

**Monitorovacia správa o plnení
programového rozpočtu Mesta Rajec
a výsledky hospodárenia Mesta Rajec
k 30.6.2020**

I. ÚVODNÁ ČASŤ

1. Schválenie rozpočtu a programového rozpočtu.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 bol zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Mesta Rajec. Rozpočet bol zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2020 bolo rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 74 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 bol schválený uznesením MZ č. 111/2019 dňa 12.12.2019. Rozpočet bol plánovaný a schválený ako prebytkový vo výške 36 000 € vrátane finančných operácií.

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 bol navrhnutý ako schodkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (bez finančných operácií) je 1 910 170 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol krytý príjmovými finančnými operáciami. Bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový vo výške 202 278 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový vo výške 2 112 448 EUR. Prebytok bežného rozpočtu bol navrhnutý na krytie kapitálových výdavkov. Príjmové finančné operácie vo výške 1 946 170 EUR zahŕňali príjmové finančné operácie z minulých období, 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.

2. Realizácia rozpočtu a programového rozpočtu počas monitorovacieho obdobia.

V monitorovanom období Mesto Rajec zabezpečovalo svoje úlohy v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s uznesením mestského zastupiteľstva č. 52/2017 zo dňa 17.8.2017, ktorým boli schválené zásady hospodárenia s fin. prostriedkami Mesta Rajec podľa § 21, § 22 a v súlade schválenej smernice prijatej uznesením č. 43/2012 zo dňa 26.4.2012 o postupe a zaradovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta.

Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2020 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených šesťnásť rozpočtových opatrení.

Rozpočtové opatrenia vo výdavkoch medzi programami, podprogramami a prvkami v rámci programov boli zabezpečené tak, aby boli dodržané záväzné ukazovatele programov a aby nebolo ohrozené plnenie cieľov.

Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených merateľných ukazovateľov so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, častí programov, prípadne cieľov so skutočnosťou. Výsledky monitorovania využíva mesto na operatívne riešenie zistených nedostatkov.

II. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami:

Bežné príjmy, rozpočtované na rok 2020 vo výške 5 990 340 €, boli rozpočtovými opatreniami upravené na sumu 5 566 985 €. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 2 970 489,30 €, čo predstavuje plnenie na 53,46 %.

a) Bežné príjmy Mesta Rajec

Bežné príjmy mesta, rozpočtované na rok 2020 vo výške 5 734 437 €, boli rozpočtovými opatreniami znížené na 5 320 150 €. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 2 849 676,02 €, čo predstavuje plnenie na 53,56 %.

Bežné príjmy bez RO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2020
	5 734 437	5 320 150	2 849 676,02
- daňové príjmy	3 347 842	2 900 673	1 643 649,45
- nedaňové príjmy	690 915	685 448	263 410,03
- granty a transfery	1 695 680	1 734 029	942 616,54

1. Daňové príjmy

Daňové príjmy dosiahli podiel 57,68 % na celkových bežných príjmoch.

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

- výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Výnos dane z príjmov bol rozpočtovaný na základe hospodárskych prognóz. Rozpis podielových daní bol Ministerstvom financií zverejnený až po schvaľovacom procese mestského rozpočtu. Skutočné plnenie výnosu dane je vo výške 1 390 712,05 € čo je 56,36 % plnenie.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

- 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 nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Prv vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Rozpočet dane z nehnuteľnosti bol vo výške 247 444 €. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 119 711,14 € čo je 48,38 % plnenie.

1.3. Daň za psa

- rozpočet dane za psa bol vo výške 5 850 €. Daň za psa je súčasťou rozhodnutia dane z nehnuteľnosti. Pri tejto dani sú neustále v priebehu roka pohyby v predpise a vo výbere dane. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 5 066,44 € čo je 86,61 %.

1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného priestranstva

- dane upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pri týchto daniach sú neustále pohyby počas celého roka. Daňovníci predkladajú priznania za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za ubytovanie podľa skutočností a príjem za užívanie verejného priestranstva sa odvíja

od výberu dani za trhové miesta a počas Rajeckého jarmoku, ktorý sa koná až v druhom polroku. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 2 053,38 € čo je 16,36 % z plánovaného objemu 12 552 €.

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol rozpočtovaný vo výške 165 000 €. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 123 966,44 € čo je 75,13 % plnenie. Pri poplatkoch za komunálny odpad sú neustále pohyby počas celého roka. V zmysle § 82 ods. 2 zákona 582/2004 Z.z. bola umožnená úľava na poplatok, kde mesto zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Rajec.

Príjmy za uloženie a zneškodnenie odpadu po zmene zákona sú v roku 2020 už neni rozpočtované.

1.6. Úroky z omeškania dane

- skutočný príjem z úroku z omeškania dane bol k 30.6.2020 v sume 2 140 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100,47%.

2. Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy dosiahli podiel 9,24 % na celkových bežných príjmoch.

2.1. Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty a iné príjmy

- príjem za prvý polrok bol vo výške 631,31€ čo je 97,12 % plnenie.

2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov

- príjem za prenájom pozemkov v k.ú. Rajec vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv v roku 2020. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 2 622,97 € čo je 5,35 % plnenie. Vyššie plnenie v zmysle nájomných zmlúv je predpokladané až v druhom polroku.

2.3. Príjmy z prenajatých budov a nebytových priestorov

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv z prenájmu budov. Príjmy v roku 2020 plynú z prenájmu nasledovných objektov v meste Rajec: objekt MsÚ, Radnica , Kultúrny dom, Poliklinika, Denné centrum pre dôchodcov a ostatné nebytové priestory. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 27 605,11 € čo je 50,19 %-tné plnenie. Príjmy za služby spojené s prenájomom sú vo výške 6 666,57 € čo je 41,67 %-tné plnenie.

2.4. Príjmy z prenajatých bytov

- príjem z nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním). Skutočný príjem za prvý polrok z nájmu je vo výške 97 490,94 € čo je 44,52 %-tné plnenie, za služby spojené s užívaním bytov je vo výške 51 896,77 € čo je 27,31 %-tné plnenie.

2.5. Ostatné 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, osvedčenie podpisov a listín, 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. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 9 078,00 € čo je 53,40 %-tné plnenie.

2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov

- pokuty vyrubené Mestskou políciou v Rajci, pokuty za priestupky a zmluvné pokuty. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 635,00 € čo je 42,33 %-tné plnenie a úroky z omeškania poplatku za KO vo výške 284,67 € čo je 47,45 %-tné plnenie.

2.7. Poplatok za služby spojené s rozkopovým povolením

- v prvom polroku nebol príjem za tieto služby.

2.8. Parkovné parkovacie automaty

- príjem z parkovacích automatov a za parkovacie karty podľa VZN Mesta Rajec o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplattenia. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 12 314,70 € čo je 55,98 %-tné plnenie rozpočtu.

2.9. Cintorínske služby – hrobové miesta

- prevádzku na cintorínoch vykonáva zmluvná pohrebná služba, ktorá v zmysle prevádzkového poriadku zabezpečuje príjem za hrobové miesta. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 210,00 € čo je plnenie rozpočtu na 10,5 %.

2.10. Opatrovateľská služba

- poplatok za opatrovateľskú službu za prvý polrok je vo výške 1 896,00 € čo predstavuje plnenie rozpočtu príjmov na 47,4 % .

2.11. Poplatok za služby poskytované odd. kultúry a športu

- poplatok za poskytované služby je vyberaný v zmysle Smernice o určení poplatkov za poskytnuté služby na mestskom úrade v Rajci. Predmetné príjmy zahŕňajú: vyhlásenie v mestskom rozhlase, kopírovanie, internetové služby, skenovanie, kultúrne a športové aktivity a ostatné služby. Skutočný príjem je vo výške 7 334,26 € čo je 76,4 % plnenie.

2.12. Poplatok MŠ – školné, réžiu v ŠJ a za stravné

- poplatok je vyberaný v zmysle prijatých VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec. Skutočný príjem školného za prvý polrok je vo výške 7 955,08 € čo je 48,05 % plnenie a príjem za réžiu v školskej jedálni je vo výške 4 661,44 € čo je 41,25 plnenie.

- príjem za stravné v školských jedálňach pri MŠ je vo výške 11 974,28 € čo je 42,77 % plnenie.

2.13. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

- sadzba poplatku je úmerná k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 63,70 €.

2.14. Služby ZUŠ

- služby spojené z prevádzkou ZUŠ. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 7 887,80 € čo je 52,59 % plnenie.

2.15. 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. Táto položka zahŕňa aj poplatky za počet

terminálov a video terminálov prevádzkovaných na území Mesta Rajec. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 4 460,01 € čo predstavuje plnenie rozpočtu na 37,17 % plnenie.

2.16. Ostatné

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy, z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2019, trovy konania a pod. Skutočný príjem je vo výške 7 121,42 €.

3. Granty a transfery

Granty a transfery dosiahli podiel 33,08 % na celkových bežných príjmoch mesta.

K 30.6.2020 je v rozpočte Mesta Rajec počítané s 3 grantmi a s 26 účelovými transfermi v rámci verejnej správy. Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transferov za Mesto Rajec je 1 734 029 €, z toho plnenie k polroku 2020 je 942 616,54 €.

Dotácie a granty v roku 2020 sú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Granty pre Domov vďaky, mesto a materské školy,
- Transfery na činnosť Spoločného obecného úradu, chránenú dielňu, transfer na potraviny pre deti MŠ a žiakov ZŠ, transfer zo štátneho účelového fondu, transfer na projekt „Poľsko-slovenské cesty dedičstva“ a „Modernizácia učební v ZŠ“,
- Transfer normatívne prostriedky na základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou, transfer na prídavky na deti a rodičovský príspevok, na hmotnú núdzu, na matriku, na stavebný poriadok, na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov, dotácia na voľby a sčítanie domov, bytov a obyvateľov, dotácia na životné prostredie a na miestne komunikácie a účelové komunikácie, dotácia na povinnú školskú dochádzku MŠ, transfer na sociálne služby, na asistenta učiteľa, transfer na lyžiarsky kurz a školu v prírode, na vzdelávacie poukazy, na učebnice a na dopravné.

b) Bežné príjmy rozpočtových organizácií Mesta Rajec

1. Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií ZŠ, ZUŠ a DV

Bežné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií na rok 2020 boli rozpočtované vo výške 252 753 € a boli rozpočtovými opatreniami zvýšené na 257 713 €. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 159 831,65 €, čo predstavuje plnenie na 62,49 %.

Bežné nedaňové príjmy za RO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2020
	255 903	236 228	120 813,28
Základná škola	64 450	40 450	23 126,59
Základná umelecká škola	39 453	43 636	25 512,54
Domov vďaky	152 000	152 142	72 174,15

- predmetné príjmy zahŕňajú v ZŠ predovšetkým príjmy z prenájmu, zo školného za ŠKD, potraviny a réžiu v ŠJ pri ZŠ, v ZUŠ príjmy z prenájmu a vratky za rok 2019 a v Domove vďaky zahŕňajú príjmy z predaja výrobkov, tovarov, služieb a stravného v DV.

2. Granty a transfery rozpočtových organizácií ZŠ, ZUŠ a DV

Granty a transfery rozpočtových organizácií dosiahli podiel 0,80 % na celkových grantov a transferov mesta.

Granty a transfery rozpočtových organizácií na rok 2020 neboli rozpočtované a boli rozpočtovými opatreniami zvýšené na 7 642 €. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 7 641,30 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Granty a transfery za R O	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2020
	0	16 213	16 212,16
Základná umelecká škola	0	7 500	7 500,00
Domov vďaky	0	142	141,30

- predmetné granty a transfery zahŕňajú Rajeckú hudobnú jar pre ZUŠ a grant pre Domov vďaky.

Kapitálové príjmy Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami:

Kapitálové príjmy, rozpočtované na rok 2020 vo výške 854 602 €, boli rozpočtovými opatreniami navýšené na sumu 1 137 474 €. Skutočný príjem je vo výške 230 169,04 €, čo predstavuje plnenie na 20,24 %. Nízke plnenie kapitálových príjmov je z dôvodu prebiehajúcich projektov a očakávaného kapitálového transferu z Ministerstva dopravy a výstavby SR na odkúpenie bytového domu na ul. Hollého 179.

