestnancov školských jedální
 - tovary a služby zastrešujú spotrebu energií, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, čistiace prostriedky, potraviny, bežnú údržbu v budove kuchyne, revízie a opravu výťahov, zabezpečenie stravovania pre zamestnancov, odvoz kuchynského odpadu a pod.
 - transfery predstavujú náklady na spracovanie miezd, prípadnú nemocenskú dávku a transfer jednotlivcovi (čerpanie dotácie na stravovanie)

Kapitálové výdavky

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

- Výdavky na zabezpečenie stroja na miesenie cesta pre ŠJ Mudrochova

Prvok 8.4.2: ŠJ pri ZŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ pre žiakov, študentov a zamestnancov	• 90 000
	• počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 474
	• počet študentov gymnázia využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 45
	• počet zamestnancov ZŠ, ŠKD a ŠJ využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 55
	• počet ostatných stravníkov	• 6
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 1
	• počet zamestnancov ZŠ pri ŠJ	• 8

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	64 950	64 950	64 950
Príplatky		612	8 740	8 740	8 740
Odmeny		614	1 700	1 700	1 700
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	7 539	7 539	7 539
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	18 813	18 813	18 813
Cestovné náhrady		631	60	60	60
Energie, voda a komunikácie		632	14 904	14 904	14 904
Materiál		633	109 295	109 295	109 295
Údržba		635	2 602	2 602	2 602
Služby		637	6 160	6 160	6 160
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	700	700	700

Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	45 722	45 722	45 722
Spolu:	09.6.0.3	600	281 185	281 185	281 185

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 - školská jedáleň** budú realizované v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné do zdrav. a sociálnej oisťovne
- tovary a služby zastrešujú spotrebu energií, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, stroje a prístroje, všeobecný materiál, čistiace prostriedky, potraviny, bežnú údržbu v kuchyni a jedálni, revízie, zabezpečenie stravovania zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odvoz kuchynského odpadu a pod.
- transfery na nemocenské dávky

2. Výdavky na **zabezpečenie stravovania KSŠ**

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

- 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	2020	2021	2022
v eurách	262 769	189 316	183 925

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 kultúrnych akcií v roku	• 200
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	• počet partnerských miest	• 3

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	2020	2021	2022
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný		611	55 794	56 500	57 000

plat, vrátane ich náhrad					
Príplatky		612	6 500	6 600	6 700
Odmeny		614	4 500	4 500	4 500
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	6 680	6 760	6 820
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 665	16 866	17 015
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	870	900	900
Energie, voda a komunikácie		632	1 000	1 000	1 000
Materiál		633	9 520	8 350	8 350
Údržba		635	500	500	500
Nájomné za nájom		636	300	300	300
Služby		637	50 650	39 850	33 650
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	140	140	140
Spolu:	08.2.0	600	153 119	142 266	136 875
Transfery jednotlivcom a nezisk. 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, ktorý sa Mestu Rajec vráti vo forme podpory kultúrnych aktivít v meste počas roku

08.2.0 Kultúrne služby

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre 6 zamestnancov oddelenia kultúry
- poisťné a príspevok do poisťovní
- tovary a služby - podstatná časť výdavkov sú výdavky priamo na organizovanie všetkých kultúrnych akcií počas roka. Ďalej výdavky slúžia na pokrytie výdavkov s telekomunikačnými službami, doplnenie všeobecného materiálu, nákup kníh, časopisov do knižničného fondu, pracovných ochranných pomôcok, údržba strojov, nájomné za kopírovacie stroje, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, odmeny na dohody, poplatky pre SOZA, catering pri akciách
- transfer na nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov

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"> • zabezpečiť kultúrne podujatia organizované mestom a ním zriadených organizácií (ZŠ, ZUŠ...) • zabezpečiť poskytnutie kultúrneho domu (svadby, kary, stužkové, predajné akcie...) • počet podujatí v KD 	<ul style="list-style-type: none"> • áno • áno • 404

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Energie, voda a komunikácie		632	17 000	17 500	17 500
Materiál		633	3 200	3 200	3 200
Údržba		635	5 500	5 500	5 500
Služby		637	1 600	1 500	1 500
Spolu:	01.1.1	600	27 300	27 700	27 700

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 obrusov po spoločenských akciách.

