

**Program: 1**

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	56 865,00	98 593,00	98 575,93	44 295,00	44 295,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 865,00	102 089,00	102 071,93	44 295,00	44 295,00

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	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 170,00	9 475,00	9 474,15	12 200,00	12 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 170,00	9 475,00	9 474,15	12 200,00	12 200,00

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: Dosiagnuť 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 11 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	11,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

Mu: Percento splnených úloh uložených MZ

Komentár: V roku 2023 bolo prijatých 108 uznesení, z toho k 31.12.2023 zostávali v realizácii 3 uznesenia.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	123,33	88,29	97,22	0	0	0

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca 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

Ciel: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu

Mu: Počet stretnutí primátora s vedúcimi oddelení za rok

Komentár: Primátor mesta vykonáva denné porady s prednostom MsÚ ako aj operatívne porady s vedúcimi oddelení. Primátor mesta v súčinnosti s prednostom vykonával pravidelne 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:	50,00	51,00	41,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí s prednostom MsÚ za týždeň

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

Rok:	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

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:	2,00	1,00	2,00	0	0	0

Ciel: 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, Skládka odpadov Rajeckého regiónu, Únia miest, ZMOS v Bratislave, valné zhromaždenie Cenzuálneho spolumajiteľstva, Ladislavovské hody, prednášky MsP, mesiac úcty k starším v Dennom centre 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:	10,00	8,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet prijatých oficiálnych návštev za rok

Komentár: Mesto Rajec prijalo predsedníčku a podpredsedu ŽSK, zástupcov Okresného riaditeľstva PZ SR, prednostu OÚ SR, riaditeľku Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Žilina, riaditeľa Slovenskej správy ciest, poslanca NR SR a podpredsedu NR SR p. Blanára, Darcov krvi, Čestných občanov mesta, Jednotu dôchodcov, zástupcov Denného centra.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	9,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	9,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí organizovaných primátorom s verejnosťou

Komentár: Stretnutie primátora s verejnosťou sa konalo 1x

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

Mu: Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok

Komentár: V roku 2023 sa uskutočnili 3 zahraničné návštevy

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

## Podprogram: 1.2

Názov: Výkon funkcie prednostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie 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	30,00	30,00	0	0	0

## Podprogram: 1.3

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	23 200,00	27 876,00	27 875,98	23 200,00	23 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 200,00	27 876,00	27 875,98	23 200,00	23 200,00

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 týchto 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, Združenie prednostov a Únia miest.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	11,00	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	21 165,00	21 165,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	21 165,00	21 165,00	4 000,00	4 000,00

**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 naplneniu 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 naplnenie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

**Mu:** Počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok

**Komentár:** V roku 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 -ukončenie realizácie
- Autobusové zastávky na Kostolnej ulici - ukončenie realizácie
- Tecso projekty v Materských školách
- Rekonštrukcia a modernizácia KD Rajec-stavebné úpravy pódia a sály, modernizácia ozvučenia a osvetlenia, nové nábytkové vybavenie
- Mestská knižnica s novou tvárou 3. etapa - ukončenie

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	6,00	12,00	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	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 900,00	3 496,00	3 496,00	1 900,00	1 900,00

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.

Ciel: 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

Ciel: 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. 96/2021 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

Ciel: Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu passportov na území mesta

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

Komentár: V roku 2023 bol obstaraný dokument Passport komunikácií a Dokument starostlivosti o dreviny.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	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	37 250,00	37 249,80	168,00	168,00
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	37 250,00	37 249,80	168,00	168,00

**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).

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

**Mu:** Percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok

**Komentár:** Za rok 2023 bolo podaných 15 projektov, schválených bolo 7 projektov a neschválených 2 projekty, u ostatných projektov prebieha proces hodnotenia a posudzovania.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	37,50	42,85	70,00	0	0	0

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

**Komentár:** Za rok 2023 bolo podaných 15 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
- MK SR- Zvýšenie kvality služieb v KD - schválené, realizované
- Envir.fond- Vybudovanie uzatvárat. stojísk - neschválené
- Mestská knižnica s novou tvárou IV.etapa - podané
- Žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociál. služieb - podané
- Žiadosť o dotáciu na projekt NKP Dom meštiansky SNP (projektová dokumentácia) - podané

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	7,00	15,00	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).

Ciel: Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Rajec

Mu: Počet aktualizovaných smerníc v zmysle prijatých zákonov

Komentár: Bolo aktualizovaných a spracovaných 23 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
- Obeh účtovných dokladov
- Organizačná štruktúra k 1.11.2023
- Smernica k zúčtovaniu nákladov za služby spojené s úživaním MKT k 1.10.2023
- Zásady hospodárenia k 9.2.2023
- Sociálny fond k 1.1.2024
- Smernica o cestovných náhradách k 1.9.2023
- Poriadok doručovania
- Reprezentačné výdavky k 1.5.2023
- Smernica o opravných položkách
- Smernica pre vedenie účtovníctva
- Smernica pre tvorbu a používanie rezerv
- Číslovanie dokumentov
- Evidovanie, odpisovanie a uctovanie majetku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	9,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	6,00	23,00	0	0	0