1. Nedaňové príjmy

Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 18 615,92 €, čo je plnenie na 100,21 %. Predaj sa uskutočnil na základe kúpno-predajnej zmlúvy.

Príjem z predaja nehmotného majetku je rozpočtovaný vo výške 19 500 na rok 2020.

2. Granty a transfery

V prvom polroku mesto malo príjem vo výške 211 553,12 € na projekt cyklochodník Rajec-Šuja a na projekt Poľsko-slovenské cesty dedičstva.

Príjmy z ostatných finančných operácií:

Zostatok prostriedkov z roku 2019 je vo výške 67 251,00 €, z toho je zostatok prostriedkov z roku 2019 v ZŠ 2 901,45 €.

Rezervný fond ešte k 30.6.2020 nebol čerpaný.

Z príjmových finančných operácií bolo zaúčtované plnenie k 30.6.2020 v sume 78 471,02 €.

Príjmová finančná operácia za prvý polrok 2020 je 1 700 €.

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci:

Mesto Rajec má v rozpočte plánované čerpanie úveru v sume 1 000 000 € dostavbu polyfunkčného objektu a rekonštrukciu chodníkov a ciest v meste a plánované čerpanie úveru zo ŠFRB na odkúpenie bytového domu na ul. Hollého 179 v sume 916 200 €.

Plnenie k 30.6.2020 je ešte nulové.

➤ **hospodárenie Mesta Rajec za I. polrok 2020 bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:**

- **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **2 849 676,02 €**, pri plnení na 53,56 % k upravenému rozpočtu 5 320 150 € a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **1 377 307,04 €** pri plnení na 42,64 % k upravenému rozpočtu 3 229 907€,
- **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **230 169,04 €** pri plnení na 20,24 % k upravenému rozpočtu 1 137 474 € a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **58 585,16 €** pri plnení na 1,86 % k upravenému rozpočtu 3 157 780 €,
- **príjmové finančné operácie** boli realizované v čiastke **147 422,02 €**, na 6,22 % k upravenému rozpočtu 2 371 210 €, **výdavkové finančné operácie** vo výške **82 065,13 €** pri plnení na 48,01 % k upravenému rozpočtu 170 930 €.

➤ **hospodárenie Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami za I. polrok 2020 bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:**

- **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **2 970 489,30 €** pri plnení na 53,46 % k upravenému rozpočtu 5 556 378 € a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **2 380 913,79 €** pri plnení na 41,48 % k upravenému rozpočtu 5 739 254 €, s výsledkom hospodárenia + **589 575,51 €**.
- **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **230 169,04 €** pri plnení na 20,24 % k upravenému rozpočtu 1 137 474 € a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **58 585,16 €** pri plnení na 1,86 % k upravenému rozpočtu 3 157 780 €, s výsledkom hospodárenia + **171 583,88 €**.
- **príjmové finančné operácie** boli realizované v čiastke **150 323,47 €** pri plnení na 6,33 % k upravenému rozpočtu 2 374 112 €, **výdavkové finančné operácie** vo výške **82 065,13 €** pri plnení na 48,01 % k upravenému rozpočtu 170 930 €.

Podrobný rozpočet a programový rozpočet na rok 2020 spolu s % plnením k 30.6.2020 je spracovaný v prílohe č. 1.

III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Monitorovacia správa výdavkovej časti je spracovaná v prílohe č.2.

Ing. Milan Lipka
primátor mesta

V Rajci 17.7.2020
Vypracovala: Ing. Monika Brezániová

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	65 015,00	65 015,00	18 771,23	49 015,00	49 015,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 015,00	65 015,00	18 771,23	49 015,00	49 015,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: 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

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 500,00	421,53	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	5 500,00	421,53	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

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

Cieľ: Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Rajec

Mu: Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých podaní

Komentár: Podnety a žiadosti boli priebežne riešené v stanovenej lehote od ich prijatia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných informácií do mestských novín za rok

Komentár: V piatich vydaniach mesačníka Rajčan boli občania mesta informovaní o aktuálnych plánovaných a vykonaných aktivitách. Informácie boli poskytnuté primátorom mesta, vedúcimi oddelení MsÚ a ostatných organizácií Mesta Rajec.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

Mu: Percento splnených úloh uložených MZ

Komentár: V prvom polroku 2020 bolo prijatých 66 uznesení, z toho k 30.6.2020 zostáva v realizácii 15 uznesení a 3 uznesenia boli zrušené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95,12	91,53	77,27	0	0	0

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca MZ v dňoch

Komentár: Podnety poslancov sú priebežne vybavované.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mestského úradu

Mu: Počet stretnutí primátora s vedúcimi oddelení za rok

Komentár: Primátor mesta vykonáva denné porady s prednostom MsÚ a operatívne porady s vedúcimi oddelení.
Primátor mesta v súčinnosti s prednostom vykonával pravidelné týždenné porady s vedúcimi oddelení.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	50,00	22,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí s prednostom MsÚ za týždeň

Komentár: Porady sa týkajú predovšetkým riadenia MsÚ a aktuálneho diania v meste.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí so zástupcom primátora za mesiac

Komentár: Pravidelné porady súvisiace s dôležitými aktivitami Mesta Rajec v rámci celého MsÚ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Rajec na domácej pôde i v zahraničí

Mu: Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok

Komentár: Uvítanie Nového roka, účasť na stretnutiach OOCR, ZMO Rajecká dolina, príhovor v Dennom centre pre dôchodcov, výročná členská schôdza rybárov, včelárov, fašiangová zabíjačka, Mestský ples, Detský karneval.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet prijatých oficiálnych návštev za rok

Komentár: Mesto Rajec prijalo riaditeľku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zo Žiliny, zástupcu lekárov spoločnosti Zdravie, zástupcov Občianskeho združenia Priatelia Zeme, dekana farského úradu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	9,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok

Komentár: V roku 2020 sa neuskutočnila zahraničná cesta vedenia mesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet stretnutí organizovaných primátorom s verejnosťou

Komentár: V dôsledku korona krízy sa stretnutie primátora s verejnosťou v prvom polroku 2020 neuskutočnilo.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Výkon funkcie prednosta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

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

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

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

Mu: Priemerná doba vybavenia odporúčaní mestským zastupiteľstvom v dňoch

Komentár: Podnety, žiadosti a odporúčania mestského zastupiteľstva sú priebežne plnené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 445,00	25 445,00	15 113,90	25 445,00	25 445,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 445,00	25 445,00	15 113,90	25 445,00	25 445,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Zájmy Mesta Rajec presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach

Komentár: Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Mesta Rajec v záujmových združeniach a organizáciách.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Rajec v záujmových organizáciách a združeniach

Mu: Počet členstiev Mesta Rajec v organizáciách a združeniach

Komentár: Mesto Rajec je aktívne zapojené v desiatich združeniach a to : ZPOZ, ZMOS, ZMO Rajeckej doliny, RVC Martin, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajeckej doliny, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, MAS Rajecká dolina, Región Beskydy a Združenie obcí Rajecká dolina.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 1.4**Názov:** Strategické plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor, odd. investičnej výstavby a životného prostredia**Zámer:** Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste Rajec na základe jasne stanovených priorít**Komentár:** Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja Mesta Rajec a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Rajec (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Rajec. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta Rajec, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta.**Cieľ:** Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja**Mu:** Počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok**Komentár:** Opatrenia sa postupne realizujú.

V roku 2020 sa spracovala projektová dokumentácia k rekonštrukcii ciest a spevnených plôch v meste Rajec, projektová dokumentácia pre projekt Vodozádržné opatrenia v meste Rajec.

Zrealizovala sa sanácia oplotenia a príslušného pozemku pri bytovom dome na ul. Hollého 179, pokračovala výstavba spevnenej plochy a sadových úprav pri tomto novom BD.

Ukončila sa výstavba bytového domu na ul. Hollého 179, prebehla kolaudácia, zabezpečili sa podklady pre čerpanie úveru zo ŠFRB a dotácie z MDaV SR, realizovalo sa odkúpenie bytového domu na ul. Hollého 179. Vyhotovili sa pivničné boxy v bytovom dome na ul. Hollého 179.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	18,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.5^A**Názov:** Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Primátor, odd. investičnej výstavby a životného prostredia**Záměr:** Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj**Komentár:** Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územný general, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD patria územný plán obce a územný plán zóny.**Cieľ:** Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu**Mu:** Čas na informáciu (v dňoch)**Komentár:** Prebehli ústne rokovania, k niektorým zámerom výstavby boli vydané aj písomné vyjadrenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť v zmysle stavebného zákona na úrovni mesta urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov**Mu:** Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií**Komentár:** Na základe uznesenia MZ č. 40/2019 bude zabezpečená zmena a doplnenie územného plánu. Vypracovanie doplnku č. 2 bolo objednané dodávateľsky.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu passportov na území mesta (pamiatky, zeleň, doprava)**Mu:** Vypracovanie aktualizácie passportov (pamiatky, zeleň, doprava) áno=1**Komentár:** Prebehlo rokovanie so Žilinskou univerzitou o koncepcii parkovania v meste, sú analyzované dopravné dáta. Nový passport však nebol vypracovaný.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: **Príprava a implementácia rozvojových projektov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	16 000,00	2 400,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 000,00	16 000,00	2 400,00	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: Primátor, prednosta MsÚ, odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: 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

Komentár: Aktivita súvisí s Plánom rozvoja mesta Rajec (ročné plánovanie využívania zdrojov EÚ pre rozvoj mesta Rajec v oblasti regionálneho rozvoja).

Cieľ: Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov

Mu: Percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: V roku 2020 bolo podaných sedem projektov, schválený z nich bol 1 projekt, 1 projekt bol zrušený, dva projekty neboli schválené a 3 projekty čakajú ešte na vyjadrenie.

V roku 2020 bol schválený aj jeden projekt ešte z roku 2019 - cyklochodník Rajec-Šuja.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	61,54	22,22	14,29	0	0	0

Mu: Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: V roku 2020 bolo podaných sedem projektov:
- klientské centrum Mesta Rajec,
- dotácia ŽSK - Športový deň otcov v MŠ Obrancov mieru,
- vojnové hroby - obnova
- dotácia na územnoplánovaciú dokumentáciu
- vodozádržné opatrenia v meste Rajec
- sanácia vlhkosti Mestského múzea v Rajci
- projekt Kopček - MŠ Mudrochova

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	18,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 1.7

Názov: Príprava a vydávanie noriem mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: MsÚ

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

Komentár: Príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ a iné) a ostatných noriem mesta (smernice a rozhodnutia).

Cieľ: Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Rajec

Mu: Počet aktualizovaných smerníc v zmysle prijatých zákonov

Komentár: Bolo spracovaných sedem nových smerníc:

- Smernica o hodnote stravného lístka pre zabezpečenie stravovania zamestnancov
- Zásady pre tvorbu a čerpanie účtu sociálneho fondu v roku 2020
- Organizačný poriadok MsÚ Rajec
- Organizačná štruktúra Mesta Rajec
- Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Rajec
- Riadiaca smernica na zabezpečenie prevádzky služobných motorových vozidiel Mesta Rajec
- Podpisový poriadok Mesta Rajec

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	7,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet pripravených a vydaných VZN

Komentár: Za prvý polrok 2020 bolo prijaté jedno nové VZN a jeden dodatok k VZN a to:

- VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v meste Rajec
- dodatok č. 1 k VZN č. 9/2019 o určení výšky fin. prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území Mesta Rajec.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	1,00	0	0	0

Názov: Vnútrotná kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

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

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14

Cieľ: Aktívne sa podieľať na kvalitnom vnútornom kontrolnom systéme Mesta Rajec

Mu: % plnenia vykonaných kontrol podľa plánov kontrolnej činnosti

Komentár: MZ schválilo hlavnej kontrolórke mesta v Pláne kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 celkom 5 kontrol. Začatých bolo 6 kontrol, z ktorých bolo v termíne do 30.6.2020 uskutočnených 5. Jedna kontrola bola k 30.6.2020 v štádiu rekapitulácie zisteného stavu kontrolovaných skutočností.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	113,33	114,30	100,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet správ o výsledkoch kontroly predložených MZ

Komentár: Hlavná kontrolórka mesta v prvom polroku 2020 na každom plánovanom zasadnutí MZ predložila správu o výsledku vykonaných kontrol.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	2,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet vykonaných kontrol za rok

Komentár: V prvom polroku 2020 boli vykonané 3 finančné kontroly, 2 kontroly boli zamerané na plnenie úloh - kontrola plnenia uznesení MZ. Jedna kontrola - kontrola hospodárenia s majetkom bola k 30.6.2020 ešte v realizácii. Všetky kontroly v 1. polroku boli začaté v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	16,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.9Názov: **Peticie, sťažnosti a podania**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Komentár: Prvok sa zaoberá riešením písomných sťažností a podaní od občanov.

