

## **Programový rozpočet Mesta Rajec** **na roky 2011 - 2013**

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2011-2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

### **Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2011**

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2011 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 586 EUR. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 805 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 322 284 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov, rozpočtových a príspevkových organizácií Mesta Rajec.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2011-2013 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 72 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť rozpočtu počíta s daňou z nehnuteľností pre rok 2011 v zmysle VZN č. 7/2010, s poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle VZN č. 12/2010 s daňou za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje sa pre rok 2011 v zmysle VZN č. 10/2010, s úpravou sadzieb dane za psa pre rok 2011 v zmysle VZN č. 9/2010, s daňou za ubytovanie pre rok 2011 v zmysle VZN č. 8/2010 a s daňou za užívanie verejného priestranstva pre rok 2011 v zmysle VZN č. 11/2010 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2012-2013 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2012-2013 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

# 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

EUR	
<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 029 368</b>
- daňové príjmy	1 560 334
- nedaňové príjmy	382 420
- granty a transfery	1 086 614

## **Bežné príjmy**

### **1. Daňové príjmy**

#### **1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 227 884 €**

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu mesta. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

#### **1.2. Daň z nehnuteľnosti 180 010 €**

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2011 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

	základ dane		sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera		
<b>Daň z pozemkov</b>			
Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady	0,2668 / m <sup>2</sup> x výmera		0,40 %
Trvalé trávnaté porasty	0,0388 / m <sup>2</sup> x výmera		0,50 %
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy	určené znal.posudkom / m <sup>2</sup> x výmera		0,40 %
Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	určené znal.posudkom / m <sup>2</sup> x výmera		0,40 %
Záhrady	2,12 €/ m <sup>2</sup> x výmera		0,25 %
Zastavané plochy a nádvorcia	2,12 €/ m <sup>2</sup> x výmera		0,25 %
Stavebné pozemky *	21,24 €/ m <sup>2</sup> x výmera		0,25 %
Ostatné plochy	2,12 €/ m <sup>2</sup> x výmera		0,25 %
<b>Daň zo stavieb</b>			
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	-		0,070 €/m <sup>2</sup>
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	-		0,066 €/m <sup>2</sup>
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	-		0,200 €/m <sup>2</sup>
Samostatne stojacie garáže a samostatné	-		0,250 €/m <sup>2</sup>

stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané mimo bytových domov		
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energie, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	-	1,000 €/m <sup>2</sup>
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	-	1,700 €/m <sup>2</sup>
Ostatné stavby	-	0,700 €/m <sup>2</sup>
Správca dane určuje pri viac podlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za každé podlažie okrem prvého nadzemného		0,040 € / počet podlaží
Ostatné stavby	-	0,700 €/m <sup>2</sup>
<b>Daň z bytov</b>		
Byty	-	0,070 €/m <sup>2</sup>
Nebytový priestor využívaného na garáže	-	0,250 €/m <sup>2</sup>
Nebytový priestor využívaného na dielne	-	1,000 €/m <sup>2</sup>
Nnebytový priestor využívaného na obchod a administratívu	-	1,700 €/m <sup>2</sup>

\* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

### 1.3. Daň za psa

**4 000 €**

Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

### 1.4. Daň nevýherné hracie prístroje

**400 €**

Daň za nevýherné hracie prístroje upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

### 1.5. Daň za predajný automat

**40 €**

Daň za predajný automat upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

### 1.6. Daň za ubytovanie

**1 000 €**

Daň za ubytovanie upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

### 1.7. Daň za užívanie verejného priestranstva

**10 000 €**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky)

### 1.8. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

**137 000 €**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže mesto z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,

- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

## **2. Nedaňové príjmy**

**2.1. Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty** **630 €**  
**2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov** **46 270 €**

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv .

Plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2011 vyplývajú z prenájmu pozemkov v k.ú. Rajec.

**2.3. Príjmy z prenajatých budov a nebytových priestorov** **123 270 €**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2011 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov v Meste Rajec:

- objekt Msú , Radnica , Kultúrny dom , Poliklinika, Klub dôchodcov a nebytové priestory.

**2.4. Príjmy z prenajatých bytov** **104 330 €**

- príjem z nájomných bytov ,ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním)

- príjem z predaja služieb – nebytové priestory

**2.5. Výherné prístroje a ostatné administratívne poplatky** **50 000 €**

- poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V roku 2010 sa predpokladá počet cca 15 výherných hracích prístrojov.

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

**2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov** **1 500 €**

- pokuty a penále vyrubené Mestskou políciou v Rajci, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, za porušenie cestného zákona a pod.

**2.7. Parkovné parkovacie automaty** **10 000 €**

- príjem z parkovacích automatov podľa vnútornej smernice o výške parkovného

**2.8. Cintorínske služby – hrobové miesta** **800 €**

- príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č. 71/2005 a prevádzkového poriadok Mesta Rajec. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje a zrušuje mesto Rajec výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Mestu Rajec vykonáva prevádzku na cintorínoch zmluvná pohrebná služba.

**2.9. Poplatok MŠ, školné,** **13 640 €**

**2.10. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia** **2 500 €**

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN ..... o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.

