

**Monitorovacia správa o plnení  
programového rozpočtu Mesta Rajec  
a výsledky hospodárenia Mesta Rajec  
k 30.6.2022**

# I. ÚVODNÁ ČASŤ

## *1. Schválenie rozpočtu a programového rozpočtu.*

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2022 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 2022 bolo rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 74 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2022 bol schválený uznesením MZ č. 107/2021 dňa 2.12.2021. Rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií.

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2022 bol navrhnutý ako schodkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (bez finančných operácií) je 32 488 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol krytý príjmovými finančnými operáciami. Bežný rozpočet bol navrhovaný prebytkový vo výške 229 512 EUR, kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný ako schodkový vo výške 262 000 EUR.

Príjmové finančné operácie vo výške 318 600 EUR zahŕňali príjmové finančné operácie z minulých období, peňažné fondy a bankový úver. Výdavkové finančné operácie rozpočtované vo výške 286 112 EUR obsahujú splátky istín 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 so schválenou smernicou prijatou uznesením č. 43/2012 zo dňa 26.4.2012 o postupe a zaraďovaní 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 2022 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených dvadsaťšesť 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.

### **➤ hospodárenie Mesta Rajec za I. polrok 2022 bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:**

- **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **3 231 841,87 €**, pri plnení na 51,87 % k upravenému rozpočtu 6 231 152 € a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **1 711 777,63 €** pri plnení na 46,64 % k upravenému rozpočtu 3 670 039 €,



- **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **3 979,62** pri plnení na 0,37 % k upravenému rozpočtu 1 062 159 € a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **382 038,68** € pri plnení na 20,88 % k upravenému rozpočtu 1 829 750 €,
- **príjmové finančné operácie** boli realizované v čiastke **583 029,78** €, na 58,00 % k upravenému rozpočtu 1 005 227 €, **výdavkové finančné operácie** vo výške **142 040,50** € pri plnení na 49,65 % k upravenému rozpočtu 286 112 €.

➤ **hospodárenie Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami za I. polrok 2022 bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:**

- **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **3 446 624,85** €, pri plnení na 52,21 % k upravenému rozpočtu 6 601 616 € a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **2 940 935,17** € pri plnení na 45,31 % k upravenému rozpočtu 6 490 448 €, s výsledkom hospodárenia **+ 505 689,68** €.
- **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **3 979,62** € pri plnení na 0,37 % k upravenému rozpočtu 1 062 159 € a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **382 038,68** € pri plnení na 20,65 % k upravenému rozpočtu 1 849 750 €, s výsledkom hospodárenia **- 378 059,06** €.
- **príjmové finančné operácie** boli realizované v čiastke **588 163,15** € pri plnení na 58,21 % k upravenému rozpočtu 1 010 361 €, **výdavkové finančné operácie** vo výške **142 040,50** € pri plnení na 49,65 % k upravenému rozpočtu 286 112 €.

Podrobný rozpočet a programový rozpočet na rok 2022 spolu s % plnením k 30.6.2022 je spracovaný v prílohe č. 1.

## 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 2022 vo výške 6 272 328,00 €, boli rozpočtovými opatreniami upravené na sumu 6 601 616,00 €. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 3 446 624,85 €, čo predstavuje plnenie na 52,21 %.

#### A. Bežné príjmy Mesta Rajec

Bežné príjmy mesta, rozpočtované na rok 2022 vo výške 5 933 578,00 €, boli rozpočtovými opatreniami navýšené na 6 231 152,00 €. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 3 231 841,87 €, čo predstavuje plnenie na 51,87 %.

<b>Bežné príjmy bez RO</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2021</b>
	<b>5 933 578</b>	<b>6 231 152</b>	<b>3 231 841,87</b>
- daňové príjmy	3 530 398	3 659 324	1 873 228,59
- nedaňové príjmy	686 840	753 170	378 043,63
- granty a transfery	1 716 340	1 818 658	980 569,65



## **1. Daňové príjmy**

### **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 rozpočtu Mesta Rajec na rok 2022. Skutočné plnenie výnosu dane je vo výške 1 542 775,79 € čo je 48,22 % 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 nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Rozpočet dane z nehnuteľnosti bol vo výške 247 444,00 €. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 145 475,30 € čo je 58,79 % plnenie.

### **1.3. Daň za psa**

- rozpočet dane za psa bol vo výške 5 850,00 €. 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 4 563,60 € čo je 78,01 %.

### **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 skutočnosti a príjem za užívanie verejného priestranstva sa odvíja od výberu dani za trhovú miesta a počas Rajeckého jarmoku, ktorý sa koná až v druhom polroku. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 6 261,66 € čo je 59,79 % plnenie z plánovaného objemu 10 473,00 €.

### **1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad**

- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol rozpočtovaný vo výške 195 000,00 €. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 174 152,24 € čo je 89,31 % plnenie. Pri poplatkoch za komunálny odpad sú neustále pohyby počas celého roka. V zmysle § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. bola umožnená úľava z poplatku, kedy mesto zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov správcovi dane, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Rajec.

### **1.6. Úroky z omeškania dane**

- skutočný príjem z úroku z omeškania dane bol k 30.6.2022 v sume 0,00 €.

## **2. Nedaňové príjmy**

### **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 nájomných zmlúv. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 6 561,75 € čo je 13,39 % 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 2022 plynú z prenájmu nasledovných objektov v meste Rajec: objekt MsÚ, Kultúrny dom, Poliklinika, Denné centrum pre dôchodcov a ostatné nebytové priestory. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 24 902,31 €, čo je 41,06 %-tné plnenie. Príjem za služby v bytových domoch dosiahol výšku 75 613,51 €, čo predstavuje 43,21 %-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 116 362,03 €, čo predstavuje 45,99 %-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, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 7 382,50 € čo je 43,43 %-tné plnenie.

### **2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov**

- pokuty vyrubené Mestskou políciou za priestupky, úroky z omeškania poplatku za komunálny odpad a úroky zo zmlúv. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 4 899,31 € čo je 132,41 %-tné plnenie z rozpočtu.

### **2.7. Poplatok za služby spojené s rozkopovým povolením**

- v prvom polroku bol príjem za tieto služby v sume 410,80 €, čo je 82,16 plnenie.

### **2.8. Parkovné - parkovacie automaty, karty**

- 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 zaplatenia. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 15 169,40 €, čo predstavuje 68,95 %-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, ktorý odvedie do pokladne mesta. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 385,00 €, vyššie plnenie sa očakáva v druhom polroku.

### **2.10. Opatrovateľská služba**

- poplatok za opatrovateľskú službu za prvý polrok je vo výške 2 559,00 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu príjmov na 63,98 %.

### **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 7 784,30 € čo je 84,38 % 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



školského za prvý polrok je vo výške 14 672,94 €, čo je 66,70 % plnenie a príjem za réžiu v školskej jedálni je vo výške 9 124,00 €, čo predstavuje 60,83 %-tné plnenie.

- príjem za stravné v školských jedálňach pri MŠ je vo výške 25 760,45 €, čo je 73,6 % 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 621,02 €.

### **2.14. Služby ZUŠ**

- služby spojené z prevádzkou ZUŠ. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 6 640,80 €, čo je 82,16 % 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. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 0,00 €.

### **2.16. Ostatné**

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z poistného plnenia, z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2021 a refundácií nákladov mesta, z príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry a z poistného plnenia. Skutočný príjem je vo výške 58 563,20 €, plnenie rozpočtu je vo výške 88,69 %.

