



**Monitorovacia správa o plnení programového
rozpočtu Mesta Rajec a výsledok hospodárenia
Mesta Rajec k 30.06.2023**

I. ÚVODNÁ ČASŤ

1. Schválenie rozpočtu a programového rozpočtu.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2023 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 2023 bolo rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 74 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2023 bol schválený uznesením MZ č. 88/2022 dňa 15.12.2022. Rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií.

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2023 bol navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (bez finančných operácií) bol schválený vo výške 103 526,00 EUR. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu kryl schodok finančných operácií. Bežný rozpočet bol schválený prebytkový vo výške 235 908,00 EUR, kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný ako schodkový vo výške 132 382,00 EUR.

Príjmové finančné operácie vo výške 200 707,00 EUR zahŕňali príjmové finančné operácie z minulých období, peňažné fondy a prijaté finančné zábezpeky. Výdavkové finančné operácie rozpočtované vo výške 304 233,00 EUR zahŕňajú splátky istín z nesplatených úverov mesta vrátane úverov zo ŠFRB a vrátené finančné zábezpeky.

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, v súlade 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 zaradovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta.

Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2023 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených dvadsaťdeväť 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 2023 bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:

- **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **3 641 735,03 EUR**, pri plnení na 52,03 % k upravenému rozpočtu vo výške 6 998 706,00 EUR a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **1 906 945,05 EUR** pri plnení na 46,81 % k upravenému rozpočtu vo výške 4 073 383,00 EUR,
- **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **32 487,01 EUR** pri plnení na 5,18 % k upravenému rozpočtu 627 201,00 EUR a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **99 244,36 EUR** pri plnení na 11,72 % k upravenému rozpočtu 847 046,00 EUR,

- **príjmové finančné operácie** boli realizované v čiastke **245 777,91 EUR**, pri plnení na 52,40 % k upravenému rozpočtu 469 009,00 EUR, **výdavkové finančné operácie** vo výške **149 455,60 EUR** pri plnení na 49,45 % k upravenému rozpočtu 302 253,00 EUR.

➤ **hospodárenie Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami za I. polrok 2023 bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:**

- **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **3 886 288,50 EUR** pri plnení na 52,58 % k upravenému rozpočtu 7 391 019,00 EUR a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **3 289 827,56 EUR** pri plnení na 44,96 % k upravenému rozpočtu 7 317 930,00 EUR, s výsledkom hospodárenia + **596 460,94 EUR**.
- **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **32 487,01 EUR** pri plnení na 5,18 % k upravenému rozpočtu 627 201,00 EUR a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **99 244,36 EUR** pri plnení na 11,72 % k upravenému rozpočtu 847 046,00 EUR, s výsledkom hospodárenia - **66 757,35 EUR**.
- **príjmové finančné operácie** boli realizované v čiastke **245 777,91 EUR** pri plnení na 52,40 % k upravenému rozpočtu 469 009,00 EUR, **výdavkové finančné operácie** vo výške **149 455,60 EUR** pri plnení na 49,45 % k upravenému rozpočtu 302 253,00 EUR, s výsledkom hospodárenia + **96 322,31 EUR**.
- **celkové hospodárenie** mesta k 30.06.2023 skončilo s výsledkom **626 025,90 EUR** k upravenému rozpočtu **20 000,00 EUR**.

Podrobný rozpočet a programový rozpočet na rok 2023 spolu s percentuálnym plnením k 30.06.2023 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 2023 vo výške 6 786 363,00 EUR, boli rozpočtovými opatreniami upravené na sumu 7 391 019,00 EUR. Skutočný príjem k 30.6.2023 je vo výške 3 886 288,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 52,58 %.

A. Bežné príjmy Mesta Rajec

Bežné príjmy mesta, rozpočtované na rok 2023 vo výške 6 422 213,00 EUR, boli rozpočtovými opatreniami navýšené na 6 998 706,00 EUR. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 3 641 735,03 EUR, čo predstavuje plnenie na 52,03 %.

Bežné príjmy bez RO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2023
	6 422 213	6 998 706	3 641 735,03
- daňové príjmy	3 899 866	4 173 681	2 139 194,39
- nedaňové príjmy	695 181	706 731	364 356,57
- granty a transfery	1 827 166	2 118 294	1 138 184,07

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 schvaľovanom procese rozpočtu Mesta Rajec na rok 2023. Skutočné plnenie výnosu dane je vo výške 1 771 401,46 EUR, čo je 49,18 %-tné plnenie rozpočtu.

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 287 469,00 EUR. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 170 039,97 EUR, čo je 59,15 %-tné plnenie.

1.3. Daň za psa

- rozpočet dane za psa bol vo výške 5 850,00 EUR. Daň za psa je súčasťou rozhodnutia dane z nehnuteľnosti. Pri tejto dani sú v priebehu roka pohyby v predpise a vo výbere dane. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 4 441,70 EUR, čo je 75,93 %.

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 1 663,10 EUR, čo je 9,02 % plnenie z plánovaného objemu 18 423,00 EUR.

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol rozpočtovaný vo výške 259 000,00 EUR. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 191 643,46 EUR, čo je 73,99 %-tné plnenie rozpočtu. 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 30.6.2023 v sume 4,70 EUR.

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty a iné príjmy

- príjem za prvý polrok bol vo výške 0,00 EUR z plánovaného rozpočtu vo výške 1 775,00 EUR.

2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov a úhrad za vydobyté nerasty

- príjem za prenájom pozemkov v k.ú. Rajec vyplýva z uzatvorených nájomných zmlúv. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 6 311,32 EUR, čo je 12,71 %-tné plnenie z rozpočtovaných príjmov 49 650,00 EUR. 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 2023 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 34 823,26 EUR, čo je 87,06 %-tné plnenie.

2.4. Príjmy z prenajatých bytov a služby spojené s nájomným bývaním

- 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 122 726,86 EUR, čo predstavuje 48,51 %-tné plnenie, Príjem za služby v bytových domoch dosiahol výšku 78 442,16 EUR, čo predstavuje 44,82 %-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 9 353,90 EUR, čo predstavuje 55,02 %-tné plnenie rozpočtovaných príjmov.

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 4 075,60 EUR, čo predstavuje 40,76 %-tné plnenie z rozpočtu.

2.7. Poplatok za služby spojené s rozkopovým povolením

- v prvom polroku bol príjem za tieto služby v sume 680,10 EUR, čo je plnenie rozpočtu na 136,02 %.

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 zaplattenia. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 15 663,90 EUR, čo predstavuje 74,59 %-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 EUR, vyššie plnenie sa očakáva v druhom polroku.

2.10. Opatrovateľská služba

- poplatok za opatrovateľskú službu za prvý polrok je vo výške 2 574,00 EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu príjmov na 51,48 %.

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 mestom. Predmetné príjmy zahŕňajú: vyhlásenie v mestskom rozhlase, kopírovanie, internetové služby, skenovanie, kultúrne a športové aktivity a ostatné služby. Skutočný príjem je vo výške 7 439,70 EUR, čo je 93,00 %-tné plnenie rozpočtu.

2.12. Služby poskytované MsÚ, Kultúrnym domom, tržnicou a iné

- služby spojené z prevádzkou ZUŠ. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 5 806,50 EUR, čo je 48,39 %-tné plnenie.

2.13. Služby ZUŠ

- služby spojené z prevádzkou ZUŠ. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 13 041,52 EUR, čo je 72,45 %-tné plnenie.

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

- poplatok je vyberaný v zmysle prijatého VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec. Skutočný príjem školného za prvý polrok je vo výške 10 037,58 EUR, čo je 50,19 % plnenie a príjem za réžiu v školskej jedálni je vo výške 10 645,60 EUR, čo predstavuje 70,97 %-tné plnenie.