- sadzba poplatku je úmerná k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

<b>2.11. Úroky úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>4 100 €</b>
<b>2.12. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier</b>	<b>5 000 €</b>
- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.	
<b>2.13. Ostatné</b>	<b>12 180 €</b>
- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2010, trovy konania a pod.	
<b>2.14. Návrtné finančné výpomoci SORR</b>	<b>4 200 €</b>

### **Sociálne služby Mesta Raiec**

<b>1. Opatrovateľská služba</b>	<b>4 000 €</b>
- poplatok za opatrovateľskú službu	

### **3. Granty a transfery**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2011 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

<b>1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou normatív</b>	<b>652 795 €</b>
<b>2. Dotácia na školské potreby deti HN, prídavky na deti a strava deti HN</b>	<b>4 490 €</b>
<b>3. Dotácia na matriku</b>	<b>8 300 €</b>
<b>4. Stavebný poriadok</b>	<b>5 286 €</b>
<b>5. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov</b>	<b>2 005 €</b>
<b>6. Dotácia starostlivosť o vojnové hroby</b>	<b>18 €</b>
<b>7. Dotácia na životné prostredie</b>	<b>695 €</b>
<b>8. Dotácia pre miestne komunikácie a účelové komunikácie</b>	<b>300 €</b>
<b>9. Dotácia na povinnú školskú dochádzku MŠ</b>	<b>9 561 €</b>
<b>10. Dotácia na CO</b>	<b>186 €</b>
<b>11. Transfer soc. služba, dotácia</b>	<b>338 000 €</b>
<b>12. Transfery – zametací voz</b>	<b>27 987 €</b>
<b>13. Vzdelávacie poukazy</b>	<b>15 406 €</b>
<b>14. Dopravné</b>	<b>18 585 €</b>
<b>15. Granty</b>	<b>3 000 €</b>

### **Kapitálové príjmy**

#### **1. Nedaňové príjmy**

<b>1.1. Príjem z predaja budov TK ,Bineko</b>	<b>43 073 €</b>
<b>1.2. Príjem z predaja pozemkov</b>	<b>10 520 €</b>
<b>1.3. Príjem z predaja budov</b>	<b>9 000 €</b>

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

<b>2.1. Zametací a polievací voz</b>	<b>494 559 €</b>
<b>2.2. Námestie SNP</b>	<b>459 784 €</b>
<b>2.3. ZŠ Lipová</b>	<b>471 050 €</b>

## **FINANČNÉ OPERÁCIE \***

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

Príjem na splátku istiny z úveru SORR	<b>39 838 €</b>
Prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta z hospodárenia roku 2009	<b>133 300 €</b>

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

Bankové úvery krátkodobé (preklenovací úver)	<b>1 800 000 €</b>
--	--------------------

\* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov

## 2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

### PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

#### Zámer programu:

**SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV MESTA RAJEC, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU**

#### Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

**Zámer aktivity:** *Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých podaní</li><li>• počet vydaných informácií do mestských novín za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li></ul>
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za mesiac</li><li>• prednostom MsÚ za týždeň</li><li>• počet porád primátora za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• min. 1</li><li>• min. 1</li><li>• 12</li></ul>
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Mesta Rajec na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet prijatých oficiálnych návštev za rok</li><li>• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok</li><li>• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• min. 4</li><li>• min. 1</li><li>• 1</li></ul>
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"><li>• percento splnených úloh uložených MZ</li><li>• priemerná doba vybavenia podnetu poslanca MZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 98%</li><li>• max. do 30 dní</li></ul>

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.

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1.6 Obce

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky a dary vo výške **4 000 €**

##### 08.4.0 Iné spoločenské služby

- finančné prostriedky určené na dotácie občianskym združeniam vo výške **2 000 €**

## **Aktivita 1.2: Výkon funkcie prednostu**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"><li>• percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li></ul>

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

***Zámer aktivity: Záujmy mesta Rajec presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach***

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Rajec v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7</li></ul>

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

### ***Bežné výdavky***

#### ***08.4.0 Iné spoločenské služby***

- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

<b>P.č.</b>	<b>Organizácia, združenie</b>	<b>Členský poplatok €/rok/</b>
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	60 €
2.	RVC Martin	295 €
3.	Región Beskydy	315 €
4.	Zbor pre občianske záležitosti	215 €
5.	ZMOS	905 €
6.	Združenie Rajecká dolina	7 260 €
7.	Združenie náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska - ( členstvo účtované vo FK 03.1.0 )	0 €
<b>SPOLU</b>		<b>9 050 €</b>



## **Aktivita 1.4: Strategické plánovanie**

***Zámer aktivity: Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste Rajec na základe jasne stanovených priorit***

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"><li>počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.5: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie**

***Zámer aktivity: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj***

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	<ul style="list-style-type: none"><li>Čas na informáciu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>do 30 dní</li></ul>
Zabezpečiť v zmysle stavebného zákona na úrovni mesta, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 1</li></ul>
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu passportov na území mesta (pamiatky, zeleň, doprava)	<ul style="list-style-type: none"><li>Vypracovanie aktualizácie passportov (pamiatky, zeleň, doprava)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno/nie</li></ul>

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 územný plán obce a územný plán zóny.

Bežné výdavky na túto aktivitu sa v tomto roku nepredpokladajú.

## **Aktivita 1.6: Príprava a implementácia rozvojových projektov**

***Zámer aktivity: 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***

<b>Ciel'</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Ciel'ová hodnota</b>
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok</li><li>percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min 1</li><li>80%</li></ul>

Aktivita súvisí s plánom rozvoja Mesta Rajec (ročné plánovanie využívania zdrojov EÚ pre rozvoj Mesta Rajec v oblasti regionálneho rozvoja).

### ***Bežné výdavky***

#### 04.4.3 Výdavky nesúvisiace s výstavbou

- výdavky na prípravu rozvojových projektov vo výške

**26 200 €**

## **Aktivita 1.7: Príprava a vydávanie noriem mesta**

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

<b>Ciel'</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Ciel'ová hodnota</b>
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>počet pripravených a vydaných VZN</li><li>počet pripravených a vydaných smerníc</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>8</li><li>2</li></ul>

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.8: Vnútorná kontrola**

**Zámer aktivity:** *Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva*

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti</li><li>• počet vykonaných kontrol za rok</li><li>• % vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• min.10</li><li>• min. 50%</li></ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.9: Petície, sťažnosti a podania**

**Zámer aktivity:** *Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov*

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>• percento vybavených sťažností</li><li>• percento vybavených petícií</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• 100%</li></ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.10: Audit**

**Zámer aktivity:** *Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky*

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li></ul>

Aktivita zahŕňa monitoring vedenia účtovníctva mesta, audit hospodárenia mesta a konsolidácie.