## **3. Granty a transfery**

Granty a transfery dosiahli podiel 54,15 % na celkových bežných príjmoch mesta.

K 30.6.2022 je v rozpočte Mesta Rajec počítané s niekoľkými grantmi a účelovými transfermi v rámci verejnej správy. Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transferov za Mesto Rajec je vo výške 1 843 017,00 €, z toho plnenie k polroku 2022 je 998 078,00 €.

Dotácie a granty v roku 2022 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 environmentálneho fondu, transfer na vojnové hroby
- Transfer na 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 sčítanie domov, bytov a obyvateľov, dotácia na životné prostredie a na miestne komunikácie a účelové komunikácie, dotácia na povinnú školskú dochádzku v MŠ, transfer na sociálne služby, na asistenta učiteľa, transfer na vzdelávacie poukazy, na učebnice a digitálne technológie, na dopravné, edukačné publikácie, príspevok na ubytovanie Ukrajincov a ďalšie.

## **B. Bežné príjmy rozpočtových organizácií Mesta Rajec**

### **1. Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií - ZŠ, ZUŠ a DV**

Bežné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií na rok 2022 boli rozpočtované vo výške 338 750,00 € a boli rozpočtovými opatreniami zvýšené na 346 105,00 €. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 197 274,63 €, čo predstavuje plnenie na 57,00 %.



<b>Bežné nedaňové príjmy za RO</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2022</b>
	<b>338 750</b>	<b>346 105</b>	<b>197 274,63</b>
Základná škola	131 150	131 680	70 275,86
Základná umelecká škola	36 000	37 825	21 334,28
Domov vďaky	171 600	176 600	105 664,49

- 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 2021 a v Domove vďaky zahŕňajú príjmy z predaja výrobkov, tovarov, služieb a stravného poskytovaných zariadením.

## **2. Granty a transfery rozpočtových organizácií - ZŠ, ZUŠ a DV**

Granty a transfery rozpočtových organizácií na rok 2022 neboli rozpočtované a boli rozpočtovými opatreniami navýšené na sumu 24 359,00 €. Skutočný príjem je vo výške 24 357,35 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

<b>Granty a transfery za RO</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2021</b>
	<b>0</b>	<b>24 359</b>	<b>24 357,35</b>
Základná škola	0	0	0
Základná umelecká škola	0	7 261	7 260,11
Domov vďaky	0	17 098	17 097,24

## ***Kapitálové príjmy Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami***

Kapitálové príjmy rozpočtované na rok 2022 vo výške 115 000 €, boli rozpočtovými opatreniami navýšené na sumu 1 062 159,00 €. Skutočný príjem je vo výške 3 979,62 €, čo predstavuje plnenie na 0,37 %. Nízke plnenie kapitálových príjmov je z dôvodu prebiehajúcich projektov a očakávaného kapitálových transferov v druhom polroku 2022. Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované v zriadených rozpočtových organizáciách mesta.

### **1. Nedaňové príjmy**

Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 3 979,62 €, čo je plnenie na 99,99 % z rozpočtovaného príjmu 3 980,00 €. Predaj sa uskutočnil na základe kúpno-predajných zmlúv.

### **2. Granty a transfery**

V prvom polroku mesto malo príjem vo výške 0,00 €, kapitálový transfer na budovu MsÚ – zníženie energetickej náročnosti, revitalizácie vnútroblokov na ul. 1. mája a sídlisku Sever a ihrisko pri ZŠ Lipová sa očakáva v druhom polroku 2022.

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

Zostatok prostriedkov z roku 2020 a 2021 je vo výške 384 393,84 €, z toho je zostatok prostriedkov z roku 2021 v ZŠ 5 133,37 €.

Z príjmových finančných operácií za rok 2020 a rok 2021 bolo zaúčtované plnenie k 30.6.2022 v sume 196 007,99 €.



Prijaté finančné zábezpeky od nájomníkov v bytových domoch boli za prvý polrok 2022 v sume 7 761,32 €.

### *Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci*

Mesto Rajec má v rozpočte plánované čerpanie úveru v sume 80 000,00 € na rekonštrukciu budovy MsÚ – zníženie energetickej náročnosti bolo plnenie k 30.6.2022 v sume 0,00 €.

Úver zo ŠFRB na odkúpenie bytového domu v roku 2022 nie je plánovaný.

### **III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

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

Ing. Milan Lipka, v.r.  
primátor mesta

V Rajci 29.7.2022

Vypracovala: Mgr. Ludmila Belicová



## Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	73 450,00	86 850,00	18 421,93	60 850,00	60 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 450,00	96 850,00	18 421,93	60 850,00	60 850,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	6 142,68	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	12 000,00	6 142,68	12 000,00	12 000,00

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: Dosiahnuť 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 šiestich 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	6,00	6,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	53,00	36,00	38,00	0	0	0



**Mu:** Počet stretnutí s prednostom MsÚ za týždeň  
**Komentár:** Porady sa týkajú predovšetkým riadenia MsÚ a aktuálneho diania v meste.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	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:** Účasť na stretnutiach OOCR Rajecká dolina a ZMO Rajecká dolina, a kultúrnych podujatiach..  
 Stretnutie s občanmi bolo v prvom polroku 1x.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	2,00	3,00	0	0	0

**Mu:** Počet prijatých oficiálnych návštev za rok  
**Komentár:** Mesto Rajec prijalo podpredsedu ŽSK, primátora mesta Žilina, štátneho tajomníka z MDaV SR, zástupcu lekárov spoločnosti Zdravie, dekana farského úradu, riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ SR, zástupcov Okresného riaditeľstva PZ SR, podpredsedu NKÚ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	12,00	8,00	0	0	0

**Mu:** Počet stretnutí organizovaných primátorom s verejnosťou  
**Komentár:** Stretnutie primátora s verejnosťou sa uskutočnilo 11.5.2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

**Mu:** Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok  
**Komentár:** V prvom polroku 2022 sa uskutočnila návšteva primátora a náčelníka MsP partnerského mesta Krnov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0



## Podprogram: 1.2

**Názov:** Výkon funkcie prednostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
<b>Spolu:</b>	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	30,00	30,00	30,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	30,00	30,00	28,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	23 200,00	23 173,00	9 990,90	23 200,00	23 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	23 200,00	23 173,00	9 990,90	23 200,00	23 200,00

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

**Zámer:** Záujmy Mesta Rajec presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach

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

**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, Združenie obcí Rajecká dolina a Únia miest Slovenska.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10,00	10,00	10,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	10,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

**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:**

V prvom polroku 2022 sa postupne realizujú:

- po schválení dotácie prebieha rekonštrukcia MsÚ v Rajci (fin. podpora EÚ)
- po schválení dotácie a začatí prác v r. 2021 pokračuje rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová
- realizuje sa verejné obsarávanie na realizáciu projektov revitalizácie vnútroblokov v meste Rajec (s fin. podporou EÚ) – Sever, 1. mája
- dokončila sa rekonštr. polyfunkčného objektu na Kukučínovej ulici
- vypracovanie pasportu zelene
- analýza dopr. vzťahov s cieľom aplikovať opatrenia

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5,00	10,00	10,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	16,00	9,00	6,00	0	0	0



**Podprogram: 1.5****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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	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:	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00