- príjem za stravné v školských jedálňach pri MŠ je vo výške 31 264,78 EUR, čo predstavuje 78,16 %-tné plnenie rozpočtu.

2.15. 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 79,66 EUR.

2.16. Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry

- 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 7 923,56 EUR.

2.17. Ostatné

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, zo zúčtovania za rok 2022 a refundácií nákladov mesta, z príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry a z poistného plnenia. Skutočný príjem je vo výške 3 081,57 EUR.

3. Granty a transfery

Granty a transfery dosiahli podiel 31,25 % z celkových bežných príjmov mesta.

K 30.06.2023 je v rozpočte Mesta Rajec počítané s niekoľkými grantmi a účelovými transfermi v rámci verejnej správy. Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transferov len za Mesto Rajec je vo výške 2 118 294,00 EUR, z toho plnenie k polroku 2023 je 1 138 184,07 EUR.

Dotácie a granty v roku 2023 sú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Granty pre Domov vďaky, mesto a materské školy a školské jedálne,
- Transfery na činnosť Spoločného obecného úradu, chránenú dielňu, transfer na potraviny pre deti MŠ a žiakov ZŠ, transfer na ubytovanie ľudí z Ukrajiny, transfer na stabilizačný príspevok pre opatrovatelky mesta a zamestnancov Domova vďaky a transfer z Environmentálneho fondu,
- Transfery na prenesený výkon štátnej správy a to: 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 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, transfer na referendum 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 2023 boli rozpočtované vo výške 338 750,00 EUR a boli rozpočtovými opatreniami zvýšené na 346 105,00 EUR. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 197 274,63 EUR, čo predstavuje plnenie na 57,00 %.

Bežné nedaňové príjmy za RO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2023
	364 150	366 629	218 869,81
Základná škola	138 150	138 150	74 849,63
Základná umelecká škola	36 000	38 479	22 219,00
Domov vďaky	190 000	190 000	121 801,18

- 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 2022 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 2023 neboli rozpočtované a boli rozpočtovými opatreniami navýšené na sumu 25 684,00 EUR. Skutočný príjem je vo výške 25 683,66 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Granty a transfery za RO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2022
	0	25 684	25 683,66
Základná škola	0	0	0
Základná umelecká škola	0	15 349	15 349,00
Domov vďaky	0	10 335	10 334,66

Kapitálové príjmy Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami

Kapitálové príjmy rozpočtované na rok 2023 vo výške 401 347,00 EUR, boli rozpočtovými opatreniami navýšené na sumu 627 201,00 EUR. Skutočný príjem je vo výške 32 487,01 EUR, čo predstavuje plnenie kapitálového rozpočtu na 5,18 %. Nízke plnenie kapitálových príjmov je z dôvodu prebiehajúcich projektov a očakávaných kapitálových transferov v druhom polroku 2023. Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované v zriadených rozpočtových organizáciách mesta.

1. Nedaňové príjmy

Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 40,00 EUR, čo je plnenie na 1,33 % z rozpočtovaného príjmu 3 000,00 EUR. Predaj sa uskutočnil na základe kúpno-predajnej zmluvy.

2. Granty a transfery

V prvom polroku mesto malo príjem vo výške 32 447,01 EUR, kapitálový transfer na budovu MsÚ – zníženie energetickej náročnosti, grant z Nadácie Pontis pre MŠ Obrancov mieru, časť transferu na vodozadržné opatrenia. Transfer na revitalizáciu vnútroblokov na ul. 1.mája a sídlisku Sever, priechod pre chodcov a rekonštrukciu areálu pri ZŠ sa očakáva v druhom polroku 2023.

Príjmy z ostatných finančných operácií

Zostatok prostriedkov z roku 2021 a 2022 je vo výške 85 126,16 EUR.

Z príjmových finančných operácií za rok 2021 a za rok 2022 bolo zaúčtované plnenie k 30.6.2023 v sume 159 551,75 EUR.

Prijaté finančné zábezpeky od nájomníkov v bytových domoch boli za prvý polrok 2023 v sume 1 100,00 EUR.

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Mesto Rajec nemá zatiaľ v rozpočte plánované prijatie nového úveru v roku 2023 a ani úveru zo ŠFRB na odkúpenie alebo výstavbu bytového domu nie je plánovaný v tomto roku.

III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

Mgr. Peter Hanus
primátor mesta

V Rajci, 28.07.2023

Vypracovali: Mgr. Belicová
Ing. Brezániová

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	56 865,00	90 865,00	41 477,88	44 295,00	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:	56 865,00	90 865,00	41 477,88	44 295,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov podnikateľov, alebo 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 170,00	7 170,00	6 384,66	12 200,00	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:	7 170,00	7 170,00	6 384,66	12 200,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

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

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

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

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

Mu: Percento splnených úloh uložených MZ

Komentár: V prvom polroku 2023 bolo prijatých 56 uznesení, z toho k 30.6.2023 zostáva v realizácii 11 uznesení, žiadne uznesenie nebolo zrušené.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	66,66	71,52	80,35	0	0	0

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu poslancu MZ v dňoch

Komentár: Podnety poslancov sú priebežne vybavované.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu

Mu: Počet stretnutí primátora s vedúcimi oddelení za rok

Komentár: Primátor mesta vykonáva operatívne porady s vedúcimi oddelení. Primátor mesta vykonával pravidelné týždenné porady s vedúcimi oddelení.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	48,00	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	38,00	15,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí s prednostom MsÚ za týždeň

Komentár: Porady boli predovšetkým o riadení MsÚ a aktuálnom dianí v meste. Mesto od 1.3.2023 zatiaľ neobsadilo pracovné miesto prednostu MsÚ.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	2,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	5,00	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, ZMO Rajecká dolina, Skládky odpadov Rajeckého regiónu, Únia miest, ZMOS v Bratislave, valné zhromaždenie Cenzuálneho spolumajiteľstva, Ladislavovské hody, prednášky MsP a ďalšie kultúrne podujatia mesta.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet prijatých oficiálnych návštev za rok

Komentár: Mesto Rajec prijalo županku ŽSK, predsedu OOCR Rajeckej doliny, zástupcu lekárov spoločnosti Zdravie, dekana farského úradu, predsedu predstavenstva OSBD Žilina, zástupcov SSE a.s., riaditeľku DV aj riaditeľa DV, zástupcov spoločnosti Bineko a Slovenskej správy ciest

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	9,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	8,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	20 024,00	24,00	4 000,00	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	20 024,00	24,00	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor, odd. investičnej výstavby a životného prostredia

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

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

Cieľ: Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Mu: Počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok

Komentár: V prvom polroku 2023 sa postupne realizovalo:

- finančné ukončenie projektu MsÚ v Rajci (fin. podpora EÚ)
- Revitalizácia vnútrobloku Sever
- Revitalizácia vnútrobloku 1. Mája
- Rekonštrukcia športového areálu
- Vodozádržné opatrenia
- Rajecké knihobranie
- Dokument starostlivosti o dreviny mesta Rajec - vypracované
- Priechod pri križovatke ulíc Hollého a Šturova - začiatok realizácie
- Autobusové zastávky na Kostolnej ulici - začiatok realizácie
- Tecso projekty v Materských školách
- Mestská knižnica s novou tvárou 3.etapa - ukončenie projektu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	6,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí organizovaných primátorom s verejnosťou

Komentár: Stretnutie primátora s verejnosťou sa v tomto roku ešte neuskutočnilo.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Mu: Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok

Komentár: V prvom polroku 2023 sa uskutočnila návšteva primátora a vedúceho kultúrneho oddelenia partnerského mesta Krnov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