### ***Bežné výdavky***

#### ***01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť***

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške

**2 700 €**

## **Aktivita 1.11: Daňová agenda**

***Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov***

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet riešených podaní daňových subjektov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5 242</li></ul>
Vymáhanie daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"><li>% daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>80%</li></ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.12: Rozpočtová politika**

***Zámer aktivity: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Rajec***

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"><li>rozpočet schválený MZ v Rajci do konca kalendárneho roka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li></ul>
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>objem záväzkov po lehote splatnosti</li><li>priemerná úroková sadzba z prijatých úverov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li><li>max. trhový priemer</li></ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.13: Účtovníctvo**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"><li>výrok audítora ročne</li><li>nedostatky zistené kontrolami</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>0</li></ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.14: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	<ul style="list-style-type: none"><li>čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu</li><li>počet vydaných rozhodnutí za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 10 dní</li><li>podľa potreby</li></ul>

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).

### **Bežné výdavky**

#### **01.1.1.6 Obce**

- zakúpenie tabuliek so súpisnými (orientačnými) číslami, tabúl s názvami ulíc a iných verejných priestranstiev vo výške

**200 €**

## **PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA**

**Zámer programu:**

**RAJEC, ZNÁMY AKO OTVORENÉ, KOMUNIKUJÚCE A PRIATEĽSKÉ  
CENTRUM RAJECKEJ DOLINY, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ,  
SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ**

### **Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia Mesta Rajec**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie)	<ul style="list-style-type: none"><li>počet umiestnených inzerátov v miestnej tlači (vrátane INFO)</li><li>počet reklamných relácií v miestnom rozhlase</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 x mesačne</li><li>min. 4x ročne</li></ul>
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky</li><li>časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky</li><li>návštevnosť internetových návštevníkov web- stránky</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>denne</li><li>denne</li><li>600 000 tis.</li></ul>
Udržiavať aktuálnosť web- stránok Mesta Rajec uverejňovaných v infokioskoch	<ul style="list-style-type: none"><li>časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>denne</li></ul>

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo 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..

**Bežné výdavky**

01.1.1.6 O b c e

- údržba vstupných informačných tabúl do mesta a v meste vo výške

**0 €**

**Aktivita 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec**

**Zámer aktivity: Turisticky atraktívne mesto**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využívať na propagáciu mesta webovú stránku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Návštevnosť webovej stránky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rast</li> </ul>

V rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Rajec, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu, zabezpečenie.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Aktivita 2.3: Pamätná kniha Mesta Rajec**

**Zámer aktivity: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť pamätná knihu mesta pre reprezentačné účely i budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet záznamov v pamätnej knihe mesta za rok</li> <li>pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>80%</li> </ul>

Aktivita zahŕňa vedenie pamätnej knihy mesta.

**Bežné výdavky**

08.4.0 Ostatné kultúrne služby

- výdavky na materiál pre vedenie pamätnej knihy vo výške

**0 €**

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY  
VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM  
INTERNÝM SLUŽBÁM**

### **Aktivita 3.1: Právne služby mestu Rajec – interný servis**

**Zámer aktivity: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám	<ul style="list-style-type: none"><li>• % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom</li><li>• Počet situácií vo všetkých zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako nedostatočné</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• 0</li></ul>

Aktivita predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnomu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1.6 O b c e

- finančné prostriedky za špeciálne služby vo výške

**10 000 €**

### **Aktivita 3.2: Zasadnutia orgánov mesta**

**Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok</li><li>• počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• min. 7</li><li>• min. 7</li></ul>

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

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1.6 O b c e

- určené na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania vo výške

**7 000 €**

### **Aktivita 3.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

**Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"><li>počet očakávaných volieb a referend v danom roku</li><li>množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li><li>0</li></ul>

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

V roku 2011 sa neočakávajú voľby.

### **Aktivita 3.4: Verejné obstarávanie**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none"><li>% úspešnosti VO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li></ul>

Aktivita zahŕňa vypracovanie návrhu metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1.6 O b c e

- výdavky na vyhotovenie podkladov dokumentácií pre verejné obstarávanie **0 €**
- výdavky na materiál a služby vo výške **0 €**

### **Aktivita 3.5: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"><li>čas potrebný na realizáciu predaja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 3 mesiace</li></ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.



### **Aktivita 3.6: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>registrácie zmien</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>po zápise na LV</li></ul>
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja mestského majetku	<ul style="list-style-type: none"><li>čas potrebný na zrealizovanie predaja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max.6 mesiacov</li></ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Aktivita 3.7: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – pozemky**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>registrácie zmien</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>podľa zmluvy</li></ul>
Zabezpečiť prenájom a predaj pozemkov	<ul style="list-style-type: none"><li>príjem z prenájmu a predaja pozemkov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>podľa zmluvy</li></ul>

#### **Bežné výdavky**

##### **01.1.1.6 Obce**

- špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány, právne, advokátske služby a pod.) vo výške

**0 €**

##### **04.1.2.4 Pozemkové úpravy**

- register obnovy evidencie pozemkov (ROEP) v zmysle zákona č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov je pre každú obec zriadená komisia (spravidla 8 členov) na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim.