**Zodpovednosť:** Primátor, odd. investičnej výstavby a životného prostredia**Zámer:** 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 bolo zabezpečené dopracovanie Zmeny a doplnenie územného plánu mesta. Doplnok č. 3 bol objednaný dodávateľsky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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. Bol objednaný nový passport zelene v meste.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	21 600,00	35 000,00	768,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>21 600,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>768,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

**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:** Za prvý polrok 2022 bolo podaných 7 projektov, schválených z nich boli 3 projekty, 4 projekty neboli schválené.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	46,15	45,45	42,85	0	0	0

**Mu:** Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

**Komentár:** Za prvý polrok 2022 bolo podaných 7 projektov:

- Podpora cyklistickej dopravy – cykloprístrešok Lipová ul. – neschválené
- Nadácia COOP Jednota – Podpora lokálnych komunit- MŠ Obrancov mieru – neschválené
- Územnoplánovacia dokumentácia – neschválené
- Nadácia Tesco – Projekt pre MŠ Obrancov mieru – schválené
- Rekonštrukcia pamätníka obetiam 1.svetovej vojny – neschválené
- Inkluzívne detské ihrisko – Sídliisko Sever – schválené
- Akvizícia knižnice – 3.etapa – schválené

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	8,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	11,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 5 nových smerníc:

- Verejné obstarávanie
- Rozpočtový harmonogram,
- Smernica o hodnote stravného lístka pre zabezpečenie stravovania zamestnancov,
- Zásady pre tvorbu a čerpanie účtu sociálneho fondu v roku 2022,
- Organizačný poriadok MsÚ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	8,00	5,00	0	0	0

**Mu:** Počet pripravených a vydaných VZN

**Komentár:** V roku 2022 boli zatiaľ schválené 4 dodatky k VZN a jedno nové VZN:

- VZN č. 1/2022 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
- Dodatok č. 1 k VZN mesta Rajec č. 1/2022
- Dodatok č. 1 k VZN mesta Rajec č. 8/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva
- Dodatok č. 2 k VZN mesta Rajec č. 8/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva
- Dodatok č. 3 k VZN mesta Rajec o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiast. úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľ. posobnosti Mesta Rajec

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	2,00	5,00	0	0	0



## Podprogram: 1.8

**Názov:** Vnútrotná kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 Plánoch kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 celkom 3 kontroly. Dokončená bola 1 kontrola. Kontroly neboli dokončené v zmysle plánu kontrolnej činnosti z dôvodu PN hlavnej kontrolórky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	133,00	71,43	40,00	0	0	0

**Mu:** Minimálny počet správ o výsledkoch kontroly predložených MZ

**Komentár:** Hlavná kontrolórka mesta v prvom polroku 2022 na každom plánovanom zasadnutí MZ predložila správu o výsledku vykonaných kontrol.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5,00	10,00	5,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	5,00	6,00	2,00	0	0	0

**Mu:** Minimálny počet vykonaných kontrol za rok

**Komentár:** V prvom polroku 2022 bola vykonaná jedna kontrola zameraná na kontrolu dodržiavania zverňovania súhrnných správ o zmluvách podľa § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie uvedeného zákona vo všetkých rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec. Boli zistené 4 nedostatky a navrhnuté 3 odporúčania. Dve kontroly sú rozpracované - nedokončené z dôvodu PN. Nižší počet kontrol je aj z dôvodu, že od roku 2022 HK nevykonáva kontrolu plnenia uznesení MZ v rozsahu a spôsobe ako sa vykonávala v predchádzajúcom období.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10,00	10,00	10,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	16,00	7,00	1,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 2022 neboli riešené.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Počet podaných sťažností, petícií

Komentár: V roku 2022 nebola podaná ani petícia ani sťažnosť.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Podprogram: 1.10**Názov: **Audit**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	1 344,00	2 500,00	2 500,00
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:	2 500,00	2 500,00	1 344,00	2 500,00	2 500,00

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 2022 bol vykonaný audit Mesta Rajec a Domova vďaka za rok 2021. Zmluvná audítorka uskutočnila audit účtovnej závierky Mesta Rajec, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2021, výkaz ziskov a strát 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 2021 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0



## Podprogram: 1.11

Názov: Daňová agenda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 nehnuteľnosti si podali 6 993 priznaní k daní z nehnuteľnosti, daní za psa a za nevýherné hracie automaty k 1.1.2022.				
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6690,00	6690,00	5271,00	0	0
Skutočná hodnota:	6853,00	6921,00	6993,00	0	0

Cieľ: Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok

Mu:	Počet	nevyžiteľných pohľadávok (bankrotov)
Komentár:	V roku 2022 sú nevyžiteľné daňové pohľadávky voči 9 daňovým dlžníkom .	
Rok:	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	6,00	9,00

Mu: Počet riešených exekúcií

Komentár: V roku 2022 sa pokračovalo v exekučnom vymáhaní daňových aj nedaňových nedoplatkov za predchádzajúce obdobia, ktoré boli začaté v predchádzajúcich rokoch.

V zmysle vnútornej smernice mesta - Smernica o postupe výkonu správy miestnych daní a postupe Mesta Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov sa nové exekučné konanie v zmysle zákona 563/2009 Z.z. o správe daní v z.n.p. začína až po 30.6. príslušného kalendárneho roku.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	50,00	67,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	63,00	296,00	249,00	0	0	0

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 budú 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 31.12.2020. Výzvy z nedoplatkov za rok 2022 sa zasielajú v mesiaci august a november.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 2022 bol predložený MZ na schválenie 2.12.2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Komentár: Hodnotiaca správa za rok 2021 bola vypracovaná v januári 2022 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec podľa § 27 odstavec 3 písmeno g).

Monitorovacia správa za 1. polrok 2022 bude spracovaná v júli 2022 v zmysle § 25 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	177,00	176,35	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	177,00	176,35	150,00	150,00

**Zodpovednosť:** Odd. organizačno-administratívne**Zámer:** Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

**Komentár:** Aktivita súvisí s priradením 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	5,00	0	0	0

**Mu:** Počet vydaných rozhodnutí za rok - podľa potreby**Komentár:** Rozhodnutia o určení súpisného čísla sa vydali pre rodinné domy (4x), a garáže (2x).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	5,00	6,00	0	0	0

**Mu:** Výstavba nových rodinných domov - podľa skutočnosti

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	3,00	0	0	0

## Program: 2

Názov: Propagácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 850,00	5 970,00	2 880,00	10 000,00	9 850,00
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:	8 850,00	5 970,00	2 880,00	10 000,00	9 850,00

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 ňom žiť či podnikáť

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	5 120,00	2 880,00	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:	8 000,00	5 120,00	2 880,00	9 000,00	9 000,00

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	-	tyždenne
Komentár:	Aktuálnosť		webovej	stránky	bola	sledovaná	každý		deň.
Rok:	2020		2021	2022	2023	2024		2025	
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 už nie je v roku 2022 z technických príčin možné sledovať. Z analýzy webovej stránky ( Google Analytics ) z minulých rokov 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.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	220000,00	250000,00	290000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	526733,00	0	823624,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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, 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 Oblasťnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina**Mu:** Návštevnosť webovej stránky mesta a webovej stránky OOCR ( rast = áno = 1)**Komentár:** Návštevnosť webovej stránky Mesta Rajec a Oblasťnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina nie je možné z technických príčin v roku 2022 porovnať s rovnakým obdobím minulého roku.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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
<b>Spolu:</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>