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

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

Ciel: 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	28,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	23 200,00	23 200,00	17 655,98	23 200,00	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:	23 200,00	23 200,00	17 655,98	23 200,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Zájmy Mesta Rajec presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach

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

Ciel: 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	21 768,00	33 768,00	15 927,50	168,00	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:	21 768,00	33 768,00	15 927,50	168,00	0,00

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

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

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

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

Mu: Percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: Za prvý polrok 2023 bolo podaných 10 projektov, schválených z nich bolo 7 projektov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	45,45	42,85	70,00	0	0	0

Mu: Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: Za prvý polrok 2023 bolo podaných 10 projektov:

- Riešenie migračných výziev v meste Rajec schválené
- Veľký rajecký deň - podané
- Modernizácia denného centra - podané
- Rajecké knihobranie - schválené
- Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti na prieťahu cesty 1/64 - Priechod pri križovatke ulici Hollého a Štúrova - schválené
- výstavba a modernizácia autobu. zastávok na Kostolnej ulici - schválené
- MŠ Obrancov mieru - Nadácia Tesco - schválené
- MŠ Mudrochova- Nadácia Tesco -schválené
- MŠ Obrancov mieru - Nadácia MOBIS - schválené
- Žiadosť o dotácie na ÚPD - nechválené

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	7,00	10,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 900,00	3 876,00	0,00	1 900,00	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:	1 900,00	3 876,00	0,00	1 900,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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

Mu: Vypracovanie aktualizácie passportov (pamiatky, zeleň, doprava) áno=1

Komentár: V 1. polroku 2023 bol obstaraný dokument Starostlivosti o dreviny a do konca roka bude vypracovaný.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	21 768,00	33 768,00	15 927,50	168,00	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:	21 768,00	33 768,00	15 927,50	168,00	0,00

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

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

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

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

Mu: Percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: Za prvý polrok 2023 bolo podaných 10 projektov, schválených z nich bolo 7 projektov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	45,45	42,85	70,00	0	0	0

Mu: Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: Za prvý polrok 2023 bolo podaných 10 projektov:

- Riešenie migračných výziev v meste Rajec schválené
- Veľký rajecký deň - podané
- Modernizácia denného centra - podané
- Rajecké knihobranie - schválené
- Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti na prietahu cesti 1/64 - Priechod pri križovatke ulici Hollého a Štúrova - schválené
- výstavba a modernizácia autobu. zastávok na Kostolnej ulici - schválené
- MŠ Obrancov mieru - Nadácia Tesco - schválené
- MŠ Mudrochova- Nadácia Tesco -schválené
- MŠ Obrancov mieru - Nadácia MOBIS - schválené
- Žiadosť o dotácie na ÚPD - nechválené

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	7,00	10,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 aktualizovaných a spracovaných 10 smerníc mesta a to:

- Organizačná štruktúra Mesta Rajec k 1.3.2023
- Pracovný poriadok od 1.2.2023
- Reprezentačné výdavky
- Rozpočtový harmonogram
- Smernica o hodnote stravného lístka pre zabezpečenie stravovania zamestnancov
- Smernica o poskytovaní príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
- Určenie poplatku za poskytnutie služby Mestom Rajec
- Zásady pre tvorbu a čerpanie účtu sociálneho fondu v roku 2023
- Vedenie pokladne
- Podpisové vzory

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	9,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet pripravených a vydaných VZN

Komentár: V roku 2023 bolo zatiaľ schválených 5 VZN:

- VZN č.1/2023 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
- VZN č.2/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Rajec
- VZN č.3/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
- VZN č.4/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
- VZN č.5/2023 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.8

Názov: **Vnútorná kontrola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

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

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

Ciel: **Aktívne sa podieľať na kvalítom 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 2023 celkom 2 kontroly. Jedna kontrola bola vykonaná z vlastnej iniciatívy kontrolórky mesta jedna kontrola bola vykonaná na podnet. Dokončené sú tri kontroly. Jedna kontrola je rozpracovaná.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	71,43	40,00	60,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet správ o výsledkoch kontroly predložených MZ

Komentár: Hlavná kontrolórka mesta v prvom polroku 2023 na každom plánovanom zasadnutí MZ predložila správu o výsledku vykonaných kontrol.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	2,00	3,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet vykonaných kontrol za rok

Komentár: V prvom polroku 2023 boli dokončené dve kontroly z prechádzajúceho roka 2022, a to kontrola č. 7 - Kontrola ustanovení Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Rajci v súlade s platnou legislatívou, kde bolo navrhnuté 1 odporúčanie. Kontrola č. 3 - Kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta Rajec, kde boli navrhnuté 3 odporúčania. Zo schváleného Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 bola vykonaná jedna Kontrola č. 2/2023- Kontrola pokladne mestského úradu za rok 2022 a dodržiavanie základnej finančnej kontroly, bolo navrhnutých 19 odporúčaní. Na základe podnetu bola vykonaná Kontrola č. 1 - Kontrola dodržiavania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri podpise zmlúv - Zmluva o dielo č. 2022/251 a Zmluva o dielo č. 2022/250, bolo navrhnuté 1 odporúčanie. Z vlastnej iniciatívy bola vykonaná Kontrola č. 3 - Kontrola prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov z kontroly č. 1/2022 a č. 5/2022 v Domove vďaky v Rajci, bolo navrhnutých 5 odporúčaní.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	1,00	5,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 2023 neboli riešené.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podaných sťažností, petícií

Komentár: V roku 2023 nebola podaná ani petícia ani sťažnosť.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 600,00	2 600,00	1 344,00	2 600,00	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:	2 600,00	2 600,00	1 344,00	2 600,00	0,00

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 2023 bol vykonaný audit Mesta Rajec a Domova vďaka za rok 2022. Zmluvná audítorka uskutočnila audit účtovnej závierky Mesta Rajec, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2022, 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 2022 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Komentár: Zabezpečiť efektívny a účinný výber daní a poplatkov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov

Mu: Počet riešených podaní daňových subjektov

Komentár: Vlastníci nehnuteľnosti si podali 7015 priznaní k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a za nevýherné hracie automaty k 1.1.2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6690,00	5271,00	6973,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6921,00	6993,00	7015,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok

Mu: Počet nevymáhateľných pohľadávok (bankrotov)

Komentár: V roku 2023 sú nevymáhateľné daňové pohľadávky voči 21 daňovým dlžníkom .

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	21,00	0	0	0

Mu: Počet riešených exekúcií

Komentár: V roku 2023 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	67,00	67,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	296,00	249,00	229,00	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 poklady na exekučné vymáhanie všetkých pohľadávok za daň z nehnuteľností, daň za psa a za poplatky z komunálneho odpadu, ktoré boli vyrubené do 31.12.2022.

Výzvy z nedoplatkov za rok 2023 sa zasielajú v mesiaci august a november.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 2023 bol predložený MZ na schválenie 15.12.2022, rozpočet na nasledujúci rok by mal byť schvaľovaný na MZ dňa 30.11.2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	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 2022 bola vypracovaná v januári 2023 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec podľa § 27 odstavec 3 písmeno g).