- finančné prostriedky predstavujú odmeny pre členov komisie za mesto v zmysle dohôd o vykonaní práce vo výške

**340 €**

## **Aktivita 3.8: Prevádzka a údržba budovy**

***Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budove Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>• % celkového využitia priestorov v budove MsÚ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li></ul>
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>• celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove MsÚ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7 hod. denne</li></ul>
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove Mestského úradu vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"><li>• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 24 hod.</li></ul>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy Mestského úradu v majetku Mesta Rajec.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 3.9: Vzdelávanie zamestnancov mesta**

***Zámer aktivity: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"><li>• priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku</li><li>• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3</li><li>• min. 60%</li></ul>

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

### ***Bežné výdavky***

#### ***01.1.1.6 Obce***

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vo výške **2 000 €**

## **Aktivita 3.10: Skladové hospodárstvo**

***Zámer aktivity: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie Mestského úradu a všetkých jeho organizačných zložiek***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none"><li>• maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky</li><li>• priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• týždeň</li><li>• 0</li></ul>

Aktivita zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a všetkých jeho organizačných zložiek.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Aktivita 3.11: Archív a registratúra**

**Zámer aktivity: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov</li> <li>priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 m</li> <li>30 dní</li> </ul>

Aktivita rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Aktivita 3.12: Mestský informačný systém**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet spravovaných PC</li> <li>počet užívateľov pripojených na internet na úrade</li> <li>počet spravovaných programových modulov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>29</li> <li>29</li> <li>2</li> </ul>
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet spravovaných infokioskov</li> <li>počet spravovaných PC serverov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>1</li> </ul>
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>29</li> </ul>
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet užívateľov služby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40</li> </ul>
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem zálohovaných dát za deň</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 065 MB</li> </ul>

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

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1.6 O b c e

- internet, internetové služby, prevádzka webovej stránky vo výške	<b>600 €</b>
- výpočtová technika, tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely a pod., vo výške	<b>1 700 €</b>
- materiál – tonery, pásky, médiá vo výške	<b>4 300 €</b>
- softvér vo výške	<b>620 €</b>
- údržba výpočtovej techniky a softvéru ročný servis ( aktualizácia a informačného systému , sieťového antivírusového programu NOD32, a pod.), vo výške	<b>6 930 €</b>
- údržba komunikačnej infraštruktúry vo výške	<b>2 350 €</b>

### **Aktivita 3.13: Autodoprava**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"><li>• podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok</li><li>• dodržaná povinnosť preskúšania vodičov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• áno</li></ul>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu.

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1.6 Obce

- finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške	<b>5 800 €</b>
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške	<b>3 000 €</b>
- povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške	<b>1 660 €</b>
- prepravné vo výške	<b>200 €</b>
- karty a známky a prac. odevy vo výške	<b>250 €</b>
- prenájom dopravných prostriedkov BMW vo výške	<b>0 €</b>

#### **Kapitálové výdavky**

##### 01.1.1.6 Obce

- leasing na nákup motorového vozidla	<b>15 000 €</b>
---------------------------------------	-----------------

## **PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

Zámer programu:

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

### **Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov**

**Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počet občianskych sobášov za rok</li><li>• Počet občianskych pohrebov za rok</li><li>• Počet uvítaných detí do života za rok</li><li>• Počet jubilentov za rok</li><li>• Počet klubových podujatí za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5</li><li>• 1</li><li>• 60</li><li>• 85</li><li>• 9</li></ul>
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li></ul>

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Mesta Rajec (vítanie 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.

### **Bežné výdavky**

#### 08.2.0.9 Kultúrne služby ZPOZ

- kvety, vence a darčeky pre akcie ZPOZ-u, oslavy, oslobodenia mesta, oslavy SNP J.plakety pre darcov krvi a pod. vo výške	<b>1 150 €</b>
- príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a slávnostiach podľa schválených Zásad činnosti Komisie pre občianske záležitosti pri MsÚ v Rajci vo výške.	<b>600 €</b>
- odmeny účinkujúcim a sobáš. na podujatiach ZPOZU-u na základe dohôd vo výške	<b>1 000 €</b>
- transfer pre novonarodených občanov mesta	<b>2 240 €</b>

## **Aktivita 4.2: Činnosť matriky**

### **Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Rajec	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 650</li> </ul>
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 30 minút</li> </ul>

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 poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

### **Bežné výdavky**

#### 01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2009 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	<b>6 350 €</b>
- poisťovné a príspevky do poisťovní vo výške	<b>2 200 €</b>
- tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške	<b>1 390 €</b>
- transfery na nemocenské dávky	<b>100 €</b>

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Rajec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 8 469 €, t.j. na úrovni rozpočtu 2009.

## **Aktivita 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov**

**Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	• časová záťaž občana pri jednom osvedčení	• max. 10 minút

Aktivita rieši samosprávne kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatacia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 4.4: Evidencia obyvateľstva**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	• priemerný čas potrebný na evidenciu • priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	• max. 24 hodín • max. 10 dní

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.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Na činnosť a na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 2 005 € na úrovni rozpočtu roku 2009.

## **Aktivita 4.5: Služby podnikateľom**

**Zámer aktivity: Podnikateľské prostredie v meste Rajec**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb	• čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	• max. 30 dní
Zabezpečiť promptné vydávanie licencií	• čas potrebný na vydanie licencie	• max. 15 dní

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.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 4.6: Úradná tabuľa**

**Zámer aktivity:** *Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>• doba aktualizácie informačnej tabule</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy</li></ul>

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 4.7: Evidencia chovu psov**

**Zámer aktivity:** *Prehľadná evidencia stavu psov v meste*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>• priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• max. 10 min.</li></ul>

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

### ***Bežné výdavky***

05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

- zakúpenie známok a vrecká pre psov vo výške

**34 €**

## **Aktivita 4.8: Rybárske lístky**

**Zámer aktivity:** *Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"><li>• priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• max. 30 minút</li></ul>

Aktivita zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana.

### ***Bežné výdavky***

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

-výdavky na výrobu a tlač rybárskych lístkov vo výške

**30 €**

## **Aktivita 4.9: Verejné toalety**

**Zámer aktivity: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnú prevádzku prenosných toaliet v centre mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet prenosných toaliet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li></ul>

Aktivita predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky prenosných toaliet v centre mesta pri príležitosti jarmokov.