**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 reprezentatačné účely i budúce generácie

**Mu:** Počet záznamov v Pamätnej knihe mesta za rok

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	5,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	55,00	55,00	11,00	0	0	0

**Mu:** Počet záznamov v Kronike ročne

**Komentár:** V roku 2022 bol odovzdaný záznam v Kronike mesta za rok 2016.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	20,00	0	0	0

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

**Komentár:** Kroniku mesta Rajec vedie oddelenie kultúry a športu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	97,00	97,00	97,00	0	0	0



## Program: 3 ,

Názov: Interné služby mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	153 270,00	137 270,00	48 083,86	150 570,00	148 370,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>153 270,00</b>	<b>137 270,00</b>	<b>48 083,86</b>	<b>150 570,00</b>	<b>148 370,00</b>

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	9 493,27	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 493,27</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>

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 právnomu 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	15 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>15 520,00</b>	<b>15 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 520,00</b>	<b>15 520,00</b>

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 zápisnic 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 zasadnutí komisií pri MZ za rok

Komentár: Finančná komisia zasadala v roku 2022 zatiaľ 4-krát, komisia ŠKŠ 1-krát, sociálno-zdravotná komisia 4x a komisia výstavby a životného prostredia 3-krát.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	17,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok

Komentár: V roku 2022 bolo zorganizovaných 3 riadnych zasadnutí MZ. a 4 mimoriadne MZ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	6,00	7,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	7 550,00
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:	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	7 550,00

**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 evidenciu 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:** Počet očakávaných volieb a referend v danom roku**Komentár:** V roku 2022 sa uskutočnia voľby do samosprávnych krajov a samosprávy obcí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet oprávnených voličov**Komentár:** Počet oprávnených voličov sa zisťuje k dátumu konania volieb.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4990,00	4990,00	4847,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4865,00	0	0	0	0	0

Názov: Verejné obstarávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	360,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

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 2022 postupom podľa § 111 ( podlimitné zákazky ) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní prebehli podlimitné zákazky cez vestník verejného obstarávania:

- Revitalizácia vnútroblokou na sídlisku Sever
- Revitalizácia vnútroblokou na ul. 1.mája

Podlimitná zákazky cez EKS podľa § 111:

- Združená dodávka elektrickej energie

VO postupom podľa § 117 ( zákazky s nízkou hodnotou ) prebehlo:

- Stavebný dozor stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci
- Stavebný dozor stavby Prestavba rozostavanej športovej haly na krytú tržnicu
- Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie
- Zmeny a doplnky ÚP mesta Rajec
- Implementácia projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci
- Externý projektový manažment pre projekty revitalizácie vnútroblokou
- Dopravené určenie plochy na Kmeňovej ulici v Rajci
- Právne služby pre mesto Rajec

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 huteľného majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 huteľného majetku mesta.

Cieľ: Dosiagnúť 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 huteľného majetku vo vlastníctve Mesta Rajec

Mu: Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom huteľného majetku

Komentár: Zmeny v evidencii majetku sa uskutočňujú okamžite.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	12 000,00	4 578,32	18 000,00	18 000,00
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:	18 000,00	12 000,00	4 578,32	18 000,00	18 000,00

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 2022 nebola spracovaná ani jedna zmluva o predaji nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných nájomných zmlúv za rok

Komentár: Prenajímajú sa nebytové priestory v budove MsÚ (11), priestory v Poliklinike (8), v Orlovni (1), v Kult. dome (2), v dome na Námestí A. Škrábika (1), na futbalovom štadióne (1), v Hasičskej stanici (1) a v Dome smútku (1).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	26,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 700,00	5 700,00	521,00	17 000,00	16 000,00
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:	15 700,00	5 700,00	521,00	17 000,00	16 000,00

**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 2022 je aktuálnych 43 zmlúv o prenájme pozemkov Mesta Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:** Nákup pozemkov v m2**Komentár:** V prvom polroku 2022 mesto nezakúpilo žiadny pozemok.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Odpredaj pozemkov v m2**Komentár:** Mesto Rajec odpredalo v roku 2022 19 m2 pozemkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	838,00	73,00	19,00	0	0	0

**Mu:** Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku**Komentár:** V roku 2022 bola podpísaná zatiaľ jedna zmluva o predaji pozemkov Mesta Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	1,00	0	0	0

**Mu:** Počet vypracovaných geometrických plánov súvisiacich s usporiadaním pozemkov Mesta Rajec**Komentár:** V roku 2022 bol vypracovaný a uhradený jeden geometrický plán na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

## Podprogram: 3.3

Názov: **Prevádzka a údržba budovy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 pri udržiavaní poriadku a čistoty v budove MsÚ a Radnice.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	56,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	3 600,00	1 843,40	3 600,00	3 600,00
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:	3 600,00	3 600,00	1 843,40	3 600,00	3 600,00

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 preškofovanie 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 % (minimálne)

Komentár: 24 zamestnancov absolvovalo školenie, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec k 30.6.2022 je 88 vrátane pracovníkov, 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 2022, je potom 36,66 %.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,02	32,61	36,66	0	0	0

Mu: Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku

Komentár: Počet absolvovaných školení za rok 2022 bolo 24, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec je 88,

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,02	0,50	0,27	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 30 dní.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	30,00	15,00	0	0	0

**Mu:** Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov v m**Komentár:** Posledné registratúrne vyradovacie konanie prebehlo na jar 2020, štátny archív v Bytči ho však pozastavil.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	17,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	53 450,00	53 450,00	25 892,62	50 450,00	49 250,00
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:	53 450,00	53 450,00	25 892,62	50 450,00	49 250,00

**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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 37 pracovných PC staníc v budove MsÚ a 13 PC v materských školách a ŠJ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	54,00	50,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mesta Rajec**Mu:** Počet užívateľov služby**Komentár:** 30 pracovníkom MsÚ, 18 učiteľkám v MŠ a 1 vedúcej ŠJ sú podľa potreby poskytnuté odborné konzultácie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	58,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	57,00	57,00	48,00	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 11 200 MB), Human (cca 1 200 MB), Registratúra (cca 359 MB) a SURAD (cca 400 MB).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9000,00	9000,00	9000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9240,00	13159,00	24200,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mesta Rajec**Mu:** Počet spravovaných PC**Komentár:** 37 PC staníc je v budove MsÚ, 11 PC je v materských školách a 2 PC sú u vedúcej školských jedální pri MŠ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	59,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	54,00	48,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	14,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

### Podprogram: 3.13

**Názov:** Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 450,00	11 450,00	5 395,25	11 450,00	11 450,00
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:	11 450,00	11 450,00	5 395,25	11 450,00	11 450,00

**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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 4 osobné vozidlá.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	4,00	0	0	0



**Mu:** Počet uvítaných detí do života za rok

**Komentár:** Novonarodení občania mesta boli v priestoroch Radnice oficiálne uvítaní do života a rodičom bola odovzdaná malá pozornosť pre dieťaťko.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	67,00	17,00	36,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 418,00	19 079,00	9 105,21	17 418,00	17 418,00
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:	17 418,00	19 079,00	9 105,21	17 418,00	17 418,00

**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 poberaajúcich 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1350,00	1350,00	1300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1353,00	580,00	635,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 správneho 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet listín

Komentár: K 30.6.2022 bolo osvedčených 409 ks listín.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	895,00	404,00	490,00	0	0	0

Mu: Počet podpisov

Komentár: Za prvý polrok 2022 bolo osvedčených 1 574 podpisov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3800,00	3700,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3230,00	1192,00	1574,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:** Rozdiel medzi počtom narodených a počtom zomrelých obyvateľov

**Komentár:** Za prvý polrok 2022 sa v meste narodilo 27 detí a zomrelo 33 občanov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	5,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	-7,00	-6,00	0	0	0

**Mu:** Rozdiel medzi počtom prihlásených a počtom odhlásených obyvateľov

**Komentár:** Za prvý polrok 2022 sa v meste prihlásilo na trvalý pobyt 32 ľudí a 51 obyvateľov sa z trvalého pobytu odhlásilo.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	5,00	19,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	-11,00	-19,00	0	0	0

**Mu:** Priemerný čas potrebný na evidenciu v hodinách - maximálne

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	24,00	0	0	0

**Mu:** Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy v dňoch - maximálne

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	7,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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

**Zámer:** 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 roku 2022 Mesto Rajec zatiaľ nevydalo žiadne súhlasné stanovisko na prevádzkovanie stávkových kancelárií.