Cieľ: Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta

Mu: Percento vybavených sťažností

Komentár: Sťažnosti v roku 2020 neboli riešené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet podaných sťažností, petícií

Komentár: V roku 2020 nebola podaná ani petícia ani sťažnosť.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.10Názov: **Audit**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 920,00	2 920,00	780,00	2 920,00	2 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 920,00	2 920,00	780,00	2 920,00	2 920,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

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

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

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Mesta Rajec

Mu: Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Komentár: V mesiaci apríl 2020 bol vykonaný audit Mesta Rajec za rok 2019. Zmluvná audítorka uskutočnila audit účtovnej závierky Mesta Rajec, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

V správe audítorky je uvedené: "Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že Mesto konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách."

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.11Názov: **Daňová agenda**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Komentár: Zabezpečiť efektívny a účinný výber daní a poplatkov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov

Mu: Počet riešených podaní daňových subjektov

Komentár: Vlastníci nehnuteľností si podali 6 853 priznaní k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a za nevýherné hracie automaty k 1.1.2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6690,00	6690,00	6690,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6750,00	6821,00	6853,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok

Mu: Zabezpečiť vymáhanie nedoplatkov a postupovať v zmysle zákona a vnútorných predpisov (áno=1)

Komentár: V zmysle zákona č.563/2009 a smernice o postupe výkonu správy miestnych daní a postupe Mesta Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov boli spracované podklady na exekučné vymáhanie všetkých pohľadávok za daň z nehnuteľnosti, za daň za psa a za poplatky za kom. odpad, ktoré boli vyrubené do roku 2017.

Výzvy z nedoplatkov za rok 2020 budú zasielané v mesiaci august a november.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet riešených exekúcií

Komentár: V roku 2020 sa ešte nepristúpilo k exekučnému vymáhaniu. V zmysle článku 6 Smernice o postupe výkonu správy miestnych daní a spôsoboch vymáhania daňových pohľadávok v Mesta Rajec sa začína s daňovými exekučnými konaniami po 30.6.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	65,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nevymožiteľných pohľadávok (bankrotov)

Komentár: V roku 2020 je počet nevymožiteľných pohľadávok 6.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.12

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické, odd. investičnej výstavby a životného prostredia, odd. organizačno-administratívne

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Rajec

Komentár: V rámci prvku sú financované aktivity smerujúce k zodpovednej fiškálnej politike Mesta Rajec.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Mu: Rozpočet schválený MZ v Rajci do konca kalendárneho roka - áno = 1

Komentár: Rozpočet a programový rozpočet na rok 2021 bude predložený MZ na schválenie koncom roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Komentár: Hodnotiaca správa za rok 2019 bola vypracovaná v januári 2020 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec podľa § 25 bod 1.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.13

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

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

Komentár: Úlohou podprogramu je zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: Nedostatky zistené kontrolami

Komentár: Výsledok kontrol bol v súlade so zákonmi.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Výrok audítora ročne - počet

Komentár: Výrok audítora : Bez výhrad.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.14**Názov:** Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	150,00	55,80	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	150,00	55,80	150,00	150,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne**Zámer:** Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev**Komentár:** Aktivita súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).**Cieľ:** Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel**Mu:** Čas (v dňoch) potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu-max.počet dní**Komentár:** Rozhodnutie o vydaní nového súpisného čísla bolo realizované v priebehu pracovného dňa, následne je podpísané primátorom mesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných rozhodnutí za rok - podľa potreby**Komentár:** Rozhodnutia o určení súpisného čísla sa vydali pre rodinné domy (4x), garáže (1x) a záhradné chatky (1x).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	14,00	6,00	0	0	0

Mu: Výstavba nových rodinných domov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Názov: Propagácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 550,00	1 550,00	165,00	2 200,00	2 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 550,00	1 550,00	165,00	2 200,00	2 050,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Rajec, známy ako otvorené, komunikujúce a priateľské centrum Rajeckej doliny, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikat'

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia Mesta Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	165,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	165,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne, odd. kultúry a športu

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

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

Cieľ: Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Mesta Rajec

Mu: Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky za deň

Komentár: Aktuálnosť webovej stránky bola sledovaná každý deň.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Návštevnosť internetových návštevníkov web-stránky za rok

Komentár: Návštevnosť web-stránky bola pravidelne sledovaná a overovaná. Z analýzy webovej stránky (Google Analytics) vyplynulo, že ľudia sa na našu stránku pripájajú a hľadajú dostupné údaje aj z Českej republiky, Nemecka, Anglicka, Rakúska, Talianska ale tiež z ďalších európskych krajín a krajín iných kontinentov (predovšetkým USA a Kanada).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100000,00	100000,00	220000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	255988,00	353487,00	185253,00	0	0	0

Podprogram: 2.2**Názov:** Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne, odd. kultúry a športu**Zámer:** Turisticky atraktívne mesto**Komentár:** V rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Rajec, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu, zabezpečenie.**Cieľ:** Využívať na propagáciu mesta webovú stránku a tiež propagáciu cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina**Mu:** Návštevnosť webovej stránky mesta a webovej stránky OOCR (rast = áno = 1)**Komentár:** Webová stránka Mesta Rajec aj Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina zaznamenali nárast prihlásení v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	50,00	0,00	200,00	50,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50,00	50,00	0,00	200,00	50,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne, odd. kultúry a športu

Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

Komentár: Aktivita zahŕňa vedenie Pamätnej knihy a Kroniky mesta.

Cieľ: Pravidelne viesť Pamätnú knihu mesta pre reprezentatívne účely i budúce generácie

Mu: Počet záznamov v pamätnej knihe mesta za rok

Komentár: V Pamätnej knihe sú zaznamenávané uvítanie do života nových narodených občanov mesta, dôležité výročia mesta ...

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	8,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Pravidelne viesť Kroniku mesta Rajec pre budúce generácie

Mu: Počet sekcií (oblastí) v Kronike mesta

Komentár: Kronika mesta sa píše v niekoľkých sekciách : napr. samospráva, rozpočet, podnikatelia, firmy, školy, významné jubileá, osobnosti mesta, kultúra, kultúrne podujatia, šport, zdravotníctvo, ...

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59,00	59,00	55,00	0	0	0

Mu: Pomer zaznamenaných akcií v Kronike mesta zo všetkých zúčastnených v %

Komentár: Kroniku mesta Rajec vedie oddelenie kultúry a športu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	60,00	0	0	0

Mu: Počet záznamov v Kronike mesta ročne

Komentár: V prvom polroku 2020 bol odovzdaný záznam v Kronike mesta za rok 2015.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Program:

Názov: Interné služby mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	118 090,00	126 710,00	34 428,62	111 190,00	103 190,00
Kapitálový rozpočet:	4 500,00	10 500,00	0,00	0,00	26 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	122 590,00	137 210,00	34 428,62	111 190,00	129 190,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby mestu Rajec - externý servis

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	13 500,00	5 911,19	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	13 500,00	5 911,19	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť: MsÚ

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám

Mu: % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom

Komentár: Právne poradenstvo je na profesionálnej úrovni.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet situácií vo všetkých zložkách Mesta Rajec, pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako nedostatočné

Komentár: Nevyskytla sa žiadna takáto situácia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Zasadnutia orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Komentár: 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.

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta

Mu: Počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok

Komentár: Mestská rada bola v roku 2019 uznesením č.15/2019 z 28.2.2019 zrušená.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok

Komentár: V roku 2020 boli zorganizované 2 riadne a 2 mimoriadne zasadnutie MZ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	8,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí komisií pri MZ za rok

Komentár: Finančná komisia zasadala v prvom polroku 2020 2-krát, komisia ŠKŠ 4-krát, sociálno-zdravotná komisia 1x a komisia výstavby a životného prostredia 3-krát.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	4 540,00	4 533,16	3 100,00	3 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 100,00	4 540,00	4 533,16	3 100,00	3 100,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

Mu: Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov v danom roku

Komentár: Začiatkom roku 2020 boli do každej domácnosti distribuované oznámenia o mieste a čase konania volieb do Národnej rady SR.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5000,00	10000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5000,00	10000,00	5000,00	0	0	0

Mu: Počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Komentár: Voľby do NR SR sa uskutočnili 29.2.2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet oprávnených voličov

Komentár: Počet oprávnených voličov k dátumu konania volieb bol 4865.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4990,00	4990,00	4990,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4868,00	4877,00	4865,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Verejné obstarávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	12 000,00	3 060,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	12 000,00	3 060,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Odd. strategického rozvoja, primátor

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

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní

Mu: % úspešnosti verejného obstarávania

Komentár: VO v roku 2020 postupom podľa § 111 (podlimitné zákazky) zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní zatiaľ prebehli štyri obstarávania a to na združenú dodávku el. energie, dodávku zemného plynu, služby spojené s vývozom komunálneho odpadu a na techniku na triedený zber odpadov.

VO postupom podľa § 117 (zákazky s nízkou hodnotou) prebehlo prostredníctvom súťaží na tieto zákazky :

- odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch v meste
- projektová dokumentácia - prestavba športovej haly na tržnicu
- zhotovenie pivničných boxov v byt. dome na ul. Hollého 179
- sanácia oplatenia a príslušného pozemku pri bytovom dome na ul. Hollého 179
- projektová dokumentácia - vodozádržné opatrenia v meste Rajec
- projektová dokumentácia - rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Hospodárska správa a evidencia hnuteľného majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

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

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie hnuteľného majetku mesta.

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku

Mu: Čas potrebný na realizáciu predaja - max. v mesiacoch

Komentár: Predaj sa realizuje v súlade s § 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa prijatých zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Rajec

Mu: Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom hnuteľného majetku

Komentár: Zmeny v evidencii majetku sa uskutočňujú okamžite.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.6**Názov:** Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické, odd. investičnej výstavby a životného prostredia, odd. organizačno-administratívne**Zámer:** Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec**Komentár:** Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie nehnuteľného majetku mesta.**Cieľ:** Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Rajec**Mu:** Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku (nebytových priestorov)**Komentár:** V roku 2020 nebol predaný žiadny nebytový priestor vo vlastníctve Mesta Rajec.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných nájomných zmlúv za rok**Komentár:** Prenajímajú sa nebytové priestory v budove MsÚ (11), priestory v Poliklinike (9), v Orlovni (2), v Kult. dome (2), v dome na Námestí A. Škrábika (1), na futbalovom štadióne (1) a v Hasičskej stanici (1).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	28,00	27,00	0	0	0

Podprogram: 3.7

Názov: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	17 000,00	599,94	20 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 000,00	17 000,00	599,94	20 000,00	14 000,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické, odd. investičnej výstavby a životného prostredia, odd. organizačno-administratívne

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

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie pozemkov mesta.

Cieľ: Zabezpečiť prenájom a predaj pozemkov

Mu: Príjem z prenájmu a predaja pozemkov v %

Komentár: Pozemky sú prenájaté a predávané za úhradu, t.j. príjem do rozpočtu. V roku 2020 je aktuálnych 43 zmlúv o prenájme pozemkov Mesta Rajec.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec

Mu: Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku

Komentár: V roku 2020 boli podpísané dve zmluvy o predaji pozemkov Mesta Rajec.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet vypracovaných geometrických plánov súvisiacich s usporiadaním pozemkov Mesta Rajec

Komentár: V roku 2020 boli vypracované a uhradené dva geometrické plány na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Odpredaj pozemkov v m2

Komentár: Mesto Rajec odpredalo v roku 2020 838 m2 pozemkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	838,00	0	0	0

Mu: Nákup pozemkov v m2

Komentár: V prvom polroku 2020 nevznikla potreba nákupu pozemkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.8

Názov: Prevádzka a údržba budovy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory mestského úradu

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy Mestského úradu v majetku Mesta Rajec.