## **Aktivita 4.10: Trhoviská**

**Zámer aktivity: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk	<ul style="list-style-type: none"><li>• celkový počet predajných miest</li><li>• počet prevádzkovaných mestských trhovísk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8</li><li>• 1</li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

### ***Bežné výdavky***

#### ***06.2.0. Rozvoj obcí***

- tovary a služby výdavky na energie a vodné stočné vo výške

**1 200 €**

## **Aktivita 4.11: Cintorínske a pohrebné služby**

**Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Rajec**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu cintorínov	<ul style="list-style-type: none"><li>• celkový počet udržiavaných cintorínov</li><li>• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li><li>• 13 562 m<sup>2</sup></li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Rajec v nasledujúcej štruktúre:

### ***Bežné výdavky***

#### ***08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby***

- tovary a služby - rutinná a štandardná údržba vo výške

**1 800 €**



## **Aktivita 4.12: Miestny rozhlas**

**Zámer aktivity: Vol'ne dostupné informácie pre obyvateľov Mesta Rajec**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"><li>% dostupnosti MR obyvateľstva</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>90 %</li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

### ***Bežné výdavky***

#### ***08.3.0 Vysielacie služby***

-tovary a služby vo výške

**2 000 €**

### ***Kapitálové výdavky***

#### ***08.3.0. Miestny rozhlas***

- rozšírenie miestneho rozhlasu - rekonštrukcia

**5 000 €**

## **PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

**Zámer programu:**

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA RAJEC, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

## **Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

**Zámer aktivity: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet vykonaných hliadok za rok</li><li>Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Denne</li><li>víkendy 16 hod.</li><li>prac.dni 16 hod.</li></ul>
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"><li>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Do 10 min.</li></ul>
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"><li>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>90 %</li></ul>
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach</li><li>Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Podľa akcií</li><li>95%</li></ul>
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet zrealizovaných prednášok</li><li>Počet prednášaných hodín</li><li>Počet účastníkov prednášok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4</li><li>8 hod.</li><li>300</li></ul>

Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerná doba odchyty od nahlásenia</li> <li>Percento úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 min.</li> <li>7</li> </ul>
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>240</li> </ul>
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov</li> <li>Počet kontrolovaných prechodov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>denne</li> <li>2</li> </ul>
Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri parkovacej službe</li> <li>Počet vykonaných kontrol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1x denne Priebežne počas smeny</li> <li>2 x mes.</li> </ul>

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

### **Bežné výdavky**

#### 03.1.0 Mestská polícia

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	<b>44 590 €</b>
- poisťné a príspevky do poisťovní	<b>15 585 €</b>
- cestovné výdavky vo výške	<b>60 €</b>
- poštovné a telekomunikačné služby	<b>600 €</b>
- materiál : kamera, všeobecný a špeciálny materiál a pracovné odevy	<b>1 400 €</b>
- dopravné: pohonné látky, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny, servis, údržba	<b>2 130 €</b>
- rutinná a štandardná údržba : údržba parkovacích automatov	<b>600 €</b>
- služby : všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd	<b>3 110 €</b>
- transfery : Členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska a na nemocenské dávky	<b>160 €</b>

#### 09.5.0 Vzdelávanie – Mestská polícia

- vzdelávanie zamestnancov Mestskej polície – rozvíjanie odbornosti, školenia, semináre, kurzy a pod. vo výške	<b>150 €</b>
--	--------------

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

-energia par. aut. vo výške	<b>120 €</b>
-----------------------------	--------------

## **Aktivita 5.2: Kameraný systém**

**Zámer aktivity: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	• Počet prevádzkovaných kamier v meste	• 4

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

### **Bežné výdavky**

#### 03.1.0 Mestská polícia

-rutinná a štandardná údržba vo výške	<b>200 €</b>
---------------------------------------	--------------

## **Aktivita 5.3: Civilná ochrana**

**Zámer aktivity:** *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plnenie zákonných požiadaviek</li><li>• Aktualizovanie plánu ochrany mesta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12</li><li>• 1</li></ul>

Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Rajec na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

### ***Bežné výdavky***

#### ***02.2.0 Civilná ochrana***

-rutinná a štandardná údržba vo výške

**200 €**

## **Aktivita 5.4: Ochrana pred požiarmi**

**Zámer aktivity:** *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zabezpečuje HZ Žilina na základe zmluvy</li><li>• Prevencia v zmysle zákona</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podľa potreby</li></ul>

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

### ***Bežné výdavky***

#### ***03.2.0 Ochrana pred požiarmi***

- zabezpečenie priestorov pre hasičskú techniku vo výške

**200 €**

#### ***01.1.1.6 Obce***

-zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov vo výške

**300 €**

-zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy

v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa vo výške

**500 €**

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM  
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE  
ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV,  
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO  
PROSTREDIA**

### **Aktivita 6.1: Zvoz a odvoz odpadu**

***Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Rajec***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"><li>Pravidelný vývoz komunálneho odpadu</li><li>Mimoriadny vývoz komunálneho odpadu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1x týždenne</li><li>min. 1x ročne</li></ul>
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz objemného odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 6 ks</li></ul>
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz objemného a nebezpečného odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet vývozov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2x ročne</li></ul>

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb a zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek odpadu sa realizuje v rôznych druhoch zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajner, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a viacvrstvových obalov.

#### ***Bežné výdavky***

##### ***05.1.0 Nakladanie s odpadmi***

- mzdy vo výške transferu **700 €**
- materiál a údržba odpadových nádob **1 700 €**
- vývoz odpadu (zber, prepravu komunálneho odpadu v meste Rajec zabezpečuje T+T Žilina a.s., zneškodňovanie komunálneho odpadu Skládka odpadov Rajeckého regiónu v Šuji v zmysle Zmlúv zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva) **115 400 €**
- údržba a čistenie stanovísk kontajnerov

## **Aktivita 6.2: Zneškodňovanie odpadu**

**Zámer aktivity: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Rajec**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>Zabezpečiť separovanie odpadu</li><li>Spolupráca s prevádzkou zberného dvora</li><li>Zriadenie a prevádzkovanie skládky na bio-odpad</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 4 zložky</li><li>1 dvor</li><li>1 skládka</li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č.1999/31/ES vyžaduje do roku 2013 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou.