**Mu:** Počet pripravených a vydaných VZN

**Komentár:** V roku 2023 bolo schválených 16 VZN a tri dodatky k 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 sôsobe jeho platby na čiastočnú phradu 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
- VZN č. 6/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.
- VZN č. 7/2023 Mesta Rajec o záväzných častiach územného plánu mesta Rajec - zmeny a doplnky č. 3
- VZN č. 8/2023, ktorým sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
- VZN č. 9/2023, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajec č. 3/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka škôl. zariadenia.
- VZN č. 10/2023 o miestnom poplatku za rozvoj
- VZN č. 11/2023 o dani za užívanie verejného priestranstva
- VZN č. 12/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2024
- VZN č. 13/2023 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplattenia
- VZN č. 14/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
- VZN č. 15/2023 o ovzduší a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
- VZN č. 16/2023 o dani z nehnuteľnosti.
- Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 2/2021 o podmienkach a kritériách pridelenia a užívania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Rajec
- Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec
- Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

<b>Rok:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	8,00	10,00	10,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	9,00	7,00	19,00	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 kvalitnom vnútornom kontrolnom systéme Mesta Rajec**

**Mu:** % plnenia vykonaných kontrol podľa plánov kontrolnej činnosti

**Komentár:** MZ schválilo hlavnej kontrolórke mesta v Plánoch kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2023 celkom 5 kontrol. Vykonaných bolo 8 kontrol. Plánovaných kontrol bolo 5, dve kontroly boli vykonané na podnet a jedna kontrola bola vykonaná na preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	150,00	133,00	160,00	0	0	0

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

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

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

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

**Komentár:** V roku 2023 boli vykonaných 8 finančných kontrol. Finančné kontroly boli zamerané na kontrolu hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami mesta Rajec, a to kontrola rozpočtového procesu mesta, kontrola hospodárenia a zostavenia Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2022. Kontroly boli vykonávané aj v rozpočtových organizáciách mesta Rajec. Bolo zistených 46 nedostatkov a počet odporúčaní bolo 35.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10,00	6,00	6,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	15,00	8,00	8,00	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.

Ciel: **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:	100,00	100,00	100,00	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	2 784,00	2 784,00	2 600,00	2 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 600,00	2 784,00	2 784,00	2 600,00	2 600,00

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.

Ciel: **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 vďaky 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.

Začiatkom septembra prebehol audit konsolidovanej účtovnej závierky so záverom: " Informácie uvedené v Konsolidovanej výročnej správe mesta zostavenej za rok 2022 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok a konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve."

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: 1.11

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.

**Ciel:** 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
<b>Plánovaná hodnota:</b>	6690,00	5271,00	6973,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	6921,00	6993,00	7015,00	0	0	0

**Ciel:** Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok

**Mu:** Počet nevymožiteľných pohľadávok (bankrotov)

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5,00	3,00	3,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	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
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50,00	67,00	67,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	296,00	249,00	326,00	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 boli spracované podklady na exekučné vymáhanie všetkých pohľadávok za daň z nehnuteľnosti, za daň za psa a za poplatky za kom. odpad, ktoré boli vyrubené do 31.12.2021. Výzvy z nedoplatkov za rok 2023 a staršie roky boli zasielané v mesiaci august a november.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1,00	1,00	1,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	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.

Ciel: 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.

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

Ciel: 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 mesiaci júl 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.

Ciel: 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	2,00	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	43,00	27,00	227,00	227,00
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	43,00	27,00	227,00	227,00

**Zodpovednosť:** Odd. organizačno-administratívne**Zámer:** Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev**Komentár:** Aktivita súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).**Cieľ:** Zabezpečiť promtné 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:	5,00	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), garáže (0x) a záhradné chatky (2x).

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	8,00	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:	5,00	6,00	2,00	0	0	0

## Program: 2

Názov: Propagácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	550,00	4 255,00	4 204,50	550,00	1 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	550,00	4 255,00	4 204,50	550,00	1 050,00

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

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

Komentár:

## Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia Mesta Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	4 205,00	4 204,50	500,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	4 205,00	4 204,50	500,00	1 000,00

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 iných kontinentov predovšetkým USA a Kanada.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250000,00	290000,00	290000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	497563,00	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:	1,00	1,00	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	50,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00

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

Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

Komentár: Aktivita zahŕňa vedenie Pamätnej knihy a Kroniky mesta.

Ciel: 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:	4,00	5,00	7,00	0	0	0

Ciel: 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	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	55,00	11,00	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:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	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	97,00	0	0	0



## Program: 3

Názov: Interné služby mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	124 447,00	135 441,00	116 559,76	123 447,00	125 793,00
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	135 441,00	116 559,76	123 447,00	125 793,00

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	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 600,00	19 570,29	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 000,00	19 600,00	19 570,29	19 000,00	19 000,00

Zodpovednosť: MsÚ

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

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

Ciel: 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	15 519,00	12 694,16	15 520,00	15 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 520,00	15 519,00	12 694,16	15 520,00	15 520,00

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 zápisnic z komisií mestského zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

Ciel: Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta

Mu: Počet zasadnutí komisií pri MZ za rok

Komentár: Finančná komisia zasadala v roku 2023 8-krát, komisia ŠKŠ 3-krát, sociálno-zdravotná komisia 4x a komisia výstavby a životného prostredia 6-krát.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	28,00	18,00	21,00	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 10 zasadnutí MZ.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	7,00	10,00	0	0	0

### Podprogram: 3.3

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	9 333,00	9 325,72	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	9 333,00	9 325,72	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 evidencie voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Ciel: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

Mu: Počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Komentár: V roku 2023 sa uskutočnilo Referendum a 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	2,00	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	4870,00	4755,00	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	2 310,00	1 440,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	2 310,00	1 440,00	4 000,00	4 000,00

**Zodpovednosť:** Odd. strategického rozvoja, primátor

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

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

**Ciel:** 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 sa obstarala zákazka Dodávka zemného plynu  
Podlimitná zákazka cez EKS podľa § 111 k 31.12.2023 neprebehla.