Cieľ: Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budove MsÚ

Mu: % celkového využitia priestorov v budove MsÚ

Komentár: Všetky nebytové priestory v budove MsÚ boli obsadené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ

Mu: Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove MsÚ

Komentár: Jeden zamestnanec MsÚ je zamestnaný na plný pracovný úväzok a jeden na polovičný úväzok pri udržiavaní poriadku a čistoty v budove MsÚ a Radnice.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	37,50	56,00	56,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	56,00	56,00	56,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove MsÚ vlastnými zamestnancami

Mu: Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách

Komentár: Je snahou zamestnancov čo najskôr odstrániť všetky poruchy a problémy v prevádzke budovy MsÚ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0

Podprogram: 3.9**Názov:** Vzdelávanie zamestnancov Mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 350,00	2 350,00	597,00	3 350,00	3 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 350,00	2 350,00	597,00	3 350,00	3 350,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, vedúci oddelení MsÚ, náčelník MsP**Zámer:** Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu**Komentár:** V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.**Cieľ:** Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov**Mu:** Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku v %**Komentár:** 26 zamestnancov absolvovalo školenie, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec k 30.6.2020 je 92 vrátane pracovníkov údržby verejných priestranstiev, trhoviska, MŠ a ŠJ, MsP, opatrovateliek, zamestnanca v Kultúrnom dome a v Dennom centre pre dôchodcov. Vyjadrenie počtu zamestnancov v percentách, ktorí absolvovali školenie v roku 2020, je potom 28,26%.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	57,29	90,43	28,26	0	0	0

Mu: Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku**Komentár:** Počet absolvovaných školení za rok 2020 bolo 26, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec je 92.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,63	1,99	0,28	0	0	0

Podprogram: 3.10**Názov:** Skladové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne**Zámer:** Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a všetkých jeho organizačných zložiek**Komentár:** Podprogram zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a všetkých jeho organizačných zložiek.**Cieľ:** Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti**Mu:** Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v týždňoch**Komentár:** Dopĺňanie zásob materiálu do skladu sa uskutočňuje pravidelne podľa potreby. MsÚ využíva možnosť dopĺňať zásoby nákupom cez internet alebo elektronické trhovisko, pričom tovar je doručený prevažne bez nákladov na prepravu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie**Komentár:** Nevyskytuje sa žiadna odchýlka medzi skutočným a evidovaným stavom zásob.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.11

Názov: Archív a registratúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Sekretariát, prednosta MsÚ

Zámer: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Komentár: Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov

Mu: Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu v dňoch

Komentár: Žiadosť na vydanie archivovaného dokumentu je vybavená do 10 dní.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov v m

Komentár: Posledné registratúrne vypočítacie konanie prebehlo na jar 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 3.12

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	45 490,00	47 170,00	14 821,72	36 590,00	34 590,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 490,00	47 170,00	14 821,72	36 590,00	60 590,00

Zodpovednosť: primátor, vedúca odd. organizačno-administratívneho

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov mestského úradu

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

Cieľ: Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Mu: Počet spravovaných PC serverov

Komentár: V roku 2016 bol zakúpený nový server spolu s licenciou SQL2016. Je umiestnený v samostatnej klimatizovanej miestnosti.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť chránené informačné prostredie

Mu: Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť

Komentár: V súčasnosti je potrebné zabezpečiť 38 pracovných PC staníc v budove MsÚ a 13 PC v materských školách a ŠJ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	58,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	57,00	53,00	51,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mesta Rajec

Mu: Počet užívateľov služby

Komentár: 38 pracovníkom MsÚ, 18 učiteľkám v MŠ a 1 vedúcej ŠJ sú podľa potreby poskytnuté odborné konzultácie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	53,00	53,00	58,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	58,00	59,00	57,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť archíváciu používaných dát

Mu: Objem zálohovaných dát za deň v MB

Komentár: Objem zálohovaných dát z roka na rok rastie, denne sa zálohujú dáta zo systému Korwin (cca 8 120 MB), Human (cca 700 MB), Registratúra (cca 50 MB) a SURAD (cca 370MB).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8000,00	2300,00	9000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7882,00	9183,00	9240,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mesta Rajec

Mu: Počet spravovaných PC

Komentár: 38 PC staníc je v budove MsÚ, 11 PC je v materských školách a 2 PC sú u vedúcej školských jedální pri MŠ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	53,00	53,00	59,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	57,00	53,00	51,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Komentár: Sú to : Korwin, Human, REGOB, CISMA, Register adries, Stavebný úrad, Registratúra, SMS-info, Odkaz pre starostu, Centrálna ohlasovňa, Slovensko .sk, OVERSI.sk, Centrálna úradná tabuľa, mobilná aplikácia RAJEC a knižničný modul KIS-MaSK.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	14,00	15,00	0	0	0

Mu: Počet užívateľov pripojených na internet

Komentár: Všetky počítače na Mestskom úrade majú prístup na internet.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	42,00	53,00	53,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	44,00	42,00	38,00	0	0	0

Podprogram: 3.13

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 950,00	13 950,00	4 905,61	15 950,00	15 950,00
Kapitálový rozpočet:	4 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 450,00	24 450,00	4 905,61	15 950,00	15 950,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

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

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok

Komentár: Všetky povinné kontroly a prehliadky vozidiel boli absolvované.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných osobných vozidiel

Komentár: Mesto Rajec prevádzkuje 6 osobných vozidiel a 2 nákladné vozidlá.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	37 021,00	36 821,00	12 369,78	34 926,00	34 926,00
Kapitálový rozpočet:	34 000,00	2 500,00	2 280,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 021,00	39 321,00	14 649,78	39 926,00	39 926,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Mesta Rajec

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Organizácia občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	1 919,07	8 500,00	8 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 500,00	8 500,00	1 919,07	8 500,00	8 500,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Rajec (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti - životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu Mesta Rajec na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Cieľ: Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP a pod.)

Mu: Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém

Komentár: V hodnotenom období nebola vykonaná žiadna spomienková akcia. V roku 2020 si obyvatelia mesta v auguste pripomenú spomienkovou slávnosťou 76. výročie SNP.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Cieľ: Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov

Mu: Počet jubilanov za rok

Komentár: Každý jubilant je navštívený v domácnosti a je mu odovzdaná malá pozornosť.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	110,00	110,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	134,00	124,00	69,00	0	0	0

Mu: Počet občianskych pohrebov za rok

Komentár: V roku 2020 nebol ani jeden občiansky pohreb.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet občianskych sobášov za rok

Komentár: V roku 2020 boli uzatvorené zatiaľ štyri občianske sobáše.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	19,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet uvítaných detí do života za rok

Komentár: Novonarodení občania mesta sú v priestoroch Radnice oficiálne uvítaní do života.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	55,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	63,00	57,00	31,00	0	0	0

Mu: Počet uvítaní do života

Komentár: V prvom polroku 2020 sa uskutočnili 3 uvítania detí do života.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Činnosť matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 751,00	17 551,00	7 892,82	17 756,00	17 756,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 751,00	17 551,00	7 892,82	17 756,00	17 756,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

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

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Rajec

Mu: Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka

Komentár: Uvedené údaje sú prevzaté zo štatistických hlásení.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1350,00	1350,00	1350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1255,00	1354,00	650,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta

Mu: Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone - v minútach max.

Komentár: Matričné zápisy sú viac časovo náročné - občan sa však pri jednom úkone nezdrží v priemere viac ako 30 minút.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Komentár: Podprogram rieši samosprávne kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správného poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadostí o výpis z registra trestov.

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Mu: Časová záťaž občana pri jednom osvedčení - max. v minútach

Komentár: Osvedčenie podpisov a listín nie je tak časovo náročné ako matričné úkony.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet osvedčených podpisov

Komentár: K 30.6.2020 bolo osvedčených 1 567 podpisov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	3800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1567,00	0	0	0

Mu: Počet osvedčených listín

Komentár: K 30.6.2020 bolo osvedčených 577 ks listín.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	577,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: **Evidencia obyvateľstva**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

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

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

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Mu: Priemerný čas potrebný na evidenciu v hodinách

Komentár: Požiadavky občana v súvislosti s trvalým pobytom sú uskutočnené ešte v tom istom dni, kedy sa zmeny nahlásili.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	6,00	0	0	0

Mu: Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy v dňoch

Komentár: Potrebné ďalšie administratívne úkony sú podniknuté v čo najkratšom čase.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet prihlásených mínus počet odhlásených obyvateľov

Komentár: Za prvý polrok sa v meste prihlásilo na trvalý pobyt 40 ľudí a 26 obyvateľov sa z trvalého pobytu odhlásilo.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	14,00	0	0	0

Mu: Počet narodených mínus počet zomrelých obyvateľov

Komentár: Za prvý polrok sa v meste narodilo 37 detí a zomrelo 24 občanov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	13,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Služby podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne, odd. investičnej výstavby a ŽP, odd. ekonomické**Záměr:** Podnikateľské prostredie v meste Rajec**Komentár:** Predmetom aktivity je povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a ich dodatkov.**Cieľ:** Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb**Mu:** Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti v dňoch max.**Komentár:** V 1. polroku 2020 Mesto Rajec vydalo štyri súhlasné stanoviská na prevádzkovanie stavkových kancelárií.

Na základe požiadaviek podnikateľov a živnostníkov boli vydané povolenia prevádzkového času (2- krát) a povolenie ambulantného predaja na trhovách miestach (42- krát).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť promptné vydávanie licencií**Mu:** Čas potrebný na vydanie licencie v dňoch max.**Komentár:** Mesto Rajec po zmene legislatívy od 1.1.2019 v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách vydáva pre právnické osoby len súhlasné stanovisko k vydaniu licencie alebo súhlasné stanovisko k vydaniu rozhodnutia.

Rozhodnutie na prevádzkovanie výherných automatov vydáva Úrad pre reguláciu hazardných hier.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet podnikateľských subjektov v meste**Komentár:** V meste Rajec pôsobí 50 podnikateľských subjektov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Úradna tabuľa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne, odd. investičnej výstavby a ŽP, odd. ekonomické

Záměr: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

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

Cieľ: Promptne a transparentne informovať občanov mesta

Mu: Doba aktualizácie informačnej tabule - v hodinách max.

Komentár: Informačná tabuľa Mesta Rajec je pravidelne aktualizovaná.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	48,00	48,00	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	48,00	48,00	48,00	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Evidencia chovu psov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	90,00	90,00	78,00	90,00	90,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90,00	90,00	78,00	90,00	90,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Záměr: Prehľadná evidencia stavu psov v meste

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

Cieľ: Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta

Mu: Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach max.

Komentár: K vykonaniu zmien v evidencii je potrebných približne 10 minút.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet evidovaných psov

Komentár: V evidencii chovu psov sa pravidelne zaznamenávajú zmeny.