Na základe požiadaviek podnikateľov a živnostníkov boli vydané povolenia prevádzkového času (3-krát) a povolenie ambulatného predaja na trhovách miestach (65-krát).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	0	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

**Mu:** Počet podnikateľských subjektov v meste

**Komentár:** V meste Rajec pôsobí 53 podnikateľských subjektov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	53,00	53,00	0	0	0

## Podprogram: 4.6

Názov: Úradná tabuľa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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

**Zámer:** 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., v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

**Komentár:** Informačná tabuľa Mesta Rajec je pravidelne aktualizovaná.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	228,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>228,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Zámer: 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: Počet evidovaných psov

Komentár: V evidencii chovu psov sa pravidelne zaznamenávajú zmeny.

K 30.6.2022 bolo v evidencii 394 psov, z toho je v bytoch držaných 95 psov, v domoch 289 psov a 10 psov v prevádzkach firiem na území mesta Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	420,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	420,00	417,00	394,00	0	0	0

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

**Podprogram: 4.8**Názov: **Rybárske lístky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>

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: Počet vydaných rybárskych lístkov

Komentár: V roku 2022 bolo zatiaľ vydaných 34 nových rybárskych lístkov, niektorí rybári však majú zakúpený a teda aj platný lístok z minulých rokov, nakoľko si obstarávali trojročný lístok.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	49,00	45,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	44,00	36,00	34,00	0	0	0

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

Komentár: Rybársky lístok je vydaný na počkanie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

**Podprogram: 4.9**

Názov: Verejné toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	396,00	1 500,00	1 500,00
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:	1 500,00	1 500,00	396,00	1 500,00	1 500,00

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 prvom polroku 2022 zabezpečovalo prenosné toalety pri konaní kultúrnych akcií mesta. Návštevníci a obyvatelia mesta môžu využívať počas pracovných dní aj WC v budove MsÚ a v letných mesiacoch aj v budove Mestského múzea.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

**Podprogram: 4.10**

Názov: Trhoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 200,00	1 200,00	974,40	8 200,00	8 200,00
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:	8 200,00	1 200,00	974,40	8 200,00	8 200,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb, odd. ekonomické

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich v mestskej tržnici

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových mestských tržníc

Komentár: Mestské trhovisko je dlhodobou prevádzkované na Kmeťovej ulici.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	12 400,00	2 400,00	108,10	12 400,00	12 400,00
Kapitálový rozpočet:	3 500,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 900,00	2 400,00	108,10	35 900,00	35 900,00

**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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

**Mu:** Počet evidovaných hrobových miest**Komentár:** Počet evidovaných hrobových miest na oboch cintorínoch spolu bol 2 358 k 30.6.2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2330,00	2330,00	2348,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2346,00	2354,00	2358,00	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 llistia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	12 500,00	500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	2 337,50	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 500,00	6 500,00	2 337,50	18 500,00	18 500,00

**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 V 5/2022 bola zakúpená nová rozhlasová ústredňa..

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0

## Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	124 664,00	152 917,00	72 361,57	131 866,00	127 565,00
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:	124 664,00	152 917,00	72 361,57	131 866,00	127 565,00

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

Zámer: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rajec, optimálna ochrana majetku a životného prostredia

Komentár: Úloha ja plnená priebežne hliadkovou činnosťou MsP a ďalšími opatreniami.

### Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	120 229,00	126 707,00	58 316,38	127 031,00	122 730,00
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:	120 229,00	126 707,00	58 316,38	127 031,00	122 730,00

Zodpovednosť: Náčelník MsP

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

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

Cieľ: Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície

Mu: Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach

Komentár: Priemerný čas od prevzatia informácie do uskutočnenia zásahu bol dodržaný. Zásahová pripravenosť a výjazd hliadky MsP bol priebežne plnený v časovom úseku 10 min.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície

Mu: Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí v %

Komentár: V hodnotenom roku bolo percento vyriešených prípadov na mieste spolu s prípadmi, ktoré boli prejednávané inými orgánmi alebo neriešené z dôvodu ich nepotvrdenia ako priestupku na úrovni 98%.  
Pre rýchlejšie nahlásenie udalostí od občanov je zriadená bezplatná tiesňová linka 159.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	96,50	98,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

Mu: Počet priestupkov

Komentár: MsP riešila za I. polrok 2022 až 482 priestupkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	264,00	374,00	482,00	0	0	0



**Mu:** Počet vykonaných hliadkových kontrol

**Komentár:** Počas sledovaného obdobia bolo v priemere vykonaných objektových a priestorových kontrol pripadajúcich na jednu zmenu. Mestská polícia pracuje počas pracovných dní ale aj víkendov v dvoch zmenách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

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

**Mu:** Percento vyriešených priestupkov z celkového počtu nahlásených udalostí

**Komentár:** MsP sa zúčastnila 7 kultúrnych podujatí, na ktorých bol potrebný bezpečnostný dohľad.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	96,50	100,00	0	0	0

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

**Komentár:** K 30.6.2022 bol vykonaný dohľad na 7 spoločenských podujatiach v rámci mesta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	7,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách

**Mu:** Počet kontrol majiteľov psov za rok

**Komentár:** Celkovo bolo vykonaných za I. polrok 2022 viac ako 300 vizuálnych kontrol psov pri ich vodení na verejných priestranstvách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	360,00	200,00	300,00	0	0	0

**Mu:** Počet odchytoz psov

**Komentár:** Príslušníci MsP boli privoláni k 9 odchytoz zatúlaných psov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	6,00	9,00	0	0	0

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

**Mu:** Počet hodín venovaných dozoru na priechodoch pre chodcov

**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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 ďalších 5 pri hromadných akciách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

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

Mu: Počet účastníkov prednášok

Komentár: Prednášky sa uskutočnili v oboch základných školách, v gymnáziu aj v oboch materských školách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	250,00	260,00	250,00	0	0	0

Mu: Výcvik na dopravnom ihrisku za rok

Komentár: Výcviku sa zúčastnili deti z nižších ročníkov ZŠ na ul. Lipovej, z KSŠ a oboch materských škôl., ako aj materská škola a základná škola Korská, materská škola a základná škola Ďurčiná

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných prednášok

Komentár: V roku 2022 sa uskutočnili prednášky v MŠ na Obrancov mieru, v MŠ Mudrochova, v oboch základných školách a v Gymnáziu na Javorovej ul.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných parkovacích kariet