Monitorovacia správa za 1. polrok 2023 bola spracovaná v júli 2023 v zmysle § 25 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 1.13

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	227,00	227,00	141,74	227,00	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:	227,00	227,00	141,74	227,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

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

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel

Mu: Čas (v dňoch) potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu-max.počet dní

Komentár: Rozhodnutie o vydaní nového súpisného čísla bolo realizované v priebehu pracovného dňa, následne je podpísané primátorom mesta.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných rozhodnutí za rok - podľa potreby

Komentár: Rozhodnutia o určení súpisného čísla sa vydali pre rodinné domy (2x), a garáže (1x) a 1 záhradná chatka.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	4,00	0	0	0

Mu: Výstavba nových rodinných domov - podľa skutočnosti

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	2,00	0	0	0

Program: 2**Názov:** Propagácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	550,00	2 488,00	299,70	1 050,00	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:	550,00	2 488,00	299,70	1 050,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	2 438,00	299,70	1 000,00	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:	500,00	2 438,00	299,70	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne, odd. kultúry a športu**Zámer:** Spektrum propagačných informácií 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 - týždenne**Komentár:** Aktuálnosť webovej stránky bola sledovaná každý deň.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Návštevnosť web-stránky internetovými návštevníkmi - ročne

Komentár: Návštevnosť web-stránky už nie je v roku 2023 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 z iných kontinentov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250000,00	290000,00	290000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: 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.**Ciel:** Využívať na propagáciu mesta webovú stránku a tiež propagáciu cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina**Mu:** Návštevnosť webovej stránky mesta a webovej stránky OOCR (rast = áno = 1)**Komentár:** Návštevnosť webovej stránky Mesta Rajec a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina nie je možné z technických príčin v roku 2023 porovnať s rovnakým obdobím minulého roku.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	50,00	0,00	50,00	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:	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00

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

Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

Komentár: Aktivita zahŕňa vedenie Pamätnej knihy a Kroniky mesta.

Cieľ: Pravidelne viesť Pamätnú knihu mesta pre reprezentačné 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

Mu: Pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených v %

Komentár: Kroniku mesta Rajec vedie oddelenie kultúry a športu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	97,00	97,00	90,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	124 447,00	139 411,00	54 456,27	125 793,00	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:	124 447,00	139 411,00	54 456,27	125 793,00	0,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:****Zámer:** Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám**Komentár:****Podprogram: 3.1****Názov:** Právne služby mestu Rajec - externý servis

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	9 711,07	19 000,00	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:	19 000,00	19 000,00	9 711,07	19 000,00	0,00

Zodpovednosť: MsÚ**Zámer:** Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta**Komentár:** Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.**Cieľ:** Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám**Mu:** % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom**Komentár:** Právne poradenstvo je na profesionálnej úrovni.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	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:	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencii zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľku a pod.

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta

Mu: Počet zasadnutí komisií pri MZ za rok

Komentár: Finančná komisia zasadala v roku 2023 zatiaľ 4-krát, komisia ŠKŠ 1-krát, sociálno-zdravotná komisia 4x a komisia výstavby a životného prostredia 3-krát.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	12,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023 bolo zorganizovaných 5 riadnych zasadnutí MZ.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	5,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	4 064,00	4 058,28	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	4 064,00	4 058,28	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

Mu: Počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Komentár: V 1. polroku 2023 sa uskutočnilo Referendum a 30.9.2023 sa uskutočnia voľby do NR SR.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet oprávnených voličov

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4990,00	4847,00	4823,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4847,00	4823,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Verejné obstarávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	9 000,00	300,00	4 000,00	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:	5 000,00	9 000,00	300,00	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. strategického rozvoja, primátor

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

Komentár: Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu metódy verejného obstarávania v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, zverejnenie, súťažné podmienky a podklady, vyhodnotenie verejného obstarávania, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania vo vestníku.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní

Mu: % úspešnosti verejných súťaží

Komentár: VO v roku 2023 postupom podľa § 112 (podlimitné zákazky) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní prostredníctvom vestníka k 30.6.2023 neprebehli.

Podlimitná zákazka cez EKS podľa § 111 tiež k 30.6.2023 neprebehla.

VO postupom podľa § 117 (zákazky s nízkou hodnotou) cez elektronickú platformu EVO prebehlo:

- Obstarávanie potravín pre Materské školy - 5x
- Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti na prieťahu cesty I/64 v meste Rajec prechod pri križovatke ulíc Hollého a Štúrova
- Solárne autobusové prístrešky
- Projektový manažment externý - Vodozádržné opatrenia
- Vodozádržné opatrenia v meste Rajec
- Služby v odpadovom hospodárstve

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku

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

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 evidencie majetku sa uskutočňujú okamžite.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	4 119,32	5 000,00	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:	5 000,00	5 000,00	4 119,32	5 000,00	0,00

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

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

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie nehnuteľného majetku mesta.

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

Mu: Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku (nebytových priestorov)

Komentár: V roku 2023 sa predpokladá, že nebude spracovaná ani jedna zmluva o predaji nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných nájomných zmlúv za rok

Komentár: Prenajímajú sa nebytové priestory v budove MsÚ (9), priestory v Poliklinike (9), 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	24,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	13 700,00	13 700,00	287,00	13 700,00	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:	13 700,00	13 700,00	287,00	13 700,00	0,00

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 prenajaté a predávané za úhradu, t.j. príjem do rozpočtu. V roku 2023 je aktuálnych 47 zmlúv o prenájme pozemkov Mesta Rajec.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 1. polroku 2023 bola podpísaná zmluva o kúpe dvoch pozemkov od Slovenského pozemkového fondu pre mesto.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	0	898,00	0	0	0

Mu: Odpredaj pozemkov v m2

Komentár: Mesto Rajec odpredalo 40 m2 pozemkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	73,00	24,00	40,00	0	0	0

Mu: Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku

Komentár: V 1. polroku 2023 bola podpísaná zmluva o predaji pozemku vo výmere 40 m2 občanovi mesta.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	1,00	0	0	0

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

Komentár: V roku 2023 zatiaľ nebol vypracovaný a ani uhradený žiadny geometrický plán na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.8

Názov: Prevádzka a údržba budovy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	80,00	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: O udržiavanie poriadku a čistoty v budove MsÚ a v Radnici ako aj v budove Mestského múzea sa starajú zamestnanci TSMR s.r.o.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	56,00	56,00	56,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	56,00	56,00	70,00	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: Snahou zamestnancov je, čo najskor odstrániť všetky poruchy a problémy v prevádzke budovy MsÚ.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	5 500,00	5 283,80	3 600,00	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:	3 600,00	5 500,00	5 283,80	3 600,00	0,00

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 preškolenie 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: 37 zamestnancov absolvovalo školenie, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec k 30.6.2023 je 87 vrátane pracovníkov MŠ a ŠJ, MsP, opatrovateliek a zamestnanca v Dennom centre pre dôchodcov. Vyjadrenie počtu zamestnancov v percentách, ktorí absolvovali školenie v roku 2023, je potom 42,53 %.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	32,61	36,66	42,53	0	0	0

Mu: Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku

Komentár: Počet absolvovaných školení za rok 2023 bolo 49, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec je 87.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0,50	0,27	0,56	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 dopíňať zásoby nákupom cez internet alebo elektronické trhovisko, pričom tovar je doručený prevažne bez nákladov na prepravu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 15 dní.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	15,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	15,00	17,00	0	0	0

Podprogram: 3.12

Názov: **Mestský informačný systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	51 327,00	56 327,00	27 421,37	53 673,00	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:	51 327,00	56 327,00	27 421,37	53 673,00	0,00

Zodpovednosť: primátor, vedúca odd. organizačno-administratívneho

Záměr: 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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: Všetky zariadenia sú zabezpečené bezpečnostným softvérom ESET Endpoint Security, v súčasnosti je 43 pracovných PC staníc v budove MsÚ a 13 PC v materských školách a jedna v ŠJ.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	58,00	50,00	56,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	54,00	50,00	57,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	56,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	57,00	49,00	49,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť archiváciu používaných dát

Mu: Objem zálohovaných dát za deň v GB

Komentár: Zálohuje sa všetkých 6 virtuálnych serverov s retenciou 62 dní.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9000,00	9000,00	11450,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13159,00	13100,00	11600,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mesta Rajec