K 30.6.2020 bolo v evidencii 431 psov, z toho je v bytoch držaných 113 psov, v domoch 310 psov a 8 psov v prevádzkach firiem na území mesta Rajec.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	450,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	431,00	0	0	0

Podprogram: 4.8Názov: **Rybárske lístky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Komentár: Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti občana.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Mu: Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka v min. max

Komentár: Rybársky lístok je vydaný na počkanie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov

Komentár: V prvom polroku 2020 bolo vydaných 29 nových rybárskych lístkov, niektorí rybári však majú zakúpený a teda aj platný lístok z minulých rokov, nakoľko si obstarávali trojročný lístok.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	49,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	29,00	0	0	0

Podprogram: 4.9Názov: **Verejné toalety**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky prenosných toaliet v centre mesta počas jarmoku, príp. zabezpečenie havarijného stavu v niektorom objekte vo vlastníctve Mesta Rajec.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú prevádzku prenosných toaliet počas letných akcií, príp. havarijného stavu zariadení

Mu: Zabezpečenie prenosných toaliet (1=áno)

Komentár: Mesto Rajec v roku 2020 nezabezpečovalo prenosné toalety. Návštevníci a obyvatelia mesta môžu použiť počas pracovných dní WC v budove MsÚ a v letných mesiacoch aj v budove Mestského múzea.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.10Názov: **Trhoviská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 350,00	1 350,00	370,78	1 350,00	1 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 350,00	1 350,00	370,78	1 350,00	1 350,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb, odd. ekonomické**Zámer:** Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách**Komentár:** Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk**Mu:** Celkový počet predajných miest**Komentár:** Počet predajných miest na trhovisku je 8, všetky predajné stánky sú nové. Niektorí podnikatelia však majú svoj prenosný stánok, prípadne predávajú priamo z auta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových mestských trhovísk**Komentár:** Mestské trhovisko je dlhodobovo prevádzkované na Kmeťovej ulici.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.11**Názov:** Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 650,00	5 650,00	1 889,57	3 550,00	3 550,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	2 500,00	2 280,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 650,00	8 150,00	4 169,57	3 550,00	3 550,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rajec**Komentár:** Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rajec.**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu cintorínov**Mu:** Celkový počet udržiavaných cintorínov**Komentár:** Mesto Rajec udržiava 2 cintoríny : mestský a evanjelický.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Pravidelná údržba cintorínov (áno=1)**Komentár:** Počas celého roku sa zabezpečuje vykášanie trávy na veľkých plochách ale aj medzi jednotlivými hrobovými miestami, orez stromov, v jeseni hrabanie lístia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet evidovaných hrobových miest**Komentár:** Počet evidovaných hrobových miest na oboch cintorínoch spolu bol 2 336 k 30.6.2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	2330,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2336,00	0	0	0

Podprogram: 4.12**Názov:** Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	219,54	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	3 000,00	219,54	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb**Zámer:** Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Rajec**Komentár:** Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu**Mu:** % dostupnosti MR obyvateľstvu**Komentár:** Miestny rozhlas je dostupný pre väčšinu obyvateľov mesta Rajec. Je prevádzkovaný oddelením kultúry a športu. Mesto Rajec postupne vymieňa staré vedenia rozhlasu a reproduktory na jednotlivých uliciach za nové.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0

Mu: Počet priestupkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0

Cieľ: Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas hliadkovania a počas kultúrnych a športových podujatí

Mu: Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí

Komentár: MsP sa zúčastnila 2 kultúrnych podujatí, na ktorých bol potrebný bezpečnostný dohľad.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	90,00	95,00	0	0	0

Mu: Počet akcií, pri ktorých sa zabezpečoval poriadok a bezpečnosť na podujatiach - 100% účasť MsP

Komentár: K 30.6.2020 bol vykonaný dohľad na 2 spoločenských podujatiach v rámci mesta. Nižší počet podujatí súvisí s prijatými opatreniami počas koronakrízy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách

Mu: Počet kontrol majiteľov psov za rok

Komentár: Celkovo bolo vykonaných viac ako 220 vizuálnych kontrol psov pri ich vodení na verejných priestranstvách za prvý polrok 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	530,00	530,00	220,00	0	0	0

Mu: Počet odchytoz psov

Komentár: Príslušníci MsP boli privolani k piatim odchytoz zatúlaných psov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Cieľ: Maximalizovať bezpečnosť priechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach

Mu: Počet hodín venovaných dozoru na priechodoch pre chodcov počas pracovných dní

Komentár: Priechody pre chodcov pri ZŠ Lipová a Katolíckej spojenej škole boli zabezpečované spravidla každé ráno počas školského roka a v prípade potreby aj pri školských akciách podľa požiadaviek riaditeľov ZŠ alebo farského úradu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet kontrolovaných priechodov

Komentár: Denne boli monitorované 2 priechody a ďalšie 3 pri hromadných akciách.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách

Mu: Fyzická prítomnosť príslušníka MsP pri dodržiavaní parkovania vozidiel denne(1=áno)

Komentár: MsP vykonávala denný monitoring platených parkovacích miest.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Zvýšenie výberu poplatkov za parkovanie oproti minulému roku v %

Komentár: Za prvý polrok 2019 bol príjem z poplatku za parkovné 14 132,00 EUR, za prvý polrok 2020 bol príjem 12 314,70 EUR, čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 12,86%.
Na pokles tržieb za parkovné mali predovšetkým prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,39	0,71	-12,86	0	0	0

Mu: Počet vydaných parkovacích kariet

Komentár: V prvom polroku 2020 bolo vydaných 618 parkovacích kariet.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	618,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom prevent.vzdelávania

Mu: Počet prednášaných hodín

Komentár: Právne vedomie obyvateľov je zvyšované aj prostredníctvom článkov na webovej stránke Mesta Rajec a prostredníctvom mesačníka Rajčan.
V prvom polroku 2020 MsP neuskutočnila žiadnu prednášku v dôsledku koronakrízy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	9,00	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov prednášok

Komentár: Prednášky sa neuskutočnili.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	500,00	360,00	0	0	0	0

Mu: Počet výcvikov na dopravnom ihrisku za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	0	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných prednášok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	9,00	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	2 300,00	270,00	3 300,00	3 300,00
Kapitálový rozpočet:	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 300,00	2 300,00	270,00	5 300,00	5 300,00

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier

Mu: Počet prevádzkovaných kamier v meste

Komentár: Počas hodnoteného obdobia boli kamery udržiavané v prevádzkovom stave. Počas celého roku bola denne vykonávaná kontrola funkčnosti nainštalovaných kamier, nedostatky boli priebežne riešené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	19,00	19,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00

Zodpovednosť: Prednosta, odd. organizačno-administratívne

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

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

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

Mu: Aktualizovanie plánu ochrany obyvateľstva (áno = 1)

Komentár: Súčasné krízové plány a ostatná dokumentácia je aktuálna.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Plnenie zákonných požiadaviek (áno = 1)

Komentár: Zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení n.p. ukladá každej obci a tiež vyššiemu územnému celku úlohy, ktoré musí zabezpečiť na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí. Úlohy na úseku civilnej ochrany sú z hľadiska požiadaviek na Mesto Rajec plnené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.4**Názov:** Ochrana pred požiarmi.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 100,00	2 100,00	806,97	2 600,00	2 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 100,00	2 100,00	806,97	2 600,00	2 600,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, odd. organizačno-administratívne**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov**Komentár:** Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.**Cieľ:** Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou**Mu:** Prevencia v zmysle zákona - podľa potreby - áno=1**Komentár:** Všetky hydranty a hasiace prístroje podliehajú každoročnej kontrole. Túto kontrolu pre mesto zabezpečuje firma GAJOS.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Zabezpečuje HZ Žilina na základe zmluvy - podľa potreby - áno =1**Komentár:** V prípade vzniku požiaru v meste, je kontaktovaný na linke 112 (príp. 150) hasičský zbor, ktorého výjazd je zabezpečený z budovy Hasičskej stanice v Rajci na Hollého ulici.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	180 506,00	177 506,00	70 001,59	181 506,00	181 506,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	198 442,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	190 506,00	375 948,00	70 001,59	181 506,00	181 506,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Zvoz a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	80 906,00	77 906,00	21 401,84	80 906,00	80 906,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	198 442,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 906,00	276 348,00	21 401,84	80 906,00	80 906,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Rajec

Komentár: 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, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu sa realizuje v rôznych zberných nádobách: 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a vrecia.

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz nebezpečného odpadu

Mu: Počet vývozov - ročne

Komentár: V meste sa uskutočňuje na jar a na jeseň zber elektroodpadu z domácností a nebezpečného odpadu z domácností s obsahom škodlivín.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov

Mu: Pravidelný vývoz komunálneho odpadu - týždenne

Komentár: Pravidelný vývoz KO zabezpečuje Mesto Rajec dodávateľsky na základe zmluvného vzťahu. Vyváža sa 1-krát za týždeň. Na prvý polrok 2020 bola zmluva uzatvorená s firmou T+T a.s.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Objem odpadu v tonách

Komentár: Za prvý polrok 2020 bolo v meste vyzbierané 944,40 ton odpadu, z tohto objemu bolo 70,25 ton stavebného odpadu, 123,94 ton triedeného odpadu a zvyšných 750,21 ton tvoril komunálny odpad, ktorý bol uložený na skládku.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	2200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	944,40	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz objemného odpadu

Mu: Počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov

Komentár: Vývoz veľkoobjemových kontajnerov v meste zabezpečuje firma URÍK s.r.o

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	121,00	0	0	0

Mu: Počet vývozov ročne

Komentár: Ročne sa uskutočnia dva vývozy objemného odpadu - jeden na jar a jeden na jeseň, pričom je v meste rozmiestnených 6 kontajnerov na nadrozmerný odpad.
Jeden kontajner na nadrozmerný odpad a jeden na drobný stavebný odpad je umiestnený celoročne na ulici Fučíkovej (zberný dvor) a jeden kontajner je aj pri Dome smútku.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	96 000,00	96 000,00	48 105,83	96 000,00	96 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	96 000,00	96 000,00	48 105,83	96 000,00	96 000,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.

Cieľ: Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu

Mu: Likvidácia biologického odpadu z údržby parkov, cintorínov a verej. priestanstiev - kompostovisko

Komentár: Bio-odpad sa vyváža do Krivína, kde sa zriadilo a prevádzkuje zariadenie na zmenšenie objemu komunálnych odpadov, kde môžu občania bezplatne vyviezť a umiestniť tento odpad. Obyvatelia mesta môžu umiestniť pokosenú trávu a listie zo svojich záhradok aj do vybudovaných vlastných kompostovísk alebo do kompostérov, ktoré Mesto Rajec uhradilo z projektu EÚ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Likvidácia vyseparovaných zložiek odpadu v zber.dvore (áno=1)

Komentár: Na základe vypracovaného a schváleného harmonogramu vývozu sa vyváža v meste vyseparovaný odpad zo sídlisk a ulíc mesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Zabezpečiť separovanie odpadu - počet zložiek

Komentár: V našom meste separujeme : sklo, papier, plast, viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly, elektroodpad, pneumatik, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, olej rastlinný, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, objemný odpad, opotrebované odevy a uskutočňuje sa aj zber kuchynského odpadu zo zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajec.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

Mu: Objem uloženého odpadu na skládke v tonách

Komentár: Na skládku odpadov bolo uložené 750,21 ton odpadu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	750,21	0	0	0

Mu: Podiel triedeného zberu na celkovom množstve v %

Komentár: Za prvý polrok bol podiel vytriedeného odpadu 13,12%.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	28,74	13,12	0	0	0

Podprogram: 6.3**Názov:** Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia**Zámer:** Mesto Rajec bez nelegálnych skládok**Komentár:** Podprogram zahŕňa monitorovanie katastrálneho územia mesta Rajec, odhaľovanie nelegálnych skládok odpadu, zisťovať pôvodcov týchto odpadov.**Cieľ:** Odstraňovať nelegálne skládky odpadu**Mu:** Kontrola katastrálneho územia Rajec - mesačne**Komentár:** Katastrálne územie Rajca je pravidelne monitorované.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet odstránených nelegálnych skládok - podľa potreby**Komentár:** V roku 2020 sa odstraňovala jedna nelegálna skládka odpadu v KÚ Rajec.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet osadených informačných tabúľ za rok - podľa potreby**Komentár:** V roku 2020 sa neosadzovala žiadna informačná tabuľa.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 6.4**Názov:** Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	493,92	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	493,92	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia**Zámer:** Mesto Rajec úplne napojené na kanalizačnú sieť**Komentár:** Podprogram zahŕňa prípravu projektov a realizáciu kanalizácií v meste - v spolupráci so správcom kanalizácie SEVAK, a.s. Žilina.**Cieľ:** Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu**Mu:** % vybudovanej kanalizačnej siete**Komentár:** Správu, údržbu a investície do kanalizačnej siete financuje SEVAK a.s..