Komentár: V roku 2022 bolo zatiaľ vydaných 750 parkovacích kariet.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	650,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	641,00	627,00	750,00	0	0	0

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

Komentár: Za prvý polrok 2022 bol príjem z poplatku za parkovné 15 706,10 eur, za prvý polrok 2021 bol príjem 15 169,40 eur, čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 3,53%.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	-22,41	-11,30	3,53	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	48,00	2 400,00	2 400,00
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:	2 000,00	2 000,00	48,00	2 400,00	2 400,00

**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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	21,00	21,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	21 975,00	13 101,84	200,00	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:	200,00	21 975,00	13 101,84	200,00	200,00

**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, plánu ukrytia a plánu evakuácie (áno = 1)**Komentár:** Súčasný krízový plán a ostatná dokumentácia je aktuálna.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 235,00	2 235,00	895,35	2 235,00	2 235,00
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:	2 235,00	2 235,00	895,35	2 235,00	2 235,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0



## Program: 6<sup>44</sup>

**Názov:** Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	291 390,00	241 410,00	91 894,05	292 390,00	292 390,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 300,00	12 288,92	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>291 390,00</b>	<b>253 710,00</b>	<b>104 182,97</b>	<b>297 390,00</b>	<b>297 390,00</b>

Časovo neohraničené      Dátum od:                                      Dátum do:

**Zámer:** Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstávam 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	174 590,00	128 610,00	24 874,37	174 590,00	174 590,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 300,00	12 288,92	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>174 590,00</b>	<b>140 910,00</b>	<b>37 163,29</b>	<b>179 590,00</b>	<b>179 590,00</b>

**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:

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

Zber a vývoz komunálneho odpadu, oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu sa realizuje v rôznych zberných nádobách: 60l, 110 l, 240 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 domácnosti a nebezpečného odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	0	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov

**Mu:** Objem odpadu v tonách

**Komentár:** V roku 2022 bolo v meste zatiaľ vyzbierané 795,001 ton odpadu, z tohto objemu bolo 40,7 ton stavebného odpadu, 166,851 ton triedeného odpadu a zvyšných 587,45 ton tvoril komunálny odpad, ktorý bol uložený na skládku.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2200,00	2220,00	2220,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2325,07	925,46	795,00	0	0	0

**Mu:** Pravidelný vývoz komunálneho odpadu - týždenne

**Komentár:** Pravidelný vývoz KO zabezpečuje Mesto Rajec dodávateľsky na základe zmluvného vzťahu. Vyváža sa 1-krát za týždeň.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť zvoz a odvoz objemného odpadu

**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).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

**Mu:** Počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov

**Komentár:** Vývoz veľkoobjemových kontajnerov v meste zabezpečuje Mesto Rajec svojím vozidlom a firma URÍK s.r.o. dodávateľsky.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	177,00	70,00	84,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	110 000,00	110 000,00	65 904,89	110 000,00	110 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>65 904,89</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>

**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 lístie zo svojich záhradok aj do vybudovaných vlastných kompostovísk alebo do kompostérov, ktoré Mesto Rajec uhradilo z projektu EÚ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

**Mu:** Objem uloženého odpadu na skládke v tonách - menej ako

**Komentár:** Na skládku odpadov bolo uložené 587,45 ton komunálneho odpadu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1631,65	761,43	587,45	0	0	0

**Mu:** Podiel triedeného zberu na celkovom množstve v % - viac ako

**Komentár:** Za prvý polrok 2022 podiel vytriedeného odpadu na celkovom množstve odpadu dosiahol úroveň 20,99 %.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	33,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,89	13,24	20,99	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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.
<b>Rok:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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 2022 sa neodstraňovala nelegálna skládka odpadu v KÚ Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet osadených informačných tabúľ za rok - (podľa potreby)**Komentár:** V roku 2022 sa neosadzovala žiadna informačná tabuľa.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 700,00	2 700,00	1 114,79	7 700,00	7 700,00
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:	6 700,00	2 700,00	1 114,79	7 700,00	7 700,00

**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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0



## Program: 7

Názov: Pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	200 900,00	310 728,00	150 474,98	200 980,00	200 980,00
Kapitálový rozpočet:	79 500,00	431 742,00	8 593,20	0,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	280 400,00	742 470,00	159 068,18	200 980,00	260 980,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	128 780,00	2 780,00	0,00	128 780,00	128 780,00
Kapitálový rozpočet:	28 500,00	28 500,00	1 440,00	0,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	157 280,00	31 280,00	1 440,00	128 780,00	188 780,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár: Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Pohotovosť - áno =1

Komentár: Zimná pohotovosť bola zmluvne zabezpečená p. Ľubomírom Záňom a zamestnancami TSMR.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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: V prvom polroku 2022 neprebehla obnova vodorovného ani zvislého dopravného značenia na mestských komunikáciách. Obnova je plánovaná na druhý polrok 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Oprava výtlkov a rozkopov - áno = 1

Komentár: Oprava výtlkov a rozkopov bola realizovaná v prvom polroku 2022 v mesiaci apríl..

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Údržba MK - áno = 1

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	72 120,00	307 948,00	150 474,98	72 200,00	72 200,00
Kapitálový rozpočet:	51 000,00	403 242,00	7 153,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	123 120,00	711 190,00	157 628,18	72 200,00	72 200,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Čisté a udržiavané verejné priestranstvá a námestia, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov

Komentár: Podprogram zahŕňa čistenie, údržbu a skrášovanie 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: Aj v roku 2022 sa zabezpečuje údržba mostov, lávok a zastávok.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a zelene

Mu: Ručné čistenie - áno=1

Komentár: Ručné čistenie je zabezpečované Technickými službami mesta Rajec, s. r. o. "r. s. p." .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Program: 8

**Názov:** Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	871 535,00	983 597,00	484 377,35	870 483,00	883 686,00
Kapitálový rozpočet:	123 000,00	126 104,00	3 303,80	29 700,00	28 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>994 535,00</b>	<b>1 109 701,00</b>	<b>487 681,15</b>	<b>900 183,00</b>	<b>912 186,00</b>

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	495 961,00	515 134,00	223 824,53	495 032,00	507 563,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 104,00	3 103,80	28 500,00	28 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>495 961,00</b>	<b>518 238,00</b>	<b>226 928,33</b>	<b>523 532,00</b>	<b>536 063,00</b>

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	495 961,00	515 134,00	223 824,53	495 032,00	507 563,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>495 961,00</b>	<b>515 134,00</b>	<b>223 824,53</b>	<b>495 032,00</b>	<b>507 563,00</b>

**Zodpovednosť:**

**Komentár:**

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

**Mu:** Počet detí navštevujúcich MŠ

**Komentár:** 102 detí navštevovalo MŠ na Mudrochovej ulici a 83 detí MŠ na Obrancov mieru.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	183,00	183,00	184,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	184,00	184,00	185,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	7,00	0	0	0

**Mu:** Počet podaných sťažností rodičov

**Komentár:** V roku 2022 nebola podaná sťažnosť, v ktorej rodičia vyjadrili svoju nespokojnosť s prevádzkou MŠ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet prevádzkovaných materských škôl

**Komentár:** MŠ Obrancov mieru - 4 triedy, MŠ Mudrochova - 5 tried

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 učiteľiek a v MŠ na ul. Obrancov mieru 8 učiteľiek vrátane riaditeľiek materských škôl.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 104,00	3 103,80	28 500,00	28 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 104,00	3 103,80	28 500,00	28 500,00