### **Bežné výdavky**

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Finančné prostriedky určené na spracovanie bio-odpadu zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov a zelene z pozemkov fyzických a právnických osôb a občianskych združení.

Finančné prostriedky určené na podporu prevádzky zberného dvora na separovaný zber.

### **Rozšírenie skládky KO – splácanie úveru**

**12 600 €**

Rozšírenie skládky komunálneho odpadu bolo zrealizované mesiacoch september - november 2008. Financovanie rozšírenia skládky je realizované v zmysle splátkového kalendára na obdobie 10 rokov (koniec splácania v roku 2018).

## **Aktivita 6.3: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**

**Zámer aktivity: Mesto Rajec bez nelegálnych skládok**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>odstraňovanie nelegálnych skládok</li><li>počet osadených informačných tabúl za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li><li>podľa potreby</li></ul>

Aktivita minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

### **Bežné výdavky**

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- výdavky na preventívne opatrenia – výrobu zákazových a informačných tabúl

**100 €**

## **Aktivita 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami**

**Zámer aktivity:** *Mesto Rajec úplne napojené na kanalizačnú sieť.*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu	<ul style="list-style-type: none"><li>% vybudovanej kanalizačnej siete.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>80 %</li></ul>

Aktivita zahŕňa prípravu projektov a realizáciu kanalizácií v meste.

### ***Bežné výdavky***

#### ***05.2.0 Nakladanie s odpadovými***

- energie - balastné vody vo výške
- údržba objektov kanalizácie vo výške

**1 500 €**  
**0 €**

## **PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

**Zámer programu:**

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ  
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

## **Aktivita 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií**

**Zámer aktivity:** *Pravidelne udržiavané a zjazdné mestské komunikácie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none"><li>Oprava výtlkov a rozkopov</li><li>Oprava autobusových zastávok, lávok a mostov</li><li>Oprava dopravného značenia</li><li>Údržba MK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li><li>áno</li><li>áno</li><li>áno</li></ul>
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"><li>Odvoz snehu</li><li>Pohotovosť</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li><li>áno</li></ul>

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

### ***Bežné výdavky***

#### ***04.5.1 Cestná doprava***

- stavebná údržba mestských komunikácií, zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí a oprava chodníkov a pod., vo výške
- zimná údržba mestských komunikácií, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehriňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov, vo výške
- prenájom pozemkov na autobus. nástupišti
- všeobecné služby

**5 000 €**

**20 000 €**

**275 €**

**100 €**

### ***Kapitálové výdavky***

#### ***04.5.1.3 Cestná doprava***

- zametací voz a polievacie auto – projekt EÚ

**520 590 €**

## **Aktivita 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev**

**Zámer aktivity:** *Čisté a udržiavané verejné priestranstvá a námestia, dotvárajúce prít'azlivý výzor mesta pre obyvateľ'ov a turistov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ručné čistenie</li><li>• Strojné čistenie</li><li>• Deratizácia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• áno</li><li>• áno</li><li>• áno</li></ul>

Aktivita zahŕňa čistenie verejných priestranstiev – ručné aj strojné, kosenie, hrabanie, orezávanie zelene, čistenie a postrek proti burine.

### **Bežné výdavky**

#### 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

-materiál a poistenie pre aktívnych pracovníkov **0 €**

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

- mzdy , platy a ost. osobné vyrovnania **45 260 €**  
- poistné do zdrav. a sociálnej poisťovne **15 804 €**  
- tovary a služby **22 930 €**  
- transfery **0 €**

### **Kapitálové výdavky**

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

- realizácia rekonštrukcie námestia **611 485 €**  
- parkoviská, chodníky, komunikácie **80 000 €**

## **PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE**

Zámer programu:

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

### **Aktivita 8.1: Materské školy**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počet prevádzkovaných materských škôl</li><li>• Počet detí navštevujúcich MŠ</li><li>• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li><li>• 144</li><li>• 100%</li></ul>

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

### **Bežné výdavky**

#### **09.1.1.1 Materské školy**

- výdavky rozpočtované pre **2 materské škôlky Mesta Rajec** (Materská škola, Mudrochova 930/10, Materská škola „Obrancov mieru 400/51 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	<b>133 116 €</b>
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	<b>47 750 €</b>
3) Tovary a služby vo výške	<b>57 219 €</b>
4) Transfery	<b>2 406 €</b>

Rozdelenie výdavkov podľa jednotlivých materských škôl uvádza tabuľková časť rozpočtu.

## **Aktivita 8.2: Základné školy**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rajec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet základných škôl</li> <li>• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li> <li>• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých</li> <li>• Počet žiakov opakujúcich ročník</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 558</li> <li>• 101</li> <li>• 2</li> </ul>
Mestský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet ZŠ</li> <li>• Počet ZUŠ</li> <li>• Počet ŠKD</li> <li>• Počet ŠJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 1</li> <li>• 3 oddelenia</li> <li>• 3</li> </ul>

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Rajec.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Žiline poskytuje mestu 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, z príjmov Mesta Rajec a z vlastných príjmov.

### **Bežné výdavky**

#### **09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**

- finančné prostriedky pre **Základnú školu, Lipová 2** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	<b>421 126 €</b>
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	<b>148 236 €</b>
3) Tovary, služby a transfery vo výške	<b>135 650 €</b>

### **Kapitálové výdavky**

#### **09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**

- rekonštrukcia budovy ZŠ

**513 195 €**



## **Aktivita 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové**

***Zámer aktivity: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov – ZUŠ***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov</li> <li>počet vzdelávacích aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>483</li> <li>29</li> </ul>
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet novozavedených druhov aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7</li> </ul>
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 %</li> </ul>
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podaných projektov</li> <li>Percento podporených projektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>100%</li> </ul>

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.