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

- Obstarávanie potravín pre Materské školy - 5x
- Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti na prietahu 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
- Zvýšenie kvality služieb v KD Rajci - stavebné úpravy
- Zvýšenie kvality služieb v KD Rajci - hygien. vybavenie
- Zvýšenie kvality služieb v KD Rajci- nábyt. vybavenie
- Zvýšenie kvality služieb v KD Rajci - scénické osvetlenie a ozvučenie
- Dokument starostlivosti o dreviny
- Zabezpečenie implementácie projektu KD
- Kompostáreň Rajec - vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie RKO - PD
- Pasportizácia cestnej siete
- Správa IT prostredia 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

### 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.

Ciel: **Dosiahnuť najvyššiu možnú efektivnosť 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

Ciel: **Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu huteľného majetku vo vlastníctve Mesta Rajec**

Mu: Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom huteľného majetku

Komentár: Zmeny v evidencii majetku sa uskutočňujú okamžite.

Rok:	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	7 129,00	7 127,78	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	7 129,00	7 127,78	5 000,00	5 000,00

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

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

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie nehnuteľného majetku mesta.

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

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

Komentár: V roku 2023 nebola 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: Dlhodobu sa prenajímali nebytové priestory v budove MsÚ (9x), priestory v Poliklinike (9x), v Orlovni (1x), v Kult. dome (2x), v dome na Námestí A. Škrábika (1x), na futbalovom štadióne (1x), v Hasičskej stanici (1x), v Dome smútku (1) a Mestskej tržnici (2x)

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	26,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	24,00	27,00	0	0	0

## Podprogram: 3.7

Názov: **Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	13 700,00	5 623,00	3 657,00	13 700,00	13 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 700,00	5 623,00	3 657,00	13 700,00	13 700,00

**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.

**Ciel:** Zabezpečiť prenájom a predaj pozemkov

**Mu:** Príjem z prenájmu a predaja pozemkov v %

**Komentár:** Pozemky sú prenájaté a predávané za úhradu, t.j. príjem do rozpočtu. V roku 2023 je aktuálnych 54 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

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

**Mu:** Nákup pozemkov v m2

**Komentár:** V roku 2023 boli podpísané dve zmluvy na kúpu pozemkov.

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 v roku 2023 - 138 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	138,00	0	0	0

**Mu:** Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku

**Komentár:** V roku 2023 boli podpísané 2 zmluvy o predaji pozemku vo výmere 138 m2 občanom 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	2,00	0	0	0

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

**Komentár:** V roku 2023 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.

**Ciel:** **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

**Ciel:** **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	37,50	70,00	0	0	0

**Ciel:** **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 najskôr odstrániť všetky poruchy a nedostatky 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	8 300,00	6 687,30	3 600,00	3 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 600,00	8 300,00	6 687,30	3 600,00	3 600,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, vedúci oddelení MsÚ, náčelník MsP

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Komentár: V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.

Ciel: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov

Mu: Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku v % (minimálne)

Komentár: 52 zamestnancov absolvovalo školenie, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec k 31.12. 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 59,77%.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	58,60	64,38	59,77	0	0	0

Mu: Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku

Komentár: Počet absolvovaných školení za rok 2023 bolo 78, 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:	1,04	1,55	0,89	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.

Ciel: Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti

Mu: Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v týždňoch

Komentár: Dopĺňanie zásob materiálu do skladu sa uskutočňuje pravidelne podľa potreby. MsÚ využíva možnosť dopĺňať zásoby nákupom cez internet alebo elektronické trhovisko, pričom tovar je doručený prevažne bez nákladov na prepravu.

Rok:	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: Nevyskytla 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.

Ciel: 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 vieraďovacie 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:	15,00	16,00	20,00	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	48 905,04	51 327,00	53 673,00
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	48 905,04	51 327,00	53 673,00

**Zodpovednosť:** primátor, vedúca odd. organizačno-administratívneho

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

**Mu:** Počet spravovaných PC serverov

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

Rok:	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 MŠ a 1 vedúcej ŠJ sú podľa potreby poskytnuté odborné konzultácie.

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

**Cieľ:** Zabezpečiť archíváciu 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	11145,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13159,00	13259,00	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:	58,00	50,00	56,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	54,00	50,00	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	15,00	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	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	11 300,00	11 300,00	7 152,47	11 300,00	11 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 300,00	11 300,00	7 152,47	11 300,00	11 300,00

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.

Ciel: 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 4 osobné vozidlá.

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

## Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	43 237,00	80 091,00	65 482,96	43 237,00	48 737,00
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	80 091,00	65 482,96	43 237,00	48 737,00

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	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	14 747,00	10 957,99	14 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	14 747,00	10 957,99	14 000,00	14 000,00

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.

Ciel: 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 pripomenuli spomienkovou slávnosťou 79. výročie SNP a v mesiaci december sa konalo udeľovanie čestného občianstva mesta Rajec.