Mu: Počet spravovaných PC

Komentár: 43 PC staníc je v budove MsÚ, 13 PC je v materských školách a 1 PC je u vedúcej školských jedální pri MŠ.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	56,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	54,00	55,00	57,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Komentár: Sú to : Korwin, Human, REGOB, Register adries, Stavebný úrad, Registratúra, SMS-info, mobilná aplikácia RAJEC a knižničný modul KIS-MaSK.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 3.13

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	11 300,00	11 300,00	3 275,43	11 300,00	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:	11 300,00	11 300,00	3 275,43	11 300,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 3 osobné vozidlá.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	4,00	3,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	43 237,00	70 118,00	27 055,71	48 737,00	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:	43 237,00	70 118,00	27 055,71	48 737,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Organizácia občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	14 000,00	3 355,21	14 000,00	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:	14 000,00	14 000,00	3 355,21	14 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

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

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

Mu: Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém

Komentár: V roku 2023 si obyvatelia mesta v auguste pripomenú spomienkovou slávnosťou 79.výročie SNP a deň oslobodenie Rajca

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov

Mu: Počet občianskych pohrebov za rok

Komentár: V roku 2023 boli dva občianske pohreby.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet občianskych sobášov za rok

Komentár: V prvom polroku 2023 bolo uzatvorených 6 občianskych sobášov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	8,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet uvítaní do života za rok

Komentár: V prvom polroku 2023 sa uskutočnili 2 uvítania detí do života.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	2,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	56,00	25,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 497,00	21 927,00	9 692,93	20 497,00	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:	20 497,00	21 927,00	9 692,93	20 497,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1350,00	1300,00	1300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1353,00	1377,00	640,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie

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

Ciel: 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 30.6.2023 bolo osvedčených 470 ks listín.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1500,00	1300,00	1300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	615,00	756,00	470,00	0	0	0

Mu: Počet podpisov

Komentár: Za prvý polrok 2023 bolo osvedčených 1768 podpisov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3700,00	3000,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2867,00	2975,00	1768,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

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

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

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Mu: Priemerný čas potrebný na evidenciu v hodinách - maximálne

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	7,00	7,00	0	0	0

Mu: Rozdiel medzi počtom narodených a počtom zomrelých obyvateľov

Komentár: Za prvý polrok 2023 sa v meste narodilo 28 detí a zomrelo 30 občanov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	-7,00	-6,00	-2,00	0	0	0

Mu: Rozdiel medzi počtom prihlásených a počtom odhlásených obyvateľov

Komentár: Za prvý polrok 2023 sa v meste prihlásilo na trvalý pobyt 39 ľudí a 66 obyvateľov sa z trvalého pobytu odhlásilo.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	19,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	-11,00	-19,00	-27,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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..

Ciel: Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

Mu: Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti v dňoch max.

Komentár: V roku 2023 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Ciel: 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podnikateľských subjektov v meste

Komentár: V meste Rajec pôsobí 65 podnikateľských subjektov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	53,00	53,00	65,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Úradna tabuľa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.

Ciel: 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	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:	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

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 30.6.2023 bolo v evidencii 400 psov, z toho je v bytoch držaných 92 psov, v domoch 298 psov a 10 psov v prevádzkach firiem na území mesta Rajec.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	450,00	420,00	412,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	417,00	394,00	400,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	40,00	40,00	0,00	40,00	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:	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Promptný 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 2023 bolo zatiaľ vydaných 29 nových rybárskych lístkov, niektorí rybári však majú zakúpený a teda aj platný lístok z minulých rokov, nakoľko si obstarávali trojročný lístok.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	45,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	34,00	29,00	0	0	0

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

Komentár: Rybársky lístok je vydaný na počkanie.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	500,00	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:	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

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. počas havarijného stavu zariadení

Mu: Zabezpečenie prenosných toaliet (1=áno)

Komentár: Mesto Rajec v prvom polroku 2023 zabezpečovalo prenosné toalety pri konaní kultúrnych akcií mesta. Návštevníci a obyvatelia mesta môžu využívať počas pracovných dní aj WC v budove MsÚ alebo v budove mestskej krytej tržnici.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 200,00	28 048,00	8 985,47	12 700,00	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:	7 200,00	28 048,00	8 985,47	12 700,00	0,00

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 v mestskej krytej tržnici

Komentár: Počet predajných neuzamykatelných miest na trhovisku je 6, sú však aj uzamykatelné predajne, ktoré sa taktiež môžu prenajať. Takýchto predajní má mesto 4 a tiež dva príručné sklady k týmto predajniam.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových mestských krytých tržníc

Komentár: Mestské trhovisko je prevádzkované na Kukučínovej ulici.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Celkový počet maloobchodných uzavretých prevádzok

Komentár: Počet maloobchodných uzavretých prevádzok v mestskej tržnici je 4.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	4,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	4 673,00	4 392,58	700,00	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:	700,00	4 673,00	4 392,58	700,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 bolo 2 376 k 30.6.2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2330,00	2348,00	2398,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2354,00	2358,00	2376,00	0	0	0

Mu: Pravidelná údržba cintorínov (áno=1)

Komentár: Počas celého roku sa zabezpečuje vykašanie trávy na veľkých plochách ale aj medzi jednotlivými hrobovými miestami, orez stromov, v jeseni hrabanie lístia.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0

Podprogram: 4.12

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	630,00	629,52	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	630,00	629,52	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Mu: % dostupnosti MR obyvateľstvu

Komentár: Miestny rozhlas je dostupný pre väčšinu obyvateľov mesta Rajec. Je prevádzkovaný oddelením kultúry a športu. Mesto Rajec postupne vymieňa staré vedenia rozhlasu a reproduktory na jednotlivých uliciach za nové.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	167 106,00	222 748,00	123 570,88	167 106,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	14 013,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	167 106,00	236 761,00	123 570,88	167 106,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	140 556,00	143 098,00	62 578,66	140 556,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 091,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 556,00	153 189,00	62 578,66	140 556,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Cieľ: **Zvýšiť efektivnosť 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	96,50	98,00	98,00	0	0	0

Cieľ: **Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície**

Mu: Počet priestupkov

Komentár: MsP riešila za I. polrok 2023 až 460 priestupkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	374,00	482,00	460,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	120,00	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 9 kultúrnych podujatí, na ktorých bol potrebný bezpečnostný dohľad.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	96,50	95,00	100,00	0	0	0

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

Komentár: K 30.6.2023 bol vykonaný dohľad na 9 spoločenských podujatiach v rámci mesta.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	18,00	9,00	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 2023 viac ako 210 vizuálnych kontrol psov pri ich vodení na verejných priestranstvách.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	260,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	200,00	410,00	210,00	0	0	0

Mu: Počet odchytov psov

Komentár: Príslušníci MsP boli privolaní k 9 odchytom zatúlaných psov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	14,00	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 - hodín denne

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Ciel: Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania

Mu: Počet účastníkov prednášok

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	260,00	250,00	480,00	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných prednášok

Komentár: V 1. polroku 2023 sa uskutočnili prednášky v MŠ na Obrancov mieru, v MŠ Mudrochova, v oboch základných školách a v Gymnáziu na Javorovej ul.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0

Mu: Výcvik na dopravnom ihrisku za rok

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	8,00	7,00	0	0	0

Ciel: 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023 bolo zatiaľ vydaných 832 parkovacích kariet.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	600,00	650,00	850,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	627,00	780,00	832,00	0	0	0

Mu: Zvýšenie výberu poplatkov oproti predchádzajúcemu roku v %

Komentár: Za prvý polrok 2022 bol príjem z poplatku za parkovné 15 187,40 eur, za prvý polrok 2023 bol príjem 14 505 eur, čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 4,49%.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	-3,69	26,26	-4,49	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 500,00	339,60	2 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	6 422,00	339,60	2 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	25,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	22 200,00	74 800,00	59 520,00	22 200,00	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:	22 200,00	74 800,00	59 520,00	22 200,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 350,00	2 350,00	1 132,62	2 350,00	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:	2 350,00	2 350,00	1 132,62	2 350,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, odd. organizačno-administratívne

Záměr: 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	70,00	84,00	95,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	150 541,00	150 541,00	72 803,43	150 541,00	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:	150 541,00	150 541,00	72 803,43	150 541,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.