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 energie a 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	2020	2021	2022
Energie, voda a komunikácie		632	4 800	4 800	4 800
Materiál		633	350	350	350
Údržba		635	2 000	2 000	2 000
Služby		637	200	200	200
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	2 000	2 000	2 000
Spolu:	08.2.0	600	9 350	9 350	9 350
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	63 000	0	0
Spolu:	08.2.0	700	63 000	0	0

Bežné výdavky

08.2.0 Kultúrne služby

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

Kapitálové výdavky

08.2.0 Kultúrne služby

- výdavky v celkovej sume 63 000 EUR sú určené na obnovu a modernizáciu Mestského múzea z prostriedkov EÚ.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2020	2021	2022
v eurách	35 900	34 400	34 400

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">1210

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	2020	2021	2022
Služby		637	200	200	200
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	30 000	30 000	30 000
Spolu:	08.1.0	600	30 200	30 200	30 200

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

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

Podprogram 10.2: Futbalový štadión a ostatné 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">10010%
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	2020	2021	2022
Materiál		633	100	100	100
Údržba		635	5 500	4 000	4 000
Služby		637	100	100	100
Spolu:	08.1.0	600	5 700	4 200	4 200

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	2020	2021	2022
v eurách	115 675	55 275	58 275

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 osvetleniazabezpečiť funkčnosť VO v %počet svetelných bodov VO	<ul style="list-style-type: none">199569

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO).

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Energie		632	26 160	26 160	26 160
Materiál		633	140	140	140
Údržba		635	15 000	14 000	14 000
Služby		637	500	500	500
Spolu:	06.4.0	600	41 800	40 800	40 800
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	37 000	5 000	10 000
Spolu:	06.4.0	700	37 000	5 000	10 000

Bežné výdavky

06.4.0 Verejné osvetlenie

- elektrická energia, internetové služby na ovládanie osvetlenia na diaľku, materiál, údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba a revízie zariadení

Kapitálové výdavky

06.4.0 Verejné osvetlenie

- v roku 2020 sa bude pokračovať v rekonštrukcii trás verejného osvetlenia a rozvádzačov VO, plánované vybudovanie jedného osvetlenia cez priechod pre chodcov

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 počet stavebných povolení v meste 	<ul style="list-style-type: none"> áno 50
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 aktivity detí a mládeže

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none"> zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk a športovísk počet udržiavaných ihrísk 	<ul style="list-style-type: none"> áno 7

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	2020	2021	2022
Materiál		633	700	800	800
Údržba		635	5 000	3 000	1 000
Služby		637	1 170	1 170	1 170
Spolu:	06.2.0	600	6 870	4 970	2 970
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	30 000	4 500	4 500
Spolu:	06.2.0	700	30 000	4 500	4 500

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

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

Kapitálové výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- finančné prostriedky v objeme 30 000 EUR sa plánujú investovať do vybudovanie nového detského ihriska cez podporu z Nadácie Slovenskej sporiteľne

Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť dodávku pitnej vody	<ul style="list-style-type: none"> počet domácností nepretržité zabezpečenie 	<ul style="list-style-type: none"> 4 domácnosti áno

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
v eurách	1 808 702	267 702	267 702

Podprogram 12.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – bytové a nebytové priestory v bytových 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 evidencie počet spravovaných nájomných bytov priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 197 do 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	2020	2021	2022
Tarifný plat, osobný plat, základný plat		611	19 306	19 306	19 306
Príplatky		612	1 566	1 566	1 566
Odmeny		614	600	600	600
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	2 147	2 147	2 147
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	5 358	5 358	5 358
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	300	300	300
Energie		632	190 200	184 200	184 200
Materiál		633	2 700	2 700	2 700
Údržba		635	14 500	14 500	14 500

Služby		637	33 800	20 800	20 800
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	1 225	1 225	1 225
Spolu:	06.6.0	600	271 702	252 702	252 702
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	0	15 000	15 000
Spolu:	06.6.0	700	0	15 000	15 000

Bežné výdavky

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkovej zdravotnej poisťovne
- 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 pre domovníkov
- transfery – tvorba fondu údržby v byt. dome na ul. Zakamenica treťou osobou