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

Ciel: Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov

Mu: Počet občianskych pohrebov za rok

Komentár: V roku 2023 bolo 5 občianskych pohrebov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet občianskych sobášov za rok

Komentár: V roku 2023 bolo uzatvorených 9 občianskych sobášov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	14,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet uvítaní do života za rok

Komentár: V roku 2023 sa uskutočnili 4 uvítania detí do života.

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

Mu: Počet uvítaných detí do života za rok

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	56,00	39,00	0	0	0

## Podprogram: 4.2

Názov: Činnosť matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 497,00	21 927,00	20 022,30	20 497,00	20 497,00
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	20 022,30	20 497,00	20 497,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

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

Ciel: 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:	1377,00	1384,00	1459,00	0	0	0

Ciel: 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, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadostí o výpis z registra trestov.

Ciel: Zabezpečiť promtné 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 31.12.2023 bolo osvedčených 688 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	688,00	0	0	0

Mu: Počet podpisov

Komentár: Za rok 2023 bolo osvedčených 3 105 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	3105,00	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

**Ciel:** 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:	6,00	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 rok 2023 sa v meste narodilo 64 detí a zomrelo 59 občanov.

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

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

**Komentár:** Za rok 2023 sa v meste prihlásilo na trvalý pobyt 69 ľudí a 114 obyvateľov sa z trvalého pobytu odhlásilo.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	19,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	-39,00	-49,00	-45,00	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 (6-krát) a povolenie ambulatného predaja na trhovách miestach (179-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 k 31.12.2023 65 podnikateľských subjektov.

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

## Podprogram: 4.6

Názov: Úradná tabuľa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 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 tabuľi 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	340,00	338,40	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	340,00	338,40	300,00	300,00

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.

Ciel: Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta

Mu: Počet evidovaných psov

Komentár: V evidencii chovu psov sa pravidelne zaznamenávajú zmeny. K 31.12.2023 bolo v evidencii 394 psov, z toho je v bytoch držaných 83 psov, v domoch 287 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	383,00	394,00	0	0	0

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

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

Rok:	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	0,00	0,00	40,00	40,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Promptný výdaj rybárskych lístkov

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

Ciel: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov

Komentár: V roku 2023 bolo zatiaľ vydaných 32 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	39,00	32,00	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	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú prevádzku prenosných toaliet počas letných akcií, príp. 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	24 902,00	19 010,54	7 200,00	12 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 200,00	24 902,00	19 010,54	7 200,00	12 700,00

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	10,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových mestských krytých tržníc

Komentár: Mestské trhovisko je prevádzkované v polyfunkčnej budove na ul. Kukučínova.

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	12 951,00	12 766,65	700,00	700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700,00	12 951,00	12 766,65	700,00	700,00

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.

Ciel: 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 bol 2 413 k 31.12.2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2330,00	2348,00	2398,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2354,00	2365,00	2413,00	0	0	0

Mu: Pravidelná údržba cintorínov (áno=1)

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

Rok:	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: 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	4 724,00	2 387,08	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	4 724,00	2 387,08	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.

Ciel: 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	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	167 106,00	277 018,00	260 818,09	167 106,00	167 106,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 713,00	3 921,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	167 106,00	288 731,00	264 739,69	167 106,00	167 106,00

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	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	140 556,00	143 098,00	129 236,51	140 556,00	140 556,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 791,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 556,00	150 889,00	129 236,51	140 556,00	140 556,00

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.

Ciel: 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

Ciel: 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	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	96,00	95,00	98,00	0	0	0

Ciel: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

Mu: Počet priestupkov

Komentár: MsP riešila v roku 2023 až 752 priestupkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	711,00	810,00	752,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných hliadkových kontrol

Komentár: Počas sledovaného obdobia bolo v priemere vykonaných 60 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

Ciel: **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 18 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:	96,00	95,00	100,00	0	0	0

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

Komentár: V roku 2023 bol vykonaný dohľad na 18 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:	15,00	18,00	18,00	0	0	0

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

Mu: Počet kontrol majiteľov psov za rok

Komentár: Celkovo bolo vykonaných v roku 2023 viac ako 536 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:	380,00	2000,00	536,00	0	0	0

Mu: Počet odchytovej psov

Komentár: Príslušníci MsP boli privolaní k 16 odchytovej zatúlaných psov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	14,00	16,00	0	0	0

Ciel: **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 9 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	340,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	340,00	580,00	586,00	0	0	0

**Mu:** Počet zrealizovaných prednášok

**Komentár:** V roku 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:	8,00	8,00	14,00	0	0	0

**Mu:** Výcvik na dopravnom ihrisku za rok

**Komentár:** Výcviku sa zúčastnili deti z nižších ročníkov ZŠ na ul. Lipovej, z KSŠ a oboch materských škôl 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:	6,00	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 vydaných 880 parkovacích kariet.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	850,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	660,00	780,00	880,00	0	0	0

**Mu:** Zvýšenie výberu poplatkov oproti predchádzajúcemu roku v %

**Komentár:** Za rok 2022 bol príjem z poplatku za parkovné 21 905,00 eur, za rok 2023 bol príjem 21 885 eur, čo predstavuje mierny pokles oproti minulému roku o 0,09%

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	-3,69	26,26	-0,09	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	931,60	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 922,00	3 921,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	6 422,00	4 853,20	2 000,00	2 000,00

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.