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0

Názov: Pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	237 400,00	233 450,00	94 485,23	231 000,00	231 000,00
Kapitálový rozpočet:	644 000,00	900 563,00	31 148,16	70 000,00	87 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	881 400,00	1 134 013,00	125 633,39	301 000,00	318 000,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	43 800,00	8 856,96	56 000,00	56 000,00
Kapitálový rozpočet:	611 000,00	872 963,00	10 414,62	50 000,00	65 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	671 000,00	916 763,00	19 271,58	106 000,00	121 000,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár: Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciach, výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu, opravy a údržbu dopravného značenia a autobusových zastávok podľa potreby a letnú údržbu mestských komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť výkon letnej a zimnej služby podľa zimného operačného plánu

Mu: Odvoz snehu - áno=1

Komentár: Odvoz snehu sa neuskutočnil.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Pohotovosť - áno=1

Komentár: Zimná pohotovosť bola zmluvne zabezpečená p. Ľubomírom Zážom a zamestnancami mesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK

Mu: Oprava dopravného značenia - áno=1

Komentár: Prebieha obnova vodorovného značenia na mestských komunikáciach v celom meste. Plánovaná je realizácia ďalšej etapy zvislého dopravného značenia na základe passportu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Oprava výtlkov a rozkopov - áno = 1

Komentár: Oprava výtlkov a rozkopov je naplánovaná v druhom polroku 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: Údržba mestských komunikácií - áno = 1

Komentár: Čistenie MK sa vykonáva prostredníctvom našej techniky (čistiaci a zametací voz), ale aj ručne zamestnancami MsÚ. Ulice mesta sa čistia zametacím vozidlom 1x mesačne v období od jari do jesene.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 7.2**Názov:** Správa a údržba verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	177 400,00	189 650,00	85 628,27	175 000,00	175 000,00
Kapitálový rozpočet:	33 000,00	27 600,00	20 733,54	20 000,00	22 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	210 400,00	217 250,00	106 361,81	195 000,00	197 000,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb**Záměr:** Čisté a udržiavané verejné priestranstvá a námestia, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov**Komentár:** Podprogram zahŕňa čistenie, údržbu a skrášľovanie verejných priestranstiev - ručné aj strojové kosenie, hrabanie, orezávanie zelene, čistenie a postrek proti burine, starostlivosť o stromy, chodníky, lávky cez rieku.**Cieľ:** Zabezpečiť opravy na verejných priestranstvách**Mu:** Oprava autobusových zastávok, lávok a mostov (áno=1)**Komentár:** V tomto roku sa ešte nezabezpečovala údržba mostov, lávok a zastávok.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a zelene**Mu:** Ručné čistenie - áno=1**Komentár:** Ručné čistenie je zabezpečované našimi pracovníkmi - zamestnancami Mesta Rajec a pracovníkmi obecných služieb z ÚPSVaR.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Strojové čistenie - áno=1**Komentár:** Strojové čistenie je zabezpečené podľa potreby našou technikou - zametacie auto. Čistenie ulíc mesta je vykonávané od jari do jesene jeden alebo dva-krát za mesiac podľa potreby.
V roku 2020 sa zabezpečovalo aj striekanie ulíc, autobusových zastávok a stojísk kontajnerov dezinfekčným prostriedkom na zamedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Údržba zelene - áno=1**Komentár:** Údržba zelene je zabezpečená pokosením min. 3-krát za rok, pohrabaním, orezom stromov a vysádzaním letničiek podľa potreby.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	855 331,00	815 271,00	384 057,52	830 491,00	860 935,00
Kapitálový rozpočet:	203 550,00	25 450,00	990,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 058 881,00	840 721,00	385 047,52	830 491,00	860 935,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: 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

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	478 372,00	432 102,00	197 467,24	477 193,00	481 893,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	2 000,00	990,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	523 372,00	434 102,00	198 457,24	477 193,00	481 893,00

Zodpovednosť: Primátor

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

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

Prvok 8.1.1

Názov: MŠ Mudrochova a Obr.mieru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	478 372,00	432 102,00	197 467,24	477 193,00	481 893,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	478 372,00	432 102,00	197 467,24	477 193,00	481 893,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: 102 detí navštevovalo MŠ na Mudrochovej ulici a 82 detí MŠ na Obrancov mieru.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	185,00	185,00	183,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	181,00	182,00	184,00	0	0	0

Mu: Počet podaných sťažností rodičov

Komentár: V roku 2020 bola podaná jedna sťažnosť, v ktorej rodičia vyjadrili svoju nespokojnosť s prevádzkou MŠ na Mudrochovej ul.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných materských škôl
Komentár: MŠ Obrancov mieru - 4 triedy, MŠ Mudrochova - 5 tried

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet učiteľov v MŠ
Komentár: V MŠ na ul. Mudrochovej pracuje 10 učiteliek a v MŠ na ul. Obrancov mieru 8 učiteliek vrátane riaditeľiek materských škôl.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	18,00	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických zamestnancov v MŠ
Komentár: V MŠ na ul. Mudrochovej pracujú 4 nepedagogické zamestnankyne a v MŠ na ul. Obrancov mieru 3 nepedagogické zamestnankyne.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Projekt 8.1.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	2 000,00	990,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	2 000,00	990,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť rozširovanie kapacity miest pre deti v materských školách

Mu: Počet rodičov, ktorým nebolo dieťa prijaté do MŠ na základe žiadosti vo veku od 2 do 5 rokov
Komentár: Pre nedostatok miesta nebolo prijatých do materských škôl 12 detí s trvalým pobytom v Rajci. Záujem o prijatie dieťaťa do materskej školy mali však aj rodičia detí s trvalým pobytom v okolitých obciach. Takýchto odmietnutých žiadostí bolo tiež 12.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	5,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	150 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor

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

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Rajec. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu 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 Zb.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a znení neskorších predpisov. Okresný úrad, odbor školstva v Žiline poskytuje Mestu Rajec dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy - granty a transféry a z vlastných príjmov.

Projekt 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	150 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Znižovať energetickú náročnosť stavby

Mu: Úspora energií (áno = 1)

Komentár: Vo všetkých budovách ZŠ už postupne prebehli rekonštrukcie za účelom zníženia energetickej náročnosti stavieb (na jeseň 2019 to bola rekonštrukcia malej tepocvične pri ZŠ).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 8.3**Názov:** Vzdelávacie aktivity voľnočasové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	170 274,00	166 727,00	83 959,50	145 274,00	170 274,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	170 274,00	166 727,00	83 959,50	145 274,00	170 274,00

Zodpovednosť: Primátor**Zámer:** Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov - krúžky, ŠKD a ZUŠ**Komentár:** Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.**Prvok 8.3.1****Názov:** ŠKD a CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	35 134,00	34 404,00	17 326,50	35 134,00	35 134,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 134,00	34 404,00	17 326,50	35 134,00	35 134,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Cieľ:** Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít**Mu:** Počet žiakov navštevujúcich ŠKD v KSŠ**Komentár:** V školskom roku 2019/2020 navštevovalo ŠKD v KSŠ 60 žiakov z nižších ročníkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	60,00	0	0	0

Prvok 8.3.3**Názov:** SCŠPP Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	135 140,00	132 323,00	66 633,00	110 140,00	135 140,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	135 140,00	132 323,00	66 633,00	110 140,00	135 140,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Cieľ:** Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania špeciálno-pedagogického poradenstva**Mu:** Počet žiakov navštevujúcich SCŠPP**Komentár:** Počet detí predškolského veku a žiakov základných škôl, ktorí sú prihlásení v školskom roku 2019/2020 do SCŠPP je 789.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	730,00	630,00	789,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	641,00	789,00	789,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	206 685,00	216 442,00	102 630,78	208 024,00	208 768,00
Kapitálový rozpočet:	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	214 785,00	216 442,00	102 630,78	208 024,00	208 768,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

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

Prvok 8.4.1

Názov: ŠJ pri MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	160 963,00	157 141,00	65 555,58	162 302,00	163 046,00
Kapitálový rozpočet:	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	169 063,00	157 141,00	65 555,58	162 302,00	163 046,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách

Mu: Počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ

Komentár: V jedálňach pri MŠ sa jedlo pripravuje pre 184 detí a 28 zamestancov MŠ a ŠJ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	213,00	213,00	183,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	210,00	212,00	184,00	0	0	0

Mu: Počet školských jedální pri MŠ

Komentár: V súčasnosti pri každej MŠ funguje aj ŠJ, kde sa zabezpečuje stravovanie pre deti a zamestnancov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ pre deti

Komentár: Doplnkové jedlá - desiata a olovrant - sa pripravujú len pre deti navštevujúce MŠ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	51875,00	51880,00	58230,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	53197,00	55474,00	13963,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ pre deti a zamestnancov

Komentár: Za prvý polrok 2020 bolo vydaných 7 023 hlavných jedál pre deti a 1 275 pre zamestnancov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30865,00	30870,00	34315,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	31877,00	32704,00	8298,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov MŠ a ŠJ využívajúcich/nevyžívajúcich stravovanie pri MŠ
Komentár: Počet všetkých zamestnancov materských škôl a školských jedální je 32, z nich sa stravuje v ŠJ 24 zamestnancov. Ostatní zamestnanci si zabezpečujú vlastné stravovanie zo zdravotných dôvodov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	24,00	0	0	0

Prvok 8.4.2

Názov: ŠJ pri ZŠ ul. Lipová a v KSŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	45 722,00	59 301,00	37 075,20	45 722,00	45 722,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 722,00	59 301,00	37 075,20	45 722,00	45 722,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách

Mu: Počet žiakov KSŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ
Komentár: V jedálni pri KSŠ sa stravuje 242 žiakov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	242,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov KSŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ
Komentár: 35 zamestnancov KSŠ využíva stravovanie v školskej jedálni.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	35,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	199 769,00	191 521,00	77 608,47	189 316,00	183 925,00
Kapitálový rozpočet:	63 000,00	68 360,00	1 759,49	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	262 769,00	259 881,00	79 367,96	189 316,00	183 925,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta Rajec

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	163 119,00	153 771,00	62 518,73	152 266,00	146 875,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	163 119,00	153 771,00	62 518,73	152 266,00	146 875,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

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

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatia a rozvíjať remeselné dielne pre zachovanie tradícií regiónu, zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia, organizovať nové formy podujatí

Mu: Počet zorganizovaných kultúrnych akcií v roku

Komentár: Pracovníci oddelenia kultúry a športu zabezpečili za prvý polrok 2020 menšie množstvo akcií v porovnaní s rokom 2019, čo je následkom prijatých opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. Akcie sa evidujú podľa rozdeľovníka určeného Ministerstvom kultúry SR a tvoria súčasť ročných štatistických hlásení. V roku 2020 sa zorganizovalo zatiaľ 55 podujatí napr. Mestský ples, Detský karneval, Deň Zeme, ...

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	304,00	281,00	55,00	0	0	0

Cieľ: Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami

Mu: Počet partnerských miest

Komentár: Mesto Rajec naďalej rozvíja spoluprácu s českými partnerskými mestami Krnov a Rýmařov a poľským mestom Czechowice-Dziedzice.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Kultúrny dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	27 300,00	27 800,00	11 805,78	27 700,00	27 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 360,00	1 759,49	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 300,00	33 160,00	13 565,27	27 700,00	27 700,00

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu, odd. údržby a služieb

Zámer: Kultúrny život pre širokú verejnosť

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzku kult. domu, evidenciu a sledovanie využitia priestorov Kult. domu.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec

Mu: Zabezpečiť kultúrne podujatia organizované mestom a ním zriadených organizácií

Komentár: Mesto Rajec a ním zriadené organizácie zorganizovali napr. Novoročný ples, Školský ples, Detský karneval, hudobné koncerty a dramatické predstavenia, ...