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	<ul style="list-style-type: none"> • počet odovzdaných bytových jednotiek v roku 	<ul style="list-style-type: none"> • 33

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	2020	2021	2022
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		710	1 537 000	0	0
Spolu:	06.1.0	700	1 537 000	0	0

Kapitálové výdavky

06.1.0 Bytová výstavba

- odkúpenie bytového domu (33 bytových jednotiek) v novopostavenom bytovom dome z dotácie z MVaRR SR vo výške 610 800 EUR, z úveru ŠFRB vo výške 916 200 EUR a z vlastných prostriedkov.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2020	2021	2022
v eurách	469 757	475 097	480 177

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v 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	• počet osôb/rodín, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi	• 6

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Transfery jednotlivcom a nezisk. 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	• priemerný ročný stav viacpočetných rodín (s piatimi a viac deťmi)	• 7
Zabezpečenie pomoci pre deti, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi (úhrada stravovania a učeb. pomôcok)	• počet riešených prípadov	• 5
Mesto Rajec ako osobitný príjemca prídavkov na dieťa	• počet riešených prípadov	• 8

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Služby		637	2 100	2 170	2 170
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	120	120	120
Spolu:	10.4.0	600	2 220	2 290	2 290

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 a rodičovského príspevku ako špeciálnej formy použitia sociálnej dávky v prospech detí poukazovaných ÚPSVaR (Mesto ich vypláca rodičom dieťaťa na základe predložených dokladov za nákup potravín, liekov, 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"> • 1 070 • 75 • 1 • 11

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny		611,614	3 632	3 800	3 800
Poistné a príspevok do poisťovní		621,625	1 124	1 176	1 176
Energie, voda a komunikácie		632	4 960	4 960	4 960
Materiál		633	680	630	630
Dopravné		634	1 500	1 500	1 500
Údržba		635	2 200	1 200	1 200
Služby		637	960	960	960
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 250	1 250	1 250
Spolu:	10.2.0	600	16 306	15 476	15 476

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.), dopravné na prevádzkovanie sociálneho taxíka
- poskytnutie jednorazovej pomoci starším obyvateľom mesta a ZŤP obyvateľom pri príležitosti Vianoc a životného jubilea.

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov v Domove vďaky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vďaky	• počet stálych obyvateľov DV	• 29
	• počet klientov využívajúcich službu denného stacionára	• 3
	• počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta Rajec za rok	• 9 500
	• počet vydaných obedov pre klientov zariadenia za rok	• 10 150

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	165 000	166 0000	167 000
Príplatky		612	38 500	39 500	40 500
Odmeny		614	4 000	5 000	5 000
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	20 900	22 000	23 500
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	52 800	53 000	54 500
Cestovné náhrady		631	100	100	100
Energie, voda a komunikácie		632	24 150	24 950	25 550
Materiál		633	62 200	63 200	63 200
Dopravné		634	1 000	1 000	1 000
Údržba		635	4 200	4 200	4 200
Služby		637	11 950	11 950	11 950
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	500	500	500
Spolu:	10.2.0	600	385 300	391 400	396 500

Bežné výdavky

10.2.0 Staroba – Domov vďaky

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre 19 zamestnancov Domova vďaky
- poisťné 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, softvéru
- 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 počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 2,3 počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 4,5,6 	<ul style="list-style-type: none"> 15 0 475

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	2020	2021	2022
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	40 224	40 224	40 224
Príplatky		612	1 200	1 200	1 200
Odmeny		614	1 500	1 500	1 500
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	4 292	4 292	4 292
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	10 710	10 710	10 710
Cestovné náhrady		631	20	20	20
Materiál		633	1 270	1 270	1 250
Služby		637	5 245	5 245	5 245
Transfery v rámci verejnej správy		641	520	520	520
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	150	150	150
Spolu:	10.2.0	600	65 131	65 131	65 111

Bežné výdavky

10.2.0 Staroba - opatrovateľská služba

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre 5 opatrovateľiek
- poisťné 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 mesta počet nesvojprávnych obyvateľov v starostlivosti Mesta Rajec 	<ul style="list-style-type: none"> 7 0

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, poisťné 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	2020	2021	2022
v eurách	1 622 376	1 361 490	1 450 152