Ciel: Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier

Mu: Počet prevádzkovaných kamier v meste

Komentár: Počas hodnoteného obdobia boli kamery udržiavané v prevádzkovom stave. Kontrola funkčnosti nainštalovaných kamier bola vykonávaná denne a nedostatky boli priebežne riešené.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	21,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	21,00	25,00	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	129 070,00	128 935,00	22 200,00	22 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 200,00	129 070,00	128 935,00	22 200,00	22 200,00

Zodpovednosť: Prednosta, odd. organizačno-administratívne

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

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

Ciel: 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	1 714,98	2 350,00	2 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 350,00	2 350,00	1 714,98	2 350,00	2 350,00

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ, odd. organizačno-administratívne

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov

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

**Ciel:** 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



## Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	303 951,00	311 504,00	254 686,83	303 951,00	304 068,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	39 439,00	6 570,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	303 951,00	350 943,00	261 256,83	303 951,00	304 068,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár:

## Podprogram: 6.1

Názov: Zvoz a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	150 610,00	141 792,00	99 231,88	150 610,00	150 727,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	39 439,00	6 570,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 610,00	181 231,00	105 801,88	150 610,00	150 727,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Rajec

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

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

Zber a vývoz komunálneho odpadu, oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu sa realizuje v rôznych zberných nádobách: 60l, 110 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a vrecia.

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz nebezpečného odpadu

Mu: Počet vývozov - ročne

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

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

Cieľ: Zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov

Mu: Objem odpadu v tonách

Komentár: V roku 2023 bolo v meste vyzbierané 2011 ton odpadu, z tohto objemu bolo 72,82 ton stavebného odpadu, 704,18 ton triedeného odpadu a zvyšných 1234 ton tvoril komunálny odpad, ktorý bol uložený na skládku.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2220,00	2220,00	2220,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2152,93	2110,98	2011,00	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. Na rok 2023 bola zmluva uzatvorená s firmou CA-Cargo s.r.o..

<b>Rok:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1,00	1,00	1,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	1,00	1,00	1,00	0	0	0

**Ciel:** 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) .

<b>Rok:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00	0	0	0

**Mu:** Počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov

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

<b>Rok:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	45,00	45,00	45,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	70,00	189,00	206,00	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	159 711,00	145 554,13	150 541,00	150 541,00
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	159 711,00	145 554,13	150 541,00	150 541,00

**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.

**Ciel:** **Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu**

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

**Komentár:** Bio-odpad sa vyváža do Krivína, kde sa zriadilo a prevádzkuje zariadenie na zmenšenie objemu komunálnych odpadov, kde môžu občania bezplatne vyviezť a umiestniť tento odpad.

Obyvatelia mesta môžu umiestniť pokosenú trávu a lístie zo svojich záhradok aj do vybudovaných vlastných kompostovísk alebo do kompostérov, ktoré Mesto Rajec uhradilo z projektu EÚ.

Rok:	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 1 234 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	1234,00	0	0	0

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

**Komentár:** Za rok 2023 podiel vytriedeného odpadu na celkovom množstve odpadu dosiahol úroveň 34,7 %.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	33,00	33,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,33	20,63	34,70	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	55,00	0,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	55,00	0,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Mesto Rajec bez nelegálnych skládok

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

Ciel: 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	9 946,00	9 900,82	2 700,00	2 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 700,00	9 946,00	9 900,82	2 700,00	2 700,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Mesto Rajec úplne napojené na kanalizačnú sieť

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

Ciel: 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	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	301 313,00	370 508,00	266 264,51	316 733,00	323 485,00
Kapitálový rozpočet:	417 370,00	465 299,00	454 085,19	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	718 683,00	835 807,00	720 349,70	316 733,00	323 485,00

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	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 780,00	80 911,00	49 004,99	2 800,00	2 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	22 855,00	18 961,74	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 780,00	103 766,00	67 966,73	2 800,00	2 900,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

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

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

Mu: Odvoz snehu - áno=1

Komentár: Odvoz snehu sa neuskutočnil.

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: Pohotovosť - áno =1

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

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

Mu: Oprava dopravného značenia - áno =1

Komentár: V roku 2023 neprebehla obnova vodorovného ani zvislého dopravného značenia na mestských komunikáciach.

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: Oprava výtlkov a rozkopov - áno = 1

Komentár: Oprava výtlkov a rozkopov bola realizovaná v prvom polroku 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

Mu: Údržba MK - áno = 1

Komentár: Čistenie MK sa vykonáva prostredníctvom našej techniky ( čistiaci a zametací voz), ale aj ručne zamestnancami TSM s.r.o. 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	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	298 533,00	289 597,00	217 259,52	313 933,00	320 585,00
Kapitálový rozpočet:	417 370,00	442 444,00	435 123,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	715 903,00	732 041,00	652 382,97	313 933,00	320 585,00

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.