Cieľ: Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu

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

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 629,18 ton komunálneho odpadu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1574,93	1675,57	629,18	0	0	0

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

Komentár: Za prvý polrok 2023 podiel vytriedeného odpadu na celkovom množstve odpadu dosiahol úroveň 25,09 %.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	33,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,33	20,63	25,09	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	100,00	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:	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 - áno = 1)**Komentár:** V roku 2023 sa neodstraňovala nelegálna skládka odpadu v KÚ Rajec.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 - áno = 1)**Komentár:** V roku 2023 sa neosadzovala žiadna informačná tabuľa.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 700,00	7 325,00	7 271,52	2 700,00	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:	2 700,00	7 325,00	7 271,52	2 700,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	301 313,00	389 885,00	159 276,51	323 485,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	417 370,00	625 552,00	2 121,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	718 683,00	1 015 437,00	161 398,11	323 485,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 780,00	28 204,00	24 703,33	2 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 780,00	28 444,00	24 943,33	2 900,00	0,00

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 uskutočnil z námestia SNP.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Pohotovosť - áno =1**Komentár:** Zimná pohotovosť bola zmluvne zabezpečená p. Ľubomírom Záňom a zamestnancami TSMR.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023 neprebehla obnova vodorovného ani zvislého dopravného značenia na mestských komunikáciách. Obnova je plánovaná na druhý polrok 2023, zatiaľ sa realizuje len základná údržba.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Oprava výtlkov a rozkopov - áno = 1**Komentár:** Oprava výtlkov a rozkopov bola realizovaná v prvom polroku 2023 v mesiaci apríl..

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	298 533,00	361 681,00	134 573,18	320 585,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	417 370,00	625 312,00	1 881,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	715 903,00	986 993,00	136 454,78	320 585,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

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

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

Cieľ: Zabezpečiť opravy na verejných priestranstvách

Mu: Oprava autobusových zastávok, lávok a mostov (áno=1)

Komentár: Aj v roku 2023 sa zabezpečuje údržba mostov, lávok a zastávok.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 zamestnancami TSMR s.r.o.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	954 698,00	1 082 867,00	511 829,98	976 146,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	57 330,00	64 330,00	4 989,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 012 028,00	1 147 197,00	516 818,98	976 146,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: **Materské školy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	519 819,00	610 363,00	277 178,54	531 965,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	519 819,00	612 363,00	277 178,54	531 965,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor

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

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

Prvok 8.1.1

Názov: **MŠ Mudrochova a Obrancov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	519 819,00	610 363,00	277 178,54	531 965,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	519 819,00	612 363,00	277 178,54	531 965,00	0,00

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: 103 detí navštevovalo MŠ na Mudrochovej ulici a 86 detí MŠ na Obrancov mieru.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	183,00	184,00	186,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	184,00	185,00	189,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	7,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet podaných sťažností rodičov

Komentár: V 1. polroku 2023 nebola podaná sťažnosť, v ktorej rodičia vyjadrili svoju nespokojnosť s prevádzkou MŠ.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných materských škôl

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet učiteľov v MŠ

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ - odídenci Ukrajiny

Komentár: V mesiacoch január - máj navštevovalo materskú školu na ul. Obrancov mieru jedno ukrajinské dieťa.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:

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 31 medzi neprijatými deťmi boli aj deti s trvalým pobytom v okolitých obci.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	48,00	58,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	59,00	31,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	57 330,00	57 330,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 330,00	57 330,00	0,00	0,00	0,00

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, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy - granty a transfery 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	57 330,00	57 330,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 330,00	57 330,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Znižovať energetickú náročnosť stavby

Mu: Úspora energií (áno = 1)

Komentár: Vo všetkých budovách ZŠ už postupne prebehli rekonštrukcie za účelom zníženia energetickej náročnosti stavieb.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	209 421,00	214 973,00	107 240,00	209 421,00	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:	209 421,00	214 973,00	107 240,00	209 421,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	53 618,00	63 341,00	31 231,00	53 618,00	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:	53 618,00	63 341,00	31 231,00	53 618,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ŠKD v KSŠ

Komentár: V školskom roku 2022/2023 navštevovalo ŠKD v KSŠ 81 žiakov z nižších ročníkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	65,00	68,00	78,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	66,00	68,00	81,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	155 803,00	151 632,00	76 009,00	155 803,00	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:	155 803,00	151 632,00	76 009,00	155 803,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania špeciálno-pedagogického poradenstva

Mu: Počet žiakov navštevujúcich SCŠPP

Komentár: Počet detí predškolského veku a žiakov základných škôl, ktorí boli prihlásení v školskom roku 2022/2023 do SCŠPP je 770.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	700,00	751,00	701,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	754,00	751,00	770,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	225 458,00	257 531,00	127 411,44	234 760,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 989,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	225 458,00	262 531,00	132 400,44	234 760,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

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

Prvok 8.4.1

Názov: ŠJ pri MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	177 286,00	206 148,00	101 821,64	186 588,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 989,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	177 286,00	211 148,00	106 810,64	186 588,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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

Mu: Počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ

Komentár: V jedálňach pri MŠ sa jedlo pripravovalo pre 185 detí a 27 zamestnancov MŠ a ŠJ.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	183,00	184,00	187,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	184,00	185,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ pre deti

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	58230,00	55572,00	39403,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25128,00	30386,00	31865,00	0	0	0

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

Komentár: Za rok 2023 bolo zatiaľ vydaných 16 241 hlavných jedál pre deti a 2 114 pre zamestnancov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	34320,00	32754,00	22917,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17669,00	17669,00	18355,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov MŠ a ŠJ využívajúcich 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	27,00	26,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	27,00	27,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ pri MŠ
Komentár: V školských jedálňach pracuje 7 zamestnankýň.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	48 172,00	51 383,00	25 589,80	48 172,00	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:	48 172,00	51 383,00	25 589,80	48 172,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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

Mu: Počet zamestnancov KSŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ
Komentár: 34 zamestnancov KSŠ využíva stravovanie v školskej jedálni.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	34,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	33,00	39,00	34,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov KSŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ
Komentár: V jedálni pri KSŠ sa stravuje 190 žiakov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	175,00	168,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	205,00	181,00	190,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	79 610,00	130 364,00	80 085,11	80 610,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 610,00	135 364,00	80 085,11	80 610,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želani 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	51 760,00	62 560,00	39 584,58	51 760,00	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:	51 760,00	62 560,00	39 584,58	51 760,00	0,00

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 2023 boli zorganizované tieto podujatia: Rajecké fašiangy, Mestský ples, deštýy karneval, Veľkonočný jarmok, Deň zeme, výročie oslobodenie Rajca, divadelné predstavenie Horúca sprcha, Deň plný zábavy, Deň detí, Pro Musica NOSTRA, predstavenie Spievankovo, Medvedí okruh, Akcie sa evidujú podľa rozdeľovníka určeného Ministerstvom kultúry SR a tvoria súčasť ročných štatistických hlásení.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	48,00	50,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	56 794,00	38 898,52	18 000,00	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:	18 000,00	56 794,00	38 898,52	18 000,00	0,00