### ***Bežné výdavky***

#### ***09.5.0.1 Zariadenia pre záujm. vzdelávanie***

- financovanie **školského klubu detí - ZŠ** **27 515 €**
- financovanie **školského klubu detí – ZČŠ** **15 044 €**

#### ***09.5.0.1 Základná umelecká škola, RO***

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **175 944 €**
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **65 452 €**
- 3) Tovary a služby vrátane povoleného prekročenie vo výške **63 780 €**

## **Aktivita 8.4: Školské jedálne**

***Zámer aktivity: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</li> <li>počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</li> <li>počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</li> <li>počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ</li> <li>počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ</li> <li>počet školských jedální pri ZŠ</li> <li>počet školských jedální pri MŠ</li> <li>náklady na vydanú porciu pre ZŠ</li> <li>náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>62 405</li> <li>24 621</li> <li>3 993</li> <li>380</li> <li>144</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1,13 €</li> <li>1 €</li> </ul>

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

### **Bežné výdavky**

#### 09.6.0.1 Školské jedálne

- Výdavky na **zabezpečenie stravovania v 2 materských školách** budú realizované v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:
- |   |          |
|---|----------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 36 433 € |
| 2) Odvody do fondov                                 | 12 860 € |
| 3) Tovary a služby                                  | 17 168 € |
| 4) Transfery  | 990 €    |
| 5) Transfer – ŠJ ZČŠ                                | 35 461 € |

#### 09.6.0.1 Školská jedáleň

- Výdavky na **zabezpečenie stravovania v základnej škole - 1 školská jedáleň** budú realizované v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:
- |   |          |
|---|----------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 29 125 € |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške        | 11 622 € |
| 3) Tovary, služby a transfery vo výške              | 33 064 € |

## **PROGRAM Č. 9: KULTÚRA**

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA  
DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA RAJEC**

### **Aktivita 9.1: Podpora kultúrnych podujatí**

**Zámer aktivity: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou príspevkovej organizácie MsKS Rajec**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora kultúrnych podujatí	• počet príspevkových organizácií v oblasti kultúry	• 2

### **Bežné výdavky**

#### 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Dotácie na činnosť PO MsKS a kultúrne podujatia vo výške<br>– dotácie poskytované v zmysle rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS | 69 700 € |
| 2. Kultúrny dom – energie, materiál, údržba, služby vo výške   | 26 056 € |

### **Aktivita 9.2: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti**

**Zámer aktivity: Zachované kultúrne dedičstvo na území Mesta Rajec**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta Rajec	• počet opravených a vyčistených kultúrnych pamiatok za rok • počet opravených a vyčistených pamätníkov	• min 1 • 1

Aktivita zahŕňa evidenciu a sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov významných osobností v meste Rajec, zabezpečovanie ich opráv a údržby.

**Bežné výdavky****08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť**

- materiál a údržba - Radnica

**1 500 €****Kapitálové výdavky****08.2.0.6 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti**

- oprava strechy na Radnici

**33 000 €**

## PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA RAJEC****Aktivita 10.1: Podpora športových podujatí****Zámer aktivity: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 15
	• počet zapojených do športových podujatí	• 350

Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

**Bežné výdavky****08.1.0 Rekreačné a športové služby**

- všeobecný materiál – zabezpečenie športových súťaží vo výške

**400 €****Aktivita 10.2: Dotácie na šport****Zámer aktivity: Intenzívna činnosť športových klubov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• Počet podporených klubov a obč. združení za rok	• 12
	• počet podporených druhov športov	• 9

Aktivita podporuje činnosť športových klubov, obč. združení a nešportových aktivít (besedy, kultúrne podujatia), 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.

**Bežné výdavky****08.1.0 Rekreačné a športové služby**

- dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť vo výške

**20 000 €**

## **Aktivita 10.3: Futbalový štadión**

### ***Zámer aktivity: Multifunkčný športový areál***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>počet uskutočnených hromadných športových podujatí</li><li>percento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión</li><li>Počet návštevníkov a divákov na podujatiach</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>15</li><li>10%</li><li>300</li></ul>
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	<ul style="list-style-type: none"><li>podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>50%</li></ul>

Aktivita zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Rajec.

#### ***Bežné výdavky***

##### ***08.1.0 Rekreačné a športové služby***

-prevádzka a činnosť futbalového štadióna: náklady spojené so zabezpečením prevádzky a činnosti Mestského futbalového areálu určené na prevádzku a drobné opravy vo výške

**3 500 €**

-všeobecné služby, zabezpečenie športového areálu

**100 €**

## **PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

### **Zámer programu:**

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V RAJCI A OKOLÍ**

## **Aktivita 11.1: Verejné osvetlenie**

### ***Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Rajec***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet nových a zrekonštruovaných trás osvetlenia</li><li>Zabezpečiť funkčnosť VO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>100%</li></ul>

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO)

#### ***Bežné výdavky***

##### ***06.4.0. Verejné osvetlenie***

-elektrická energia: platby za energiu spotrebovanú pri prevádzke VO vo výške

**46 000 €**

- materiál, údržba a služby na svietidlách a stožiaroch VO vo výške

**7 000 €**

#### ***Kapitálové výdavky***

##### ***06.4.0. Verejné osvetlenie***

- rekonštrukcia VO

**17 000 €**

## **Aktivita 11.2: Stavby**

**Zámer aktivity:** *Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľ'ov a podnikateľ'ov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stavebné konanie realizovať v zákonných lehotách</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• áno</li></ul>
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dohľad	<ul style="list-style-type: none"><li>• dĺžka vybavenia podnetu v dňoch</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• max.30 dní</li></ul>

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť útvaru životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,
- činnosť Spoločného stavebného úradu v Rajci, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

## **Aktivita 11.3: Detské ihriská**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none"><li>• zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• áno</li></ul>

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..