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	80,00	52,00	0	0	0

Mu: Zabezpečiť poskytnutie kultúrneho domu (svadby, kary, stužkové, nácvik tanca, predajné akcie ...) - áno=1

Komentár: Kult. dom (veľká sála, zrkadlová sála, kuchyňa s jedálňou) bol poskytnutý 47-krát na zorganizovanie ďalších plesov, rodinných osláv a karov, schôdzí, divadla, nácvik tanca, predajných akcií... Nižší počet akcií súvisí s prijatými opatreniami kvôli ochoreniu COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	122,00	300,00	47,00	0	0	0

Mu: Počet podujatí v Kultúrnom dome

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	404,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	99,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 350,00	9 950,00	3 283,96	9 350,00	9 350,00
Kapitálový rozpočet:	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 350,00	72 950,00	3 283,96	9 350,00	9 350,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb, odd. kultúry a športu

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Rajec

Komentár: 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, zabezpečenie ich opráv a údržby.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta Rajec

Mu: Počet opravených a vyčistených kultúrnych pamiatok a pamätníkov za rok

Komentár: Všetky pamätníky sú pravidelne čistené pracovníkmi údržby.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	35 900,00	15 900,00	5 218,60	34 400,00	34 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 900,00	15 900,00	5 218,60	34 400,00	34 400,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Mesta Rajec

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Podpora športových podujatí, dotácie na šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	30 200,00	10 200,00	5 000,00	30 200,00	30 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 200,00	10 200,00	5 000,00	30 200,00	30 200,00

Zodpovednosť: Primátor, komisia pre ŠKŠ

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

Komentár: 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.

Cieľ: Podpora širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Mu: Počet podporených druhov športov

Komentár: Sú to : Futbal, stolný tenis a stacionárne bicyklovanie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	12,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov a občianskych združení za rok

Komentár: Každá dotácia musí byť poskytnutá za účelom usporiadania športového alebo pohybového podujatia. Futbalovému klubu bola k 30.6.2020 poskytnutá 1 dotácií na usporiadanie zápasov, ktoré odohrali mladší žiaci, starší žiaci, mladší dorastenci, starší dorastenci a zápasy odohrali aj dospelí futbalisti. V dôsledku koronakrízy bola sezóna zrušená.

Jedna dotácia bola poskytnutá Stolnotenisovému klubu (zabezpečenie majstrovských zápasov 5-tej a 7-mej ligy).

Občianske združenie Brána do života zorganizovalo podujatie s názvom Rajecký športový deň.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	12,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Futbalový štadión a športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 700,00	5 700,00	218,60	4 200,00	4 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 700,00	5 700,00	218,60	4 200,00	4 200,00

Zodpovednosť: Primátor, odd. údržby a služieb

Zámer: Multifunkčný športový areál

Komentár: Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Rajca

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Mu: Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách

Komentár: Futbalový štadión využívajú predovšetkým dorastenci a žiaci futbalových klubov, ale aj dospelí. Ďalšie ihriská využívajú skateboardisti, hokejbalisti a tenisti. Mládež chodíva ešte na workoutové ihrisko.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	88,00	88,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Rajec

Mu: Percento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión

Komentár: Približne 800 obyvateľov aktívne využíva štadión, čo približne 14% z celkového počtu obyvateľov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,65	13,64	13,64	0	0	0

Mu: Počet uskutočnených hromadných športových podujatí

Komentár: V prvom polroku 2020 bolo organizovanie hromadných športových podujatí pozastavené v dôsledku prijatých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Až na konci júna sa uskutočnilo podujatie s názvom Rajecký športový deň.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	120,00	105,00	1,00	0	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	48 675,00	48 675,00	17 679,95	45 775,00	43 775,00
Kapitálový rozpočet:	67 000,00	1 000,00	0,00	9 500,00	14 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 675,00	49 675,00	17 679,95	55 275,00	58 275,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Rajci a okolí

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	41 800,00	41 800,00	17 679,95	40 800,00	40 800,00
Kapitálový rozpočet:	37 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 800,00	42 800,00	17 679,95	45 800,00	50 800,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO)

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rajec

Mu: Počet nových a zrekonštruovaných trás osvetlenia

Komentár: V roku 2020 zatiaľ neprebehla rekonštrukcia ani nebola vybudovaná nová trasa verejného osvetlenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	0	0	0	0

Mu: Zabezpečiť funkčnosť VO - v %

Komentár: Po nahlásení občanmi a na základe vlastného zisťovania sa operatívne kontaktuje dodávateľská firma na odstránenie poruchy osvetlenia na jednotlivých uliciach a námestiach.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0

Mu: Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v meste

Komentár: V meste sa k 30.6.2020 nachádza 569 bodov verejného osvetlenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	569,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	569,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Stavby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

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

Komentár: 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 stavby a činnosť útvaru životného prostredia a dopravy (vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, ...)

Cieľ: Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dohľad

Mu: Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

Komentár: Podnet od občanov je preverený v čo najkratšom čase.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania

Mu: Stavebné konania realizovať v zákonných lehotách -áno=1

Komentár: Snahou pracovníkov na stavebnom úrade je vybavenie žiadostí v čo najkratšom čase.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet stavebných povolení v meste

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 870,00	6 870,00	0,00	4 970,00	2 970,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 870,00	6 870,00	0,00	9 470,00	7 470,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

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

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

Mu: Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk a športovísk - áno=1

Komentár: V rámci údržby Mesto zabezpečuje úpravu trávnatého povrchu 8 detských ihrísk, prehrabanie pieskovísk, opravu a náter hojdačiek a lavičiek pri detských ihriskách.
V súvislosti s ochorením COVID-19 boli detské ihriská niekoľko týždňov pre verejnosť uzatvorené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných ihrísk

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Zásobovanie vodou

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov v časti Vojtova

Komentár: Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie a rozúčtovanie vody pre 4 rodinné domy v časti mesta Rajec.

Cieľ: Zabezpečiť dodávku pitnej vody

Mu: Nepretržité zabezpečenie domácností (áno=1)

Komentár: Mesto Rajec zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 4 domácnosti na ul. Vojtova.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet domácností

Komentár: Domácnosti si odber vody rozúčtujú medzi sebou a následne ju zaplatia v pokladni mesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 12

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	271 702,00	289 777,00	115 528,43	252 702,00	252 702,00
Kapitálový rozpočet:	1 537 000,00	1 543 000,00	14 444,77	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 808 702,00	1 832 777,00	129 973,20	267 702,00	267 702,00

Časovo neohraničené **Dátum od:**

Dátum do:

Zámer: Efektívne a flexibilné služby Mesta Rajec na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - bytové a nebytové priestory v obytných domoch

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	271 702,00	289 777,00	115 528,43	252 702,00	252 702,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	271 702,00	289 777,00	115 528,43	267 702,00	267 702,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

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

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku mesta.

Cieľ: Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie

Mu: Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií v dňoch

Komentár: Odstránenie poruchy v prípade havarijného stavu je riešené okamžite a ostatné poruchy sú odstraňované priebežne.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec

Mu: Aktuálnosť evidencie v %

Komentár: Evidencia sa vedie v programe Korwin a pre kontrolu ešte aj ručne.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných nájomných bytov

Komentár: V celom prvom polroku 2020 bolo spravovaných 164 bytových jednotiek.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	147,00	164,00	197,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	164,00	164,00	164,00	0	0	0

Mu: Priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii v dňoch

Komentár: Zmeny v evidencii sa uskutočňujú okamžite pri zistení nových skutočností.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 12.2Názov: **Bytová výstavba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 537 000,00	1 543 000,00	14 444,77	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 537 000,00	1 543 000,00	14 444,77	0,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor, odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Zabezpečenie dostupnosti nájomného bývania pre občanov mesta Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na ďalšiu výstavbu nájomných bytových domov na základe požiadaviek obyvateľov mesta.

Cieľ: **Rozširovať počet nájomných bytových jednotiek**

Mu: Počet odovzdaných bytových jednotiek v roku

Komentár: V roku 2020 sa pokračovalo vo výstavbe nového nájomného bytového domu na ul. Hollého.

Byty budú do užívania nájomníkom odovzdané v druhej polovici roku 2020.

V roku 2020 bolo podaných 21 nových žiadostí o nájomné bývanie občanmi mesta Rajec ale aj občanmi okolitých obcí.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	17,00	33,00	33,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	0	0	0	0	0

ProgramNázov: **Sociálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	84 457,00	83 373,00	32 597,41	83 697,00	83 677,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	84 457,00	83 373,00	32 597,41	83 697,00	83 677,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Rajec

Komentár: V programe sú výdavky mesta na pomoc občanom mesta, ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi. Výdavkami v oblasti sociálnej mesto zmiernuje sociálne riziká (choroba, staroba, úmrtia, rodina, nezamestnanosť).

Podprogram: 13.1Názov: **Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Komentár: Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Cieľ: **Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa**

Mu: Počet osôb/ rodín, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi

Komentár: V roku 2020 zatiaľ neboli poskytnuté žiadne peňažné dávky ako pomoc v ťažkej životnej situácii občanom mesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.2Názov: **Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 220,00	2 220,00	519,30	2 290,00	2 290,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 220,00	2 220,00	519,30	2 290,00	2 290,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život matky, ktorej sa narodili 5 a viac detí do skončenia povinnej dochádzky (ZŠ, SŠ, VŠ) formou denného štúdia

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

Cieľ: **Spolupráca s mnohopočetnými rodinami**

Mu: Priemerný ročný stav viacpočetných rodín (s piatimi a viac deťmi)

Komentár: Viacpočetné rodiny (s nezaopatrenými deťmi) ale tiež rodiny so zdravotne postihnutými deťmi alebo v zlej sociálnej situácii budú navštívené pred vianočnými sviatkami a bude im odovzdaná malá vianočná pozornosť.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	6,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečenie pomoci pre deti, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi (úhrada stravovania a učebných pomôcok)**

Mu: Počet riešených prípadov

Komentár: V roku 2020 sa ani jedna rodina dieťaťa navštevujúceho ZŠ neocitla v hmotnej núdzi.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: **Mesto Rajec ako osobitný príjemca prídavkov na dieťa**

Mu: Počet riešených prípadov

Komentár: Od januára do júna sa riešilo 6 prípadov, kedy Mesto Rajec bolo osobitným príjemcom prídavkov na dieťa.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	4,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 13.3Názov: **Starostlivosť o seniorov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	16 306,00	24 022,00	9 640,35	15 476,00	15 476,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 306,00	24 022,00	9 640,35	15 476,00	15 476,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov

Mu: Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov

Komentár: V prvom polroku 2020 sa dôchodcovia v Dennom centre stretli len 2-krát a to pri príležitosti Nového roku a fašiangov. Ostatné plánované stretnutia sa kvôli koronavírusu neuskutočnili.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet Denných centier pre dôchodcov

Komentár: V Rajci už 42 rokov funguje jedno Denné centrum pre dôchodcov na ul. Nádražnej.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet dôchodcov navštevujúcich centrum

Komentár: Počet dôchodcov navštevujúcich centrum je pomerne stály.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	75,00	75,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	75,00	75,00	76,00	0	0	0

Mu: Počet starobných dôchodcov v meste nad 62 rokov

Komentár: Počet starobných dôchodcov v meste k 30.6.2020 je 1 154, z toho je 659 žien a 495 mužov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	960,00	1070,00	1070,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1087,00	1132,00	1154,00	0	0	0

Podprogram: 13.4**Názov:** Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	65 131,00	56 331,00	22 437,76	65 131,00	65 111,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 131,00	56 331,00	22 437,76	65 131,00	65 111,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne**Zámer:** Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí**Komentár:** 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.**Cieľ:** Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov**Mu:** Počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana počas roka**Komentár:** V roku 2020 sa eviduje stabilný záujem o túto službu poskytovanú Mestom Rajec pre seniorov a ich rodinných príslušníkov. Ľudia si riešia opatrovanie svojich rodičov, partnerov a detí aj celodennou starostlivosťou, kedy sú zamestnancom štátu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	16,00	13,00	0	0	0

Mu: Počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 2 a 3**Komentár:** Za prvý polrok 2020 mesto nezabezpečovalo opatrovanie klientov so stupňom odkázanosti II. a III.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 4,5 a 6**Komentár:** Za prvý polrok 2020 bolo venovaných 2 970,00 hodín opatrovaniu klientov so stupňom odkázanosti V. a VI.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	475,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2970,00	0	0	0

Podprogram: 13.5**Názov:** Nesvojprávni občania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne**Zámer:** Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony**Komentár:** Podprogram zahŕňa riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony, návrh opatrovníka.**Cieľ:** Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mesta**Mu:** Počet nesvojprávnych obyvateľov mesta**Komentár:** Počet nesvojprávnych občanov v roku 2020 je 10 osôb.
Z desiatich nesvojprávnych občanov sú traja umiestnení v Domove vďaky, traja v zariadení soc.služieb, jeden u rodiny v Českej republike a o troch nesvojprávnych obyvateľov je postarané rodinnými príslušníkmi.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet nesvojprávnych obyvateľov v starostlivosti Mesta Rajec**Komentár:** Jedná sa o osoby staršie ako 20 rokov, ani jeden z nich nevyužíva služby Mesta Rajec.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 14