Ciel: Zabezpečiť opravy na verejných priestranstvách

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

Komentár: Aj v roku 2023 sa zabezpečovala 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

Ciel: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a zelene

Mu: Ručné čistenie - áno=1

Komentár: Ručné čistenie je zabezpečované pracovníkmi TSM 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	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	954 698,00	1 127 647,00	1 092 952,27	970 748,00	976 146,00
Kapitálový rozpočet:	57 330,00	92 762,00	91 361,55	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 012 028,00	1 220 409,00	1 184 313,82	970 748,00	976 146,00

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	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	519 819,00	647 232,00	624 666,32	529 266,00	531 965,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	519 819,00	649 232,00	626 666,32	529 266,00	531 965,00

Zodpovednosť: Primátor

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

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

#### Prvok 8.1.1

Názov: MŠ Mudrochova a Obr.mieru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	519 819,00	647 232,00	624 666,32	529 266,00	531 965,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	519 819,00	649 232,00	626 666,32	529 266,00	531 965,00

Zodpovednosť:

Komentár:

**Ciel:** 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	188,00	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 roku 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	Cerpanie 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:

Ciel': 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 55 detí s trvalým pobytom v Rajci. Záujem o prijatie dieťaťa do materskej školy mali však aj rodičia detí s trvalým pobytom v okolitých obciach. Takýchto odmietnutých žiadostí bolo 13.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	48,00	58,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	59,00	55,00	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	80 930,00	79 541,35	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 330,00	80 930,00	79 541,35	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, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy - granty a transfery a z vlastných príjmov.

### Projekt 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 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	80 930,00	79 541,35	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 330,00	80 930,00	79 541,35	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Ciel': 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	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	209 421,00	214 973,00	214 819,92	209 421,00	209 421,00
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	214 819,92	209 421,00	209 421,00

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 CVC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	53 618,00	63 341,00	63 187,92	53 618,00	53 618,00
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	63 187,92	53 618,00	53 618,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Ciel': Dosiahnuť najvyšiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ŠKD v KSŠ

Komentár: V školskom roku 2023/2024 navštevuje ŠKD v KSŠ 78 žiakov z nižších ročníkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	65,00	68,00	78,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	68,00	68,00	78,00	0	0	0

#### Prvok 8.3.3

Názov: SCŠPP Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	155 803,00	151 632,00	151 632,00	155 803,00	155 803,00
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	151 632,00	155 803,00	155 803,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Ciel': Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania špeciálno-pedagogického poradenstva

Mu: Počet žiakov navštevujúcich SCŠPP

Komentár: Počet detí predškolského veku a žiakov základných škôl, ktorí sú prihlásení v školskom roku 2023/2024 do SCŠPP je 754.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	700,00	751,00	701,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	751,00	751,00	754,00	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	265 442,00	253 466,03	232 061,00	234 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 832,00	9 820,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	225 458,00	275 274,00	263 286,23	232 061,00	234 760,00

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	214 059,00	202 207,67	183 889,00	186 588,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 832,00	9 820,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	177 286,00	223 891,00	212 027,87	183 889,00	186 588,00

Zodpovednosť:

Komentár:

**Ciel': 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 189 detí a 25 zamestancov MŠ a ŠJ.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	183,00	184,00	187,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	183,00	187,00	214,00	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:	41183,00	51423,00	53403,00	0	0	0

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

Komentár: Za rok 2023 bolo vydaných 28 074 hlavných jedál pre deti a 3 781 pre zamestnancov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	34320,00	32754,00	22917,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24066,00	30013,00	31855,00	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 25 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	24,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ pri MŠ

Komentár: Dve školské jedálne majú po 3 kuchárky, obe majú iba jednu vedúcu školskej jedálne.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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	51 258,36	48 172,00	48 172,00
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	51 258,36	48 172,00	48 172,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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

Mu: Počet zamestnancov KSŠ a KMŠ 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	37,00	34,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov KSŠ a detí KMŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ

Komentár: V jedálni pri KSŠ sa stravuje nielen 218 žiakov ZŠ a zabezpečuje sa stravovanie aj pre 22 detí MŠ.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	175,00	168,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	205,00	189,00	240,00	0	0	0

# Program: 9

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	79 610,00	174 386,00	157 911,12	78 610,00	80 610,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	170 888,00	169 886,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 610,00	345 274,00	327 797,76	78 610,00	80 610,00

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

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

Komentár:

## Podprogram: 9.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	51 760,00	69 925,00	66 659,18	51 760,00	51 760,00
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	69 925,00	66 659,18	51 760,00	51 760,00

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.

Ciel: **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 roku 2023 boli zorganizované tieto podujatia: Rajecké fašiangy, Mestský ples, deňský karneval, Veľkonočný jarmok, Deň zeme, výročie oslobodenie Rajca, divadelné predstavenie Horúca sprcha, Deň plný zábavy, Deň detí, Pro Musica NOSTRA, predstavenie Spievankovo, Medvedí okruh, Rajrockfest XIV, Rajecké letné kino 6x, Párty s DJ Jany, Rytmus z Rajeckej doliny 2x, Spomienková slávnosť, Lampionový sprievod,, Rajecká žufanka, Mikuláš na námestí, Rajecké vianočné trhy, Silvester na námestí. Akcie sa evidujú podľa rozdeľovníka určeného Ministerstvom kultúry SR a tvoria súčasť ročných štatistických hlásení.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	16,00	27,00	0	0	0

Ciel: **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	97 142,00	85 866,70	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	160 377,00	160 375,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	257 519,00	246 242,34	18 000,00	18 000,00

**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.

**Ciel:** 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, školský ples, Rajecká hudobná jar, Divadlo Kožkár, Porubské divadlo, cirkusové predstavenie, prevencia kriminality

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 150 x 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:** Kultúrny dom (veľká sála, zrkadlová sála, kuchyňa s jedálňou) bol poskytnutý v roku 2023 250-krát na rodinné oslavy, kary, návčik tanca predajné akcie ...