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

Zámer: Kultúrny život pre širokú verejnosť

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec

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

Komentár: Mesto Rajec a ním zriadené organizácie v roku 2023 zorganizovali v priestoroch Kultúrneho domu podujatie: divadelné predstavenie Horúca sprcha, predstavenie Spievankovo, Kvapku krvi, päť koncertov ZUŠ, mestský ples, detský karneval.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	14,00	50,00	0	0	0

Mu: Počet podujatí v Kultúrnom dome

Komentár: V roku 2023 bol poskytnutý kultúrny dom 150x na realizáciu plánovaných podujatí.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	115,00	150,00	0	0	0

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

Komentár: Kult. dom (veľká sála, zrkadlová sála, kuchyňa s jedálňou) bol poskytnutý v prvom polroku 2023 157 -krát na zorganizovanie rodinných osláv a karov, návčik tanca, predajných akcií.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	180,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 850,00	11 010,00	1 602,01	10 850,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 850,00	16 010,00	1 602,01	10 850,00	0,00

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

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Rajec

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta Rajec

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

Komentár: Všetky pamätníky sú pravidelne čistené pracovníkmi Technických služieb mesta Rajec. V Mestskom múzeu sa vykonalo odvlhčenie a naištalovali sa nové elektrické rozvody.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	31 956,00	31 755,09	24 500,00	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:	15 000,00	31 956,00	31 755,09	24 500,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	30 000,00	30 000,00	24 500,00	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:	15 000,00	30 000,00	30 000,00	24 500,00	0,00

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. Aktivity 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, šach, horská cyklistika.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	7,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov a občianskych združení za rok

Komentár: V prvom polroku boli podporené tieto športové kluby: stolnotenisový klub, futbalový klub, maratón klub, šachový klub, OZ APLAUZ, OZ Mevedák. Okrem toho bola dotácia poskytnutá týmto občianskym združeniam: OZ Znalosť, OZ Arcus, SZU ZO Rajec, OZ Paletka, OZ Aktívny park, Jednota dôchodca, OZ Ursus gym, OZ Lackovci a OZ SZTP.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	20,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	13,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Futbalový štadión a ostatné ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 956,00	1 755,09	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	1 956,00	1 755,09	0,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 roku 2023 sa uskutočnili tieto hromadné podujatia : KROS duatlon, Mevedí okruh, Rajecký športový deň, Beh Rajeckym rínom, Rajecký Duhák, Rajecký Borošovec.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	76 563,00	79 134,00	35 908,80	76 563,00	1 100,00
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:	76 563,00	79 134,00	35 908,80	76 563,00	1 100,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	75 463,00	76 864,00	34 738,80	75 463,00	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:	75 463,00	76 864,00	34 738,80	75 463,00	0,00

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 2023 prebiehajú opravy existujúcich trás verejného osvetlenia.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v meste

Komentár: V meste sa k 30.6.2023 nachádza 586 bodov verejného osvetlenia.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	570,00	584,00	581,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	584,00	584,00	586,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	11,00	16,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 170,00	1 170,00	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	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

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

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

Mu: Počet udržiavaných ihrísk

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	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, oprava a náter hojdačiek a lavičiek pri detských ihriskách.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
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:	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0

Mu: Počet domácností

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0

Program: 12

Názov: **Bývanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	256 494,00	310 822,00	177 528,57	256 994,00	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:	256 494,00	310 822,00	177 528,57	256 994,00	0,00

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 bytových domoch**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	256 494,00	310 822,00	177 528,57	256 994,00	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:	256 494,00	310 822,00	177 528,57	256 994,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 30.6.2023 bolo spravovaných 197 bytových jednotiek.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 2023 sa nebudú odovzdávať nové byty do užívania.

K 30.6.2023 mesto Rajec eviduje 154 žiadostí o nájomné bývanie z toho od obyvateľov mesta Rajec 96 žiadostí a 54 od ľudí s trvalým pobytom mimo mesta Rajec.

Za 1. polrok 2023 bolo podaných 8 žiadostí od občanov s trvalým pobytom v meste Rajec a 8 žiadostí od žiadateľov s trvalým pobytom mimo mesta Rajec.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	115 583,00	124 843,00	54 744,70	119 803,00	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:	115 583,00	124 843,00	54 744,70	119 803,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	250,00	300,00	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:	300,00	300,00	250,00	300,00	0,00

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 2023 zatiaľ boli poskytnuté peňažné dávky 2 žiadateľom, ktorí sa ocitli v čase náhlej núdze a v hmotnej núdzi.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	2,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 250,00	3 510,00	690,00	2 250,00	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:	2 250,00	3 510,00	690,00	2 250,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život vo viacpočetných rodinách a rodinách v hmotnej núdzi s nezaopatrenými deťmi

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: Viacpočetných rodín (s nezaopatrenými deťmi) v našom meste pribúda.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	9,00	11,00	0	0	0

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

Mu: Počet riešených prípadov

Komentár: V roku 2023 sa ani jedna rodina dieťaťa navštevujúceho ZŠ ani MŠ neocitla v hmotnej núdzi.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023 sa zatiaľ riešilo 4 prípadov, kedy Mesto Rajec bolo osobitným príjemcom prídavkov na dieťa.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	4,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	36 560,00	36 560,00	14 046,35	36 260,00	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:	36 560,00	36 560,00	14 046,35	36 260,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Kompexná starostlivosť o seniorov v Dennom centre

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

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

Mu: Počet aktivít v roku poskytovaných pre dôchodcov

Komentár: V roku 2023 sa dôchodcovia v Dennom centre stretli štyrikrát.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	6,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet Denných centier pre dôchodcov

Komentár: V Rajci už 45 rokov funguje jedno Denné centrum pre dôchodcov na ul. Nádražnej.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	75,00	75,00	75,00	0	0	0

Mu: Počet starobných dôchodcov v meste nad 63 rokov

Komentár: Počet starobných dôchodcov v meste k 30.6.2023 je 1 144, z toho je 648 žien a 496 mužov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1070,00	1110,00	1130,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1099,00	1119,00	1144,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	76 473,00	84 473,00	39 758,35	80 993,00	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:	76 473,00	84 473,00	39 758,35	80 993,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

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

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

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Mu: Počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 2 a 3

Komentár: Za prvý polrok 2023 mesto zabezpečovalo opatrovanie jedného klienta so stupňom odkázanosti II. alebo III.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	130,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	103,00	180,00	98,00	0	0	0

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

Komentár: Za prvý polrok 2023 bolo venovaných 3475,5 hodín opatrovaniu 14 klientov so stupňom odkázanosti IV., V. a VI.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	4750,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3699,50	4372,00	3475,50	0	0	0

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

Komentár: V roku 2023 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	14,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Nesvojprávní občania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 2023 je 9 osôb. Z deviatich nesvojprávnych občanov sú 2 umiestnení v Domove vďaky, jeden u rodiny v Českej republike a o troch nesvojprávnych obyvateľov je postarané rodinnými príslušníkmi a traja sú ZSS.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	9,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 063 453,00	1 089 916,00	493 407,82	1 096 312,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	59 029,00	98 151,00	92 133,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	304 233,00	302 253,00	149 455,60	345 400,00	0,00
Spolu:	1 426 715,00	1 490 320,00	734 997,18	1 441 712,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	978 336,00	1 004 603,00	462 402,89	1 006 930,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	59 029,00	98 151,00	92 133,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	304 233,00	302 253,00	149 455,60	345 400,00	0,00
Spolu:	1 341 598,00	1 405 007,00	703 992,25	1 352 330,00	0,00

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 30.6.2023 bol počet obyvateľov mesta Rajec 5 783, počet zamestnancov MsÚ, ktorí zabezpečujú ucelenú administratívnu agendu bol 34. V tomto počte sú však započítaní aj zamestnanci Spoločného obecného úradu a MsP.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,80	6,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,79	5,87	5,78	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	85 117,00	85 313,00	31 004,93	89 382,00	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:	85 117,00	85 313,00	31 004,93	89 382,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Efektívna administratíva v Spoločnom obecnom úrade