Názov: Podporná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 052 346,00	1 027 361,00	460 864,73	1 055 080,00	1 120 942,00
Kapitálový rozpočet:	400 000,00	407 965,00	7 962,74	26 000,00	45 000,00
Finančné operácie:	170 030,00	170 930,00	82 065,13	280 410,00	284 210,00
Spolu:	1 622 376,00	1 606 256,00	550 892,60	1 361 490,00	1 450 152,00

Časovo neohraničené **Dátum od:**

Dátum do:

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

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

Podprogram: 14.1

Názov: Podporná činnosť - správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	908 296,00	884 811,00	408 994,28	911 030,00	976 892,00
Kapitálový rozpočet:	400 000,00	407 965,00	7 962,74	26 000,00	45 000,00
Finančné operácie:	170 030,00	170 930,00	82 065,13	280 410,00	284 210,00
Spolu:	1 478 326,00	1 463 706,00	499 022,15	1 217 440,00	1 306 102,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, všetky odd.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy

Mu: Počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta v %

Komentár: K 30.6.2020 bol počet obyvateľov mesta Rajec 5 895, počet zamestnancov MsÚ, ktorí zabezpečujú ucelenú administratívnu agendu bol 36. V tomto počte sú však započítaní aj zamestnanci Spoločného obecného úradu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,80	6,80	6,80	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,49	6,82	6,11	0	0	0

Podprogram: 14.2Názov: **Spoločný obecný úrad**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	144 050,00	142 550,00	51 870,45	144 050,00	144 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	144 050,00	142 550,00	51 870,45	144 050,00	144 050,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Efektívna administratíva v Spoločnom obecnom úrade

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

Cieľ: **Zabezpečiť chod Spoločného obecného úradu**

Mu: Počet obcí, ktoré zastrešuje Spoločný obecný úrad

Komentár: Sú to dve mestá a jedenásť obcí: Rajec, Rajecké Teplice, Kľače, Jasenové, Zbyňov, Konská, Malá Čierna, Veľká Čierna, Šuja, Rajecká Lesná, Fačkov, Čičmany, Ďurčiná.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov SOcÚ

Komentár: Pre SOcÚ pracuje 5,8 zamestnancov, z toho úväzok pre referát stavebného poriadku je 2,6, pre referát personalistiky a miezd je 2, pre referát sociálnych služieb je 0,8 a úväzok pre riadenie SOcÚ je 0,4.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,80	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 306 049,00	3 229 907,00	1 377 307,04	3 220 113,00	3 301 003,00
Kapitálový rozpočet:	2 967 050,00	3 157 780,00	58 585,16	127 500,00	194 500,00
Finančné operácie:	170 030,00	170 930,00	82 065,13	280 410,00	284 210,00
Spolu:	6 443 129,00	6 558 617,00	1 517 957,33	3 628 023,00	3 779 713,00

..

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 525 994,00	1 557 123,00	595 440,37	1 525 994,00	1 525 994,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 525 994,00	1 557 123,00	595 440,37	1 525 994,00	1 525 994,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 30.06.2020

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

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno vzdelávacieho procesu v meste Rajec. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Zb.,z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a znení neskorších predpisov. Obvodný úrad, odbor školstva v Žiline poskytuje Mestu Rajec dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy - granty a transfery, z príjmov Mesta Rajec a z vlastných príjmov.

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 193 307,00	1 253 504,00	485 618,33	1 193 307,00	1 193 307,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 193 307,00	1 253 504,00	485 618,33	1 193 307,00	1 193 307,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Projekt 8.2.1

Názov: ZŠ ul. Lipová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 193 307,00	1 253 504,00	485 618,33	1 193 307,00	1 193 307,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 193 307,00	1 253 504,00	485 618,33	1 193 307,00	1 193 307,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 30.06.2020

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

Mu: Počet podaných projektov ZŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu:	Počet základných škôl					
Komentár:	Mesto Rajec má v rozpočte len príjmy a výdavky pre ZŠ na Lípovej ulici 2.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Komentár:	Počet žiakov v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 sa zvýšil.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	511,00	514,00	510,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	514,00	509,00	510,00	0	0	0

Mu:	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých					
Komentár:	Všetci žiaci 9. ročníka a 3 žiaci 8.ročníka boli prijatí na stredné školy alebo učilišťa.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60,00	66,00	66,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	71,00	66,00	59,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov opakujúcich ročník					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu:	Počet zamestnancov ZŠ					
Komentár:	V roku 2020 počet pedagogických zamestnancov 38 a nepedagogických 11.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	52,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	48,00	48,00	49,00	0	0	0

Mu:	Počet asistentov v ZŠ					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,20	2,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	97 224,00	84 474,00	31 002,57	97 224,00	97 224,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	97 224,00	84 474,00	31 002,57	97 224,00	97 224,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Projekt 8.3.1

Názov: ŠKD a CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	97 224,00	84 474,00	31 002,57	97 224,00	97 224,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	97 224,00	84 474,00	31 002,57	97 224,00	97 224,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 30.06.2020

Zodpovednosť:

Komentár: Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Cieľ: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

Mu: Počet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

Mu: Percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ - krúžky

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,70	-24,50	1,00	0	0	0

Mu: Percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ-ŠKD

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0,50	-1,60	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,74	-1,60	1,00	0	0	0

Cieľ: Dosiáhnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít

Mu: Počet žiakov v ŠKD pri ZŠ

Komentár: Žiaci 1.-4. ročníka, ktorí sú prihlásení do ŠKD, sú rozdelení do 5 oddelení.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	101,00	127,00	125,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	127,00	125,00	125,00	0	0	0

Mu: Počet krúžkov pri ZŠ

Komentár: Medzi najpopulárnejšie krúžky medzi staršími žiakmi patria mažoretky, divadelno-tanečný krúžok, futbal, turistický krúžok internetový krúžok, včelársky krúžok medzi mladšími žiakmi je populárny akvaristický krúžok, krúžok šikovných rúk, medzi dievčatami krúžok ľudových tradícií.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	22,00	19,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	20,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet vzdelávacích poukazov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	351,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	426,00	439,00	351,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov v ŠKD pri ZŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,50	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	235 463,00	219 145,00	78 819,47	235 463,00	235 463,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	235 463,00	219 145,00	78 819,47	235 463,00	235 463,00

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár:

Projekt 8.4.2

Názov: ŠJ pri ZŠ ul. Lipová a v KSS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	235 463,00	219 145,00	78 819,47	235 463,00	235 463,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	235 463,00	219 145,00	78 819,47	235 463,00	235 463,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 30.06.2020

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ pre žiakov, študentov a zamestnancov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	58000,00	73000,00	90000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	63655,00	75287,00	25063,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	430,00	460,00	474,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	428,00	460,00	448,00	0	0	0

Mu: Počet študentov gymnázia využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	45,00	51,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	45,00	51,00	42,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ZŠ, ŠKD a ŠJ využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	44,00	51,00	55,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	44,00	51,00	48,00	0	0	0

Mu: Počet ostatných stravíkov
Komentár: Zamestnanci gymnázia

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet školských jedální pri ZŠ
Komentár: Pri ZŠ na ulici Lipová 2 je prevádzkovaná jedna školská jedáleň, ktorá slúži na zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ, Gymnázia a zamestnancov týchto škôl.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ZŠ pri ŠJ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	8,00	0	0	0

vypracoval: Ján
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Lipová 2
Rajec

Projekt 8.3.2

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	570 719,00	556 532,00	183 018,99	571 861,00	571 861,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	570 719,00	556 532,00	183 018,99	571 861,00	571 861,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 30.06.2020

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

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

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

Mu: Percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZUŠ

Komentár: Oproti plánovanému počtu 470 žiakov navštevuje ZUŠ 480 žiakov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	-1,80	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	-1,80	-0,62	2,10	0	0	0

Cieľ: Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít

Mu: Percento podporených projektov

Komentár: Z 3 podaných projektov sú podporené 3 projekty.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet podaných projektov ZUŠ

Komentár: Projekty boli podané na MK SR.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

Mu: Počet novozavedených druhov aktivít v ZUŠ

Komentár: Nie sú novozavedené druhy aktivít.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových odborov v ZUŠ

Komentár: Nie je otvorený žiadny nový odbor.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít

Mu:	Počet odborov v ZUŠ					
Komentár:	Vyučuje sa v štyroch odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno - dramatický.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu:	Počet vzdelávacích aktivít v ZUŠ					
Komentár:	Najviac vzdelávacích aktivít je v hudobnom odbore, vyučuje sa napr. husle, violončelo, gitara, saxofón, flauta, trúbka, klavír, keyboard, spev...					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov v ZUŠ do 25 rokov					
Komentár:	Plánovaný počet bol 470 žiakov do 25 rokov, v skutočnosti je 480 žiakov.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	507,00	489,00	470,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	489,00	486,00	480,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov v ZUŠ nad 25 rokov					
Komentár:	Traja dospelí majú záujem o štúdium hudobného nástroja.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	6,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu:	Počet pedagogických zamestnancov ZUŠ					
Komentár:	V ZUŠ je 27 zamestnancov, z toho sú 3 nepedagogickí zamestnanci.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	27,00	24,00	0	0	0

Podprogram: 13.3.

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	385 300,00	395 692,00	186 055,93	391 400,00	396 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	385 300,00	395 692,00	186 055,93	391 400,00	396 500,00

Zodpovednosť: riaditeľka Domova vďaky

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o seniorov v Domove vďaky, ktorý je rozpočtovou organizáciou mesta Rajec a je zariadením pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Rajec s celoročnou starostlivosťou.

Cieľ: Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vďaky

Mu: počet stálych obyvateľov Domova vďaky

Komentár: Plánovaný počet stálych obyvateľov Domova vďaky bol 29. K 30.6.2020 bol aj skutočný počet 29 klientov, čo predstavuje kapacitu zariadenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0

Mu: počet klientov využívajúcich službu denného stacionára

Komentár: Plánovaný počet klientov pre denný stacionár bol 3 , kapacitu sa k 30.6.2020 nepodarilo naplniť z dôvodu nezájmu obyvateľov mesta o túto službu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta Rajec za rok

Komentár: Plánovaný počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta za rok je 9500. Skutočný počet obedov za I.polrok 2020 bol 4998.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	9500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,55	38,76	4998,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných obedov pre klientov zariadenia za rok

Komentár: Plánovaný počet obedov pre klientov zariadenia za rok 2020 je 10150. Skutočný počet obedov za I.polrok 2020 bol 4999.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	10150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4999,00	0	0	0

..

Podprogram: 13.3

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	385 300,00	395 692,00	186 055,93	391 400,00	396 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	385 300,00	395 692,00	186 055,93	391 400,00	396 500,00

Zodpovednosť: riaditeľka Domova vďaky

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o seniorov v Domove vďaky, ktorý je rozpočtovou organizáciou mesta Rajec a je zariadením pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Rajec s celoročnou starostlivosťou.

Cieľ: Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vďaky

Mu: počet stálych obyvateľov Domova vďaky

Komentár: Plánovaný počet stálych obyvateľov Domova vďaky bol 29. K 30.6.2020 bol aj skutočný počet 29 klientov, čo predstavuje kapacitu zariadenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0

Mu: počet klientov využívajúcich službu denného stacionára

Komentár: Plánovaný počet klientov pre denný stacionár bol 3, kapacitu sa k 30.6.2020 nepodarilo naplniť z dôvodu nezáujmu obyvateľov mesta o túto službu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta Rajec za rok

Komentár: Plánovaný počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta za rok je 9500. Skutočný počet obedov za I.polrok 2020 bol 4998.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	9500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,55	38,76	4998,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných obedov pre klientov zariadenia za rok

Komentár: Plánovaný počet obedov pre klientov zariadenia za rok 2020 je 10150. Skutočný počet obedov za I.polrok 2020 bol 4999.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	10150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4999,00	0	0	0

..