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	180,00	250,00	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	7 319,00	5 385,24	8 850,00	10 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 511,00	9 511,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 850,00	17 830,00	14 896,24	8 850,00	10 850,00

**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.

**Ciel:** 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:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

# Program: 10

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	35 373,00	35 368,79	10 000,00	24 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	35 373,00	35 368,79	10 000,00	24 500,00

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	Cerpanie 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	10 000,00	24 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	24 500,00

Zodpovednosť: Primátor, komisia pre ŠKŠ

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

Komentár: Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Aktivita tiež podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto Rajec v SR aj mimo nej.

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

Mu: Počet podporených druhov športov

Komentár: V roku 2023 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:	0	6,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov a občianskych združení za rok

Komentár: V roku 2023 boli podporené tieto športové kluby: stolnotenisový, futbalový, šachový a maratón klub, OZ APLAUZ, OZ Medveďák Okrem toho bola dotácia poskytnutá týmto občianskym združeniam: OZ Znalosť, OZ Arcus, SZU ZO Rajec, OZ Paletka, OZ Aktívny park, Jednota dôchodcov, OZ Ursus gym, OZ Lackovci, OZ SZŤP.

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	5 373,00	5 368,79	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	5 373,00	5 368,79	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

**Ciel:** 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

**Ciel:** 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, Veľký Rajecký deň.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	7,00	0	0	0



# Program: 11

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	76 563,00	89 709,00	70 801,49	76 563,00	76 563,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 563,00	89 709,00	70 801,49	76 563,00	76 563,00

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	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	75 463,00	87 031,00	69 224,29	75 463,00	75 463,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 463,00	87 031,00	69 224,29	75 463,00	75 463,00

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)

Ciel: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rajec

Mu: Počet nových a zrekonštruovaných trás osvetlenia

Komentár: V roku 2023 prebehli len 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 31.12.2023 nachádza 588 bodov verejného osvetlenia.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	584,00	584,00	581,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	584,00	584,00	588,00	0	0	0

Mu: Zabezpečiť funkčnosť VO - v %

Komentár: Po nahlásení občanmi a na základe vlastného zisťovania sa poruchy osvetlenia na jednotlivých uliciach a námesti odstraňujú TSMR.

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, ...)

**Ciel:** 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	24,00	0	0	0

**Ciel:** 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:	37,00	46,00	53,00	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	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 578,00	1 577,20	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	1 578,00	1 577,20	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, opravu a náter hojdčiek 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	Cerpanie 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	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet domácností

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

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

## Program: 12

Názov: **Bývanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	256 494,00	379 032,00	303 836,91	255 645,00	256 994,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	256 494,00	379 032,00	303 836,91	255 645,00	256 994,00

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	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	256 494,00	379 032,00	303 836,91	255 645,00	256 994,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	256 494,00	379 032,00	303 836,91	255 645,00	256 994,00

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.

Ciel: **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	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Ciel: **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: V roku 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.

Ciel: Rozširovať počet nájomných bytových jednotiek

Mu: Počet odovzdaných bytových jednotiek v roku

Komentár: V roku 2023 sa neodovzdávali nové byty do užívania. K 31.12. 2023 mesto Rajec eviduje 150 žiadostí o nájomné bývanie, z toho od obyvateľov mesta Rajec 96 žiadostí a 51 žiadostí od ľudí s trvalým pobytom mimo mesta Rajec. Zájemcovia o nájomné byty, ktorí sú v evidencii žiadostí viac ako 3 roky sa z evidencie vyradujú, ak záujemca neobnoví záujem o nájomné bývanie opätovne. Za rok 2023 bolo podaných 29 žiadostí od občanov s trvalým pobytom v meste Rajec a 18 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	127 583,00	105 145,22	117 399,00	119 803,00
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	127 583,00	105 145,22	117 399,00	119 803,00

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	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Komentár: Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Ciel: 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 boli poskytnuté peňažné dávky 2 jednotlivcom, ktorí sa ocitli v čase náhlej núdze alebo v hmotnej núdzi.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	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	5 510,00	3 399,34	2 250,00	2 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 250,00	5 510,00	3 399,34	2 250,00	2 250,00

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	3,00	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 riešilo 6 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	2,00	6,00	0	0	0

## Podprogram: 13.3

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	36 560,00	37 300,00	22 087,82	36 560,00	36 260,00
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	37 300,00	22 087,82	36 560,00	36 260,00

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.

Ciel: 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 6x.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	6,00	6,00	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	73,00	75,00	0	0	0

Mu: Počet starobných dôchodcov v meste nad 63 rokov

Komentár: Počet starobných dôchodcov v meste k 31.12.2023 je 1165, z toho je 659 žien a 506 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	1165,00	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	79 408,06	78 289,00	80 993,00
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	79 408,06	78 289,00	80 993,00

**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.**Ciel:** 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 rok 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:	203,50	180,00	207,00	0	0	0

**Mu:** Počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 4,5 a 6**Komentár:** Za rok 2023 bolo venovaných 6 978 hodín opatrovaniu 18 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:	5606,00	7005,00	6978,00	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	16,00	19,00	0	0	0



## Podprogram: 13.5

Názov: Nesvojprávni občania

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

Ciel: 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 piati umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb, jeden u rodiny v Českej republike a o troch nesvojprávnych obyvateľov je postarané rodinnými príslušníkmi.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet nesvojprávnych obyvateľov v starostlivosti Mesta Rajec