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

Cieľ: Zabezpečiť chod Spoločného obecného úradu

Mu: Počet obcí, ktoré zastrešuje Spoločný obecný úrad

Komentár: Sú to dve mestá a päť obcí: Rajec, Rajecké Teplice, Kľače, Jasenové, Malá Čierna, Fačkov a Čičmany.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	7,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov SOcÚ

Komentár: Pre SOcÚ pracuje 5 zamestnancov, z toho úväzok pre referát stavebného poriadku je 1,4, pre referát personalistiky a miezd je 1, pre referát sociálnych služieb je 0,5 a úväzok pre riadenie SOcÚ je 0,2.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,80	5,00	5,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 558 870,00	4 073 383,00	1 906 945,05	3 645 462,00	1 100,00
Kapitálový rozpočet:	533 729,00	847 046,00	99 244,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	304 233,00	302 253,00	149 455,60	345 400,00	0,00
Spolu:	4 396 832,00	5 222 682,00	2 155 645,01	3 990 862,00	1 100,00

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 755 936,00	1 943 435,00	800 845,49	1 755 936,00	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:	1 755 936,00	1 943 435,00	800 845,49	1 755 936,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 30.06.2023

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovné vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

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

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 405 214,00	1 554 519,00	628 744,90	1 405 214,00	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:	1 405 214,00	1 554 519,00	628 744,90	1 405 214,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

Projekt 8.2.1

Názov: ZŠ ul. Lipová 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 405 214,00	1 554 519,00	628 744,90	1 405 214,00	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:	1 405 214,00	1 554 519,00	628 744,90	1 405 214,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 30.06.2023

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

Mu: Počet podaných projektov ZŠ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rajec

Mu: Počet základných škôl

Komentár: Mesto Rajec má v rozpočte len príjmy a výdavky pre ZŠ na Lipovej ulici 2.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Komentár: Počet žiakov v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 je vyšší.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	510,00	510,00	524,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	535,00	526,00	529,00	0	0	0

Mu: Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých

Komentár: Všetci žiaci 9. ročníka a 8 žiakov 8.ročníka boli prijatí na stredné školy alebo učilišťa.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	66,00	66,00	67,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	68,00	67,00	72,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov opakujúcich ročník

Komentár: Komisionálne skúšky bude robiť 0 žiakov a 1 žiak opakuje ročník.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických/nepedagogických zamestnancov ZŠ

Komentár: V roku 2023 počet pedagogických zamestnancov 39 a nepedagogických 11.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	66,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	52,00	50,00	0	0	0

Mu: Počet asistentov v ZŠ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ-odidenci z Ukrajiny

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Projekt 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia ZŠ - Lipová 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 30.06.2023

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Znižovať energetickú náročnosť stavby

Mu:	úspora energií					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	115 800,00	115 800,00	46 619,59	115 800,00	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:	115 800,00	115 800,00	46 619,59	115 800,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

Projekt 8.3.1

Názov: ŠKD a CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	115 800,00	115 800,00	46 619,59	115 800,00	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:	115 800,00	115 800,00	46 619,59	115 800,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 30.06.2023

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

Mu: Počet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,90	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,90	1,90	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,20	0	0	0
Skutočná hodnota:	-8,00	-2,20	2,30	0	0	0

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

Mu: Počet žiakov v ŠKD pri ZŠ

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	125,00	125,00	130,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	133,00	130,00	123,00	0	0	0

Mu:	Počet krúžkov pri ZŠ					
Komentár:	Medzi najpopulárnejšie krúžky medzi staršími žiakmi patrí mažoretky, technický, fotografický a včelársky krúžok, medzi mladšími žiakmi je populárny krúžok šikovných rúk, varenia a pečenia, strelecký a šachový krúžok.					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	18,00	18,00	0	0	0

Mu:	Počet vzdelávacích poukazov					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	351,00	351,00	358,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	394,00	394,00	444,00	0	0	0

Mu:	Počet pedagogických zamestnancov v ŠKD pri ZŠ					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpania rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
-----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Projekt 8.3.2

Názov: Základná umelecká škola

Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 30.06.2023

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

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

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

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

Komentár: Oproti plánovanému počtu 470 žiakov navštevuje ZUŠ 520 žiakov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	10,60	0	0	0
Skutočná hodnota:	-2,80	10,60	10,60	0	0	0

Cieľ: Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít

Mu: Percento podporených projektov

Komentár: Z 3 podaných projektov boli podporené 3 projekty.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet podaných projektov ZUŠ

Komentár: Projekty boli podané na Fond na podporu umenia Bratislava.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

Mu: Počet novozavedených druhov aktivít v ZUŠ

Komentár: Nie sú novozavedené druhy aktivít.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových odborov v ZUŠ

Komentár: Nie je otvorený žiadny nový odbor.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Mu: Počet odborov v ZUŠ

Komentár: Vyučuje sa v 3 odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet vzdelávacích aktivít v ZUŠ
Komentár: Najviac vzdelávacích aktivít je v hudobnom odbore, vyučujú sa napr. husle, violončelo, gitara, saxofón, flauta, trúbka, klavír, keyboard, spev...

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	31,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	31,00	31,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v ZUŠ do 25 rokov
Komentár: Plánovaný počet bol 470 žiakov do 25 rokov, v skutočnosti je 520 žiakov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	480,00	470,00	520,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	467,00	520,00	520,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v ZUŠ nad 25 rokov
Komentár: 8 dospelí majú záujem o štúdium hudobného nástroja.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	2,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov ZUŠ
Komentár: V ZUŠ je 36 zamestnancov, z toho sú 4 nepedagogickí zamestnanci.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	32,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	30,00	32,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZUŠ do 25 rokov - Ukrajina
Komentár: ZUŠ navštevujú 2 žiaci do 25 rokov z Ukrajiny.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov nad 5 rokov - Ukrajina
Komentár: ZUŠ navštevujú 2 žiaci z Ukrajiny nad 5 rokov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Program: 13

Názov:	Sociálne služby				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	486 000,00	533 635,00	277 684,59	524 000,00	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:	486 000,00	533 635,00	277 684,59	524 000,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: riaditeľka Domova vďaky

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

Komentár:

Podprogram: 13.3

Názov:	Starostlivosť o seniorov				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	486 000,00	533 635,00	277 684,59	524 000,00	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:	486 000,00	533 635,00	277 684,59	524 000,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka Domova vďaky

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov v Domove vďaky

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

Cieľ: Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vďaky

Mu: počet stálych obyvateľov Domova vďaky

Komentár: Plánovaný počet stálych obyvateľov Domova vďaky bol 29. K 30.6.2023 bol aj skutočný počet 29 klientov, čo predstavuje kapacitu zariadenia.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0

Mu: počet klientov využívajúcich službu denného stacionára

Komentár: Plánovaný počet klientov pre denný stacionár bol 1. Denný stacionár bol zrušený, z dôvodu nezájmu obyvateľov mesta o túto službu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta Rajec za rok

Komentár: Plánovaný počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta za rok je 9500. Skutočný počet obedov za I. polrok 2023 bol 5 692,00.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9500,00	9500,00	9500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4111,00	5748,00	5692,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných obedov pre klientov zariadenia za rok

Komentár: Plánovaný počet obedov pre klientov zariadenia za rok 2023 je 10150. Skutočný počet obedov za I. polrok 2023 bol 4 862,00.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10150,00	10150,00	10150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4939,00	4836,00	4862,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	486 000,00	533 635,00	277 684,59	524 000,00	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:	486 000,00	533 635,00	277 684,59	524 000,00	0,00