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, poisťné 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	2020	2021	2022
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	367 416	367 416	410 000
Príplatky		612	53 582	53 582	54 600
Odmeny		614	28 300	28 300	28 300

Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	45 629	45 629	49 290
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	113 847	113 847	122 980
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	8 000	8 000	8 000
Cestovné náhrady		631	1 000	1 000	1 000
Energie, voda a komunikácie		632	79 500	77 500	79 250
Materiál		633	19 172	16 186	21 202
Údržba		635	7 050	5 550	10 550
Nájomné za nájom		636	230	250	250
Služby		637	69 220	69 220	69 220
Transfery v rámci verejnej správy		641	49 300	49 300	49 300
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 350	3 350	2 350
Spolu:	01.1.1	600	845 596	839 130	906 292
Služby		637	4 100	4 100	4 100
Spolu:	01.1.2	600	4 100	4 100	4 100
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	58 100	67 300	66 000
Ostatné platby súvisiace s úverom, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom		653	500	500	500
Spolu:	01.7.0	600	58 600	67 800	66 500
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	400 000	26 000	45 000
Spolu:	01.1.1	700	400 000	26 000	45 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre väčšinu zamestnancov MsÚ, pre primátora, hlavnú kontrolórku, zamestnanca 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, Polikliniky a Orlovne
- nájomné - nájomné za poštový priečinok, podperné body el. vedenia a čistiacej rohože
- 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 počas práceneschopnosti zamestnancov a odchodné pre zamestnancov

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

- poplatky, odvody za vedenie bankových účtov

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Rajec vrátane platieb súvisiacich s prijatými úvermi v nasledujúcej štruktúre:

- dlhodobé úvery na inžinierske siete pre byt. dom na ul. Hollého 202, pre bytový dom s 33.b.j. a úver na rekonštrukciu polyfunkčného objektu na ul. Kukučínova a rekonštrukciu chodníkov v meste
- Štátny fond rozvoja bývania – pre bytové domy na ul. Lúčna, S.Chalupku 1088, S.Chalupku 1089, Hollého 202, Zakamenica a nový bytový dom s 33 b.j.
- manipulačný poplatok v súvislosti s prijatím nových úverov

Kapitálové výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- rekonštrukcia budovy – Polyfunkčného objektu na ul. Kukučínovej v celkovej sume 400 000 €

Výdavky na finančné operácie

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

Rozpočet programu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Splácanie tuzemskej istiny		821	170 030	280 410	284 210
Spolu:	01.7.0	800	170 030	280 410	284 210

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- splácanie istiny úveru – dlhodobý úver na rekonštrukciu polyfunkčného objektu na ul. Kukučínovej, za inžinierske siete pri byt. dome Hollého 202 a byt. dome s 33 b.j. , vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste
- splácanie istiny do ŠFRB za bytový dom na ul. Lúčna, na ul. S.Chalupku I, S.Chalupku II, na ul. Hollého 202, za byty na ul. Zakamenica a nový bytový dom s 33–mi bytovými jednotkami

Podprogram 14.2: Spoločný obecný úrad

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva v Spoločnom obecnom úrade

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť chod Spoločného obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> počet obcí, ktoré zastrešuje SOcÚ počet zamestnancov SOcÚ 	<ul style="list-style-type: none"> 13 6

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

Rozpočet programu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2020	2021	2022
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	74 016	74 016	74 016
Príplatky		612	10 000	10 000	10 000

Odmeny		614	3 000	3 000	3 000
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	8 702	8 702	8 702
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	21 586	21 586	21 586
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 100	1 100	1 100
Cestovné náhrady		631	133	133	133
Energie, voda a komunikácie		632	9 239	9 239	9 239
Materiál		633	2 986	2 986	2 986
Dopravné		634	580	580	580
Údržba		635	1 637	1 637	1 637
Nájomné za nájom		636	720	720	720
Služby		637	10 161	10 161	10 161
Spolu:	01.1.1	600	143 860	143 860	143 860
Služby		637	190	190	190
	Spolu:	01.1.2	600	190	190

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Výdavky spojené s činnosťou spoločného obecného úradu, na ktoré prispievajú členovi – 13 obcí a sú rozpočtované v príjmovej časti rozpočtu – mzdy, odvody, tovary a služby.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

- poplatky, odvody a dane za vedenie bankových účtov