Komentár: Sú to osoby staršie ako 20 rokov, v súčasnosti žiadna takáto osoba 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	1 113 599,00	983 186,90	1 090 202,00	1 096 312,00
Kapitálový rozpočet:	59 029,00	98 712,00	98 694,26	0,00	0,00
Finančné operácie:	304 233,00	303 048,00	303 042,67	344 112,00	345 400,00
Spolu:	1 426 715,00	1 515 359,00	1 384 923,83	1 434 314,00	1 441 712,00

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	1 020 533,00	890 983,62	1 003 519,00	1 006 930,00
Kapitálový rozpočet:	59 029,00	98 712,00	98 694,26	0,00	0,00
Finančné operácie:	304 233,00	303 048,00	303 042,67	344 112,00	345 400,00
Spolu:	1 341 598,00	1 422 293,00	1 292 720,55	1 347 631,00	1 352 330,00

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 31.12.2023 bol počet obyvateľov mesta Rajec 5 770 počet zamestnancov MsÚ, ktorí zabezpečujú ucelenú administratívnu agendu bol 30. V tomto počte sú však započítaní aj zamestnanci Spoločného obecného úradu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,80	6,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,20	5,79	5,26	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	93 066,00	92 203,28	86 683,00	89 382,00
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	93 066,00	92 203,28	86 683,00	89 382,00

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

Ciel: **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, 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	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,80	3,10	3,10	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	4 324 739,00	3 815 795,28	3 598 486,00	3 645 462,00
Kapitálový rozpočet:	533 729,00	882 309,00	828 015,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	304 233,00	303 048,00	303 042,67	344 112,00	345 400,00
Spolu:	4 396 832,00	5 510 096,00	4 946 853,19	3 942 598,00	3 990 862,00

..

**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	2 061 600,00	1 962 446,02	1 752 936,00	1 755 936,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 208,00	20 206,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 755 936,00	2 081 808,00	1 982 652,72	1 752 936,00	1 755 936,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

**Zámer:** Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovné vzdelávacie procesy 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	1 647 694,00	1 566 167,31	1 405 214,00	1 405 214,00
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	1 647 694,00	1 566 167,31	1 405 214,00	1 405 214,00

**Zodpovednosť:**

**Zámer:** Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávacie procesy 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	1 647 694,00	1 566 167,31	1 405 214,00	1 405 214,00
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	1 647 694,00	1 566 167,31	1 405 214,00	1 405 214,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

**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-vzdelávacie 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	537,00	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 46 a nepedagogických 10.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	66,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	52,00	56,00	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	4,00	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov navštevujúcich ZŠ-odíenci z Ukrajiny

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	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: 31.12.2023

Zodpovednosť:

Komentár:

Ciel': 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	119 950,00	119 805,00	115 800,00	115 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 800,00	119 950,00	119 805,00	115 800,00	115 800,00

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	119 950,00	119 805,00	115 800,00	115 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 800,00	119 950,00	119 805,00	115 800,00	115 800,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

Mu: Počet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ

Rok:	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	8,10	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	24,60	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	162,00	0	0	0

**Mu:** Počet krúžkov pri ZŠ

**Komentár:** Medzi najpopulárnejšie krúžky medzi staršími žiakmi patri 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	16,00	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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	234 922,00	293 956,00	276 473,71	231 922,00	234 922,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 208,00	20 206,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	234 922,00	314 164,00	296 680,41	231 922,00	234 922,00

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár:

### Projekt 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:	234 922,00	293 956,00	276 473,71	231 922,00	234 922,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 208,00	20 206,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	234 922,00	314 164,00	296 680,41	231 922,00	234 922,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť:

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

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

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90000,00	90000,00	66105,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50303,00	87063,00	78638,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	474,00	474,00	405,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	413,00	362,00	418,00	0	0	0

Mu: Počet študentov gymnázia využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	56,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	55,00	63,00	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	42,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	43,00	49,00	51,00	0	0	0

Mu: Počet ostatných stravníkov

Komentár: Zamestnanci gymnázia

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

**Mu:** Počet školských jedální pri ZŠ

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

Rok:	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 zamestnancov ZŠ pri ŠJ

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

## Projekt 8.3.2

**Názov:** Základná umelecká škola

**Dátum od:** 01.01.2023

**Dátum do:** 31.12.2023

**Zodpovednosť:** Riaditeľ ZUŠ

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

**Cieľ:** Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

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

**Komentár:** Oproti plánovanému počtu 470 žiakov navštevuje ZUŠ 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 voľno-časových 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:** Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových 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	558 409,00	552 015,35	524 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 435,00	9 434,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	486 000,00	567 844,00	561 449,75	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	558 409,00	552 015,35	524 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 435,00	9 434,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	486 000,00	567 844,00	561 449,75	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 31.12.2023 bol 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 bol 9 500. Skutočný počet obedov za rok 2023 bol 11 517.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9500,00	9500,00	9500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4111,00	5748,00	11517,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných obedov pre klientov zariadenia za rok

Komentár: Plánovaný počet obedov pre klientov zariadenia za rok 2023 bol 10150. Skutočný počet obedov za I.polrok 2023 bol 9 829.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10150,00	10150,00	10150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4939,00	4836,00	9829,00	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	558 409,00	552 015,35	524 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 435,00	9 434,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	486 000,00	567 844,00	561 449,75	524 000,00	0,00