**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 15 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 42.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	15,00	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	19,00	57,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	299,00	298,70	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	123 000,00	123 000,00	200,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 299,00</b>	<b>498,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** Primátor

**Zámer:** 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 právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 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, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy - granty a transfery 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	299,00	298,70	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	123 000,00	123 000,00	200,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 299,00</b>	<b>498,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	161 695,00	199 267,00	99 656,00	161 695,00	161 695,00
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:	161 695,00	199 267,00	99 656,00	161 695,00	161 695,00

**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 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.**Prvok 8.3.1****Názov:** ŠKD a CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	37 419,00	51 019,00	25 532,00	37 419,00	37 419,00
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:	37 419,00	51 019,00	25 532,00	37 419,00	37 419,00

**Zodpovednosť:****Komentár:****Cieľ:** Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít**Mu:** Počet žiakov navštevujúcich ŠKD v KSŠ**Komentár:** V školskom roku 2021/2022 navštevuje ŠKD v KSŠ 68 žiakov z nižších ročníkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	65,00	68,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	66,00	66,00	68,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	124 276,00	148 248,00	74 124,00	124 276,00	124 276,00
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:	124 276,00	148 248,00	74 124,00	124 276,00	124 276,00

**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 2021/2022 do SCŠPP je 751.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	789,00	700,00	751,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	754,00	754,00	751,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	213 879,00	268 897,00	160 598,12	213 756,00	214 428,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>213 879,00</b>	<b>268 897,00</b>	<b>160 598,12</b>	<b>214 956,00</b>	<b>214 428,00</b>

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	170 215,00	175 020,00	89 638,02	170 092,00	170 764,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>170 215,00</b>	<b>175 020,00</b>	<b>89 638,02</b>	<b>171 292,00</b>	<b>170 764,00</b>

**Zodpovednosť:**

**Komentár:**

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

Mu:	Počet	detí	využívajúcich	stravovanie	pri	MŠ
<b>Komentár:</b>	V jedálňach pri MŠ sa jedlo pripravovalo pre 185 detí a 27 zamestancov MŠ a ŠJ.					
<b>Rok:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	183,00	183,00	184,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	184,00	184,00	185,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	58230,00	58230,00	55572,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	36153,00	25128,00	30386,00	0	0	0

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

**Komentár:** Za rok 2022 bolo zatiaľ vydaných 15 309 hlavných jedál pre deti a 2 360 pre zamestnancov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	34315,00	34320,00	32754,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	21212,00	17669,00	17669,00	0	0	0

**Mu:** Počet zamestnancov MŠ a ŠJ využívajúcich/nevyžívajúcich stravovanie v ŠJ  
**Komentár:** Počet všetkých zamestnancov materských škôl a školských jedální je 32, z nich sa stravuje v ŠJ 27 zamestnancov. Ostatní zamestnanci si zabezpečujú vlastné stravovanie zo zdravotných dôvodov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	18,00	20,00	27,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	27,00	27,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	43 664,00	93 877,00	70 960,10	43 664,00	43 664,00
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:	43 664,00	93 877,00	70 960,10	43 664,00	43 664,00

**Zodpovednosť:**

**Komentár:**

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

**Mu:** Počet zamestnancov KSŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ  
**Komentár:** 39 zamestnancov KSŠ využíva stravovanie v školskej jedálni.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	34,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	38,00	33,00	39,00	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov KSŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ  
**Komentár:** V jedálni pri KSŠ sa stravuje 181 žiakov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	300,00	250,00	175,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	225,00	205,00	181,00	0	0	0

## Program: 9

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	146 650,00	135 132,00	85 380,93	141 100,00	141 100,00
Kapitálový rozpočet:	82 000,00	33 018,00	3 018,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	228 650,00	168 150,00	88 398,93	141 100,00	141 100,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	103 800,00	94 279,00	55 393,75	97 750,00	97 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 800,00	97 297,00	58 411,75	97 750,00	97 750,00

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: V prvom polroku 2022 boli zorganizované tieto podujatia: Rajecké fašiangy, Veľkonočný jarmok, Deň zeme, výročie oslobodenie Rajca, Rajecký kros duatlon, divadelné predstavenie Milenec, Deň plný zábavy, Deň detí, Pro Musica NOSTRA, predstavenie Smejko a Tanculienka, Medvedí okruh, Akcie sa evidujú podľa rozdeľovníka určeného Ministerstvom kultúry SR a tvoria súčasť ročných štatistických hlásení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	85,00	4,00	48,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 600,00	30 103,00	20 346,37	30 100,00	30 100,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>44 600,00</b>	<b>40 103,00</b>	<b>20 346,37</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 100,00</b>

**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:** Počet podujatí v Kultúrnom dome

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	404,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	73,00	8,00	94,00	0	0	0

**Mu:** Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestom a ním zriadených organizácií (ZŠ, ZUŠ ...)

**Komentár:** Mesto Rajec a ním zriadené organizácie v roku 2022 zorganizovali v priestoroch Kultúrneho domu podujatie : divadelné predstavenie Milenec, predstavenie Smejko a Tanculienka, Kvapku krvi, päť koncertov ZUŠ,

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	0	14,00	0	0	0

**Mu:** Počet poskytnutí kultúrneho domu (svadby, kary, stužkové, nácvik tanca, predajné akcie ...)

**Komentár:** Kult. dom (veľká sála, zrkadlová sála, kuchyňa s jedálňou) bol poskytnutý v prvom polroku 2022 157 -krát na zorganizovanie rodinných osláv a karov, nácvik tanca, predajných akcií.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	55,00	8,00	157,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 250,00	10 750,00	9 640,81	13 250,00	13 250,00
Kapitálový rozpočet:	67 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>80 250,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>9 640,81</b>	<b>13 250,00</b>	<b>13 250,00</b>

**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 Technických služieb mesta Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Program: 10.

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	37 200,00	32 200,00	27 000,00	37 200,00	37 200,00
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:	37 200,00	32 200,00	27 000,00	37 200,00	37 200,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	32 000,00	27 000,00	32 000,00	32 000,00
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:	32 000,00	32 000,00	27 000,00	32 000,00	32 000,00

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: V prvom polroku boli podporené tieto športové podujatia: stolný tenis, futbal, atletika, mažoretkový šport, šachisti, kynológia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	6,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov a občianskych združení za rok

Komentár: V prvom polroku boli podporené športové kluby: stolnotenisový klub, futbalový klub, maratón klub, šachový klub, OZ APLAUZ, kynologický klub, SZ záhradkárov, Jednota dôchodcov, SZTP, OZ ARCUS, Včelár, Paletka, Aktívny park

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	13,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	200,00	0,00	5 200,00	5 200,00
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:	5 200,00	200,00	0,00	5 200,00	5 200,00

**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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	88,00	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 je približne 14% z celkového počtu obyvateľov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,64	13,64	13,64	0	0	0

**Mu:** Počet uskutočnených hromadných športových podujatí**Komentár:** V prvom polroku 2022 sa uskutočnili tieto hromadné podujatia : KROS duatlon, Medvedí okruh, Rajecký športový deň, Beh Rajeckým rínikom, Rajecký Duhák-Rajecký Borošovec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	5,00	5,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	40 805,00	64 078,00	36 092,60	40 805,00	40 805,00
Kapitálový rozpočet:	2 000,00	2 500,00	3 657,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 805,00	66 578,00	39 750,46	40 805,00	40 805,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	36 800,00	61 903,00	34 922,60	36 800,00	36 800,00
Kapitálový rozpočet:	2 000,00	2 500,00	3 657,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 800,00	64 403,00	38 580,46	36 800,00	36 800,00

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 2022 prebiehajú opravy existujúcich trás verejného osvetlenia . V tomto roku sa rozšírilo verejné osvetlenie na ul . Partizánskej k rodinnému domu p. Kianičku.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	1,00	0	0	0

**Mu:**                                          Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v meste

**Komentár:** V meste sa k 30.6.2022 nachádza 584 bodov verejného osvetlenia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	569,00	570,00	584,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	584,00	584,00	584,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0

## Podprogram: 11.2

Názov: Stavby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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

**Zámer:** 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 - maximálne

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:** Počet stavebných povolení v meste

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	16,00	11,00	0	0	0

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	1 170,00	1 170,00	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
<b>Spolu:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

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: Počet udržiavaných ihrísk

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

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 a tiež boli ošetrované dezinfekčnými prostriedkami.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5,00	1 005,00	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
<b>Spolu:</b>	<b>5,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov v časti Vojtová

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	270 169,00	250 642,00	113 365,21	270 306,00	270 306,00
Kapitálový rozpočet:	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	272 669,00	250 642,00	113 365,21	270 306,00	270 306,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	270 169,00	250 642,00	113 365,21	270 306,00	270 306,00
Kapitálový rozpočet:	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	272 669,00	250 642,00	113 365,21	270 306,00	270 306,00

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 - maximálne

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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: K 30.6.2022 bolo spravovaných 197 bytových jednotiek.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	197,00	197,00	197,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	197,00	197,00	197,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

## Podprogram: 12.2

Názov: Bytová výstavba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: 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 2022 sa neodovzdávali nové byty do užívania.

Za prvý polrok 2022 bolo podaných 27 nových žiadostí o nájomné bývanie občanmi mesta Rajec a 9 žiadostí od ľudí s trvalým pobytom mimo mesta Rajec - z okolitých obcí.

Mesto k 31.12.2021 eviduje 135 žiadostí o nájomné bývanie od žiadateľov s trvalým pobytom v meste a 71 žiadostí od žiadateľov s trvalým pobytom v okolí mesta Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	33,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	33,00	0	0	0	0	0

## Program: 13

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	88 029,00	93 402,00	39 501,90	88 173,00	88 173,00
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:	88 029,00	93 402,00	39 501,90	88 173,00	88 173,00

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: 13.1

Názov: Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 2022 zatiaľ boli poskytnuté peňažné dávky 1 žiadateľovi, ktorý sa ocitol v čase náhlej núdze a v hmotnej núdzi.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	1,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	2 200,00	378,16	2 200,00	2 200,00
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:	2 200,00	2 200,00	378,16	2 200,00	2 200,00

**Zodpovednosť:** Odd. organizačno-administratívne**Zámér:** Kvalitný a plnohodnotný život matky, ktorej sa narodili 5 a viac detí do skončenia povinnej dochádzky (ZŠ, SS, 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:** Viacpočetným rodinám (s nezaopatrenými deťmi) ale tiež rodinám so zdravotne postihnutými deťmi alebo v zlej sociálnej situácii býva pred vianočnými sviatkami odovzdávaná malá vianočná pozornosť.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	0	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 2022 sa ani jedna rodina dieťaťa navštevujúceho ZŠ ani MŠ neocitla v hmotnej núdzi.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Mesto Rajec ako osobitný príjemca prídavkov na dieťa**Mu:** Počet riešených prípadov**Komentár:** V roku 2022 sa zatiaľ riešilo 6 prípadov, kedy Mesto Rajec bolo osobitným príjemcom prídavkov na dieťa.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	4,00	6,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 250,00	22 531,00	9 612,90	20 394,00	20 394,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spoľu:</b>	<b>20 250,00</b>	<b>22 531,00</b>	<b>9 612,90</b>	<b>20 394,00</b>	<b>20 394,00</b>

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.

Ciel': Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov

Mu: Počet aktivít v roku poskytovaných pre dôchodcov

Komentár: V roku 2022 sa dôchodcovia v Dennom centre stretli štyri krát.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	4,00	0	0	0

Mu: Počet Denných centier pre dôchodcov

Komentár: V Rajci už 44 rokov funguje jedno Denné centrum pre dôchodcov na ul. Nádražnej.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	76,00	75,00	75,00	0	0	0

Mu: Počet starobných dôchodcov v meste nad 63 rokov

Komentár: Počet starobných dôchodcov v meste k 30.6.2022 je 1 119, z toho je 631 žien a 488 mužov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1070,00	1070,00	1110,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1170,00	1099,00	1119,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	64 779,00	67 871,00	29 510,84	64 779,00	64 779,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>64 779,00</b>	<b>67 871,00</b>	<b>29 510,84</b>	<b>64 779,00</b>	<b>64 779,00</b>

**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 hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 2 a 3

**Komentár:** Za prvý polrok 2022 mesto zabezpečovalo opatrovanie jedného klienta so stupňom odkázanosti II. alebo III.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	130,00	130,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	187,00	103,00	102,00	0	0	0

**Mu:** Počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 4,5 a 6

**Komentár:** Za prvý polrok 2022 bolo venovaných 4372,00 hodín opatrovaniu 13 klientov so stupňom odkázanosti IV., V. a VI.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	475,00	5000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5991,50	3699,50	4372,00	0	0	0

**Mu:** Počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana počas roka

**Komentár:** V roku 2022 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	12,00	14,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 aj v roku 2022 je nezmenený - 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 007 019,00	1 134 575,00	529 849,97	982 391,00	980 412,00
Kapitálový rozpočet:	84 500,00	1 218 086,00	350 091,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	286 112,00	286 112,00	142 040,50	286 112,00	324 639,00
Spolu:	1 377 631,00	2 638 773,00	1 021 982,33	1 268 503,00	1 305 051,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	866 256,00	992 968,00	474 530,39	841 628,00	839 649,00
Kapitálový rozpočet:	84 500,00	1 218 086,00	350 091,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	286 112,00	286 112,00	142 040,50	286 112,00	324 639,00
Spolu:	1 236 868,00	2 497 166,00	966 662,75	1 127 740,00	1 164 288,00

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 30.6.2022 bol počet obyvateľov mesta Rajec 5 869, počet zamestnancov MsÚ, ktorí zabezpečujú ucelenú administratívnu agendu bol 34. V tomto počte sú však započítaní aj zamestnanci Spoločného obecného úradu.								
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota:	6,80	6,80	6,00	0	0	0			
Skutočná hodnota:	5,60	5,79	5,87	0	0	0			

## Podprogram: 14.2

Názov: Spoločný obecný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	140 763,00	141 607,00	55 319,58	140 763,00	140 763,00
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:	140 763,00	141 607,00	55 319,58	140 763,00	140 763,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Efektívna administratíva v Spoločnom obecnom úrade

Komentár: Aktivita zahŕňa zabezpečenie činností 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, Durčína.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,80	5,80	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 380 389,00	3 667 890,00	1 715 488,53	3 343 572,00	3 348 145,00
Kapitálový rozpočet:	377 000,00	1 839 750,00	383 291,14	64 200,00	123 000,00
Finančné operácie:	286 112,00	286 112,00	142 040,50	286 112,00	324 639,00
Spolu:	4 043 501,00	5 793 752,00	2 240 820,17	3 693 884,00	3 795 784,00