## **Aktivita 11.4: Zásobovanie vodou**

**Zámer aktivity:** *Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov v časti Vojtová.*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dodávku pitnej vody	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet domácností</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 domácnosti</li></ul>

### ***Bežné výdavky***

#### ***06.3.0 Zásobovanie vodou***

- finančné prostriedky budú použité na zaplatenie vodného

# PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

**EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY MESTA RAJEC NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTMI.**

## **Aktivita 12.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – bytové a nebytové priestory v obytných domoch**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"><li>aktuálnosť evidencie</li><li>počet spravovaných nájomných bytov</li><li>priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>80</li><li>do troch dní</li></ul>
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none"><li>počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti</li><li>čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0 faktúr</li><li>max.3 dni</li></ul>

V rámci aktivity sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku mesta.

### **Bežné výdavky**

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

- úhrada nákladov za zúčtovateľské služby vo výške **84 900 €**

Výdavky za energie v nájomných bytoch a nebytových priestoroch v nájomných domoch, kde zmluvným odberateľom je Mesto Rajec v súlade s uzatvorenými zmluvami s dodávateľmi daných služieb (voda, energie, teplo a pod.). Nájomcovia byt. a nebyt. priestorov platia predpísaný nájom a služby spojené s užívaním na účet Mesta Rajec (príjmová časť rozpočtu). Uvedené služby podliehajú vyúčtovaniu za kalendárny rok, najneskôr do 31.5. nasledujúceho roka.

-všeobecný materiál – interiérové vybavenie, prevádzkové prístroje, všeobecný mat. náhradné diely vo výške **1 500 €**  
-údržba – budov, prev. strojov a zariadení vo výške **3 000 €**  
-služby – všeobecné služby(revizie), poplatky a práce na dohodu vo výške **3 650 €**  
-poistenie objektov - obytný dom ul.Lúčna a Sama Chalúpku vo výške **2 280 €**

## **Aktivita 12.2: Bytová výstavba**

**Zámer aktivity: Zabezpečenie dostupnosti nájomného bývania pre občanov Mesta Rajec.**

# PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

## **Aktivita 13.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**

**Zámer aktivity: Pomoc obyvateľom v náhlej núdzi**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"><li>náklady na poberateľa dávky</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>45 €</li></ul>

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

### ***Bežné výdavky***

#### ***10.2.0.2 Sociálne služby staroba***

-poskytnutie jednorazovej pomoci starším obyv. mesta vo vecnej forme spolu vo výške **550 €**

#### ***10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci***

- Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške **1 000 €** v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

## **Aktivita 13.2: Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi**

**Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život matky, ktorej sa narodili 5 a viac detí do skončenia povinnej dochádzky**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spolupráca s mnohopočetnými rodinami	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný ročný stav viacpočetných rodín</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>12</li></ul>

#### ***10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby – rodina s deťmi***

-poskytnutie jednorazovej pomoci rodinám s deťmi vo vecnej forme v období adventu vo výške **500 €**

#### ***10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina s deťmi***

-mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti pre neprispôsobivých občanov. Vypláca ich na základe predložených dokladov za stravu, úhradu šk. pomôcok, cestovného rodičom dieťaťa **1 000 €**

#### ***10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi***

-poskytnutie pomoci pri nákupe učebných pomôcok a úhradu stravovania v školských zariadenia pre deti v rodinách s hmotnou núdzou **450 €**

## **Aktivita 13.3: Starostlivosť o seniorov**

### ***Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet dôchodcov</li><li>počet klubov dôchodcov</li><li>počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>150</li><li>1</li><li>10</li></ul>

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

#### ***Bežné výdavky***

##### 10.2.0.1 Zariadenie soc. služieb – transfer na činnosť DV

- výdavky na energie, vodu, poštovné a telekomunikačné služby, materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky a pod.), údržbu a služby **138 000 €**

##### 08.2.0.3 Klubové zariadenia – Klub dôchodcov.

- mzdy a odvody vo výške **2 397 €**

- tovary a služby – energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), rutinná a štandardná údržba (všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod.), vo výške **3 322 €**

#### ***Kapitálové výdavky***

##### 08.2.0.3. Klub dôchodcov

- rekonštrukcia budovy Klubu dôchodcov **15 000 €**

## **Aktivita 13.4: Opatrovateľská služba v byte občana**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>21</li></ul>

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

#### ***Bežné výdavky***

##### 10.2.0.1 Opatrovateľská služba v byte občana

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **34 700 €**

- poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške **12 145 €**

- tovary – cestovné a materiál vo výške **905 €**

- služby – školenia, poplatky, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a odmeny na dohodu **3 600 €**

- bežné transfery- transfer na spracovanie miezd, náhrada počas práceneschopnosti, **1 000 €**



## **Aktivita 13.5: Nesvojprávni občania**

**Zámer aktivity: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>počet nesvojprávnych obyvateľov využívajúcich služby</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>6</li></ul>

Aktivita zahŕňa riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony, návrh opatrovníka.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

**Zámer programu:**

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

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.

### **Aktivita 14.1: Podporná činnosť – správa obce**

**Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zamestnancov MsÚ na 1 000 obyvateľov mesta v %</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>7,1%</li></ul>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

#### ***Bežné výdavky***

##### ***01.1.1.6 Obce***

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **285 224 €**  
finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, valorizácia – 1% , prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov Mestského úradu, funkcionárov mesta, preplatenie dovolenky, nadčasy, platové postupy, životné jubileá.
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **101 083 €**
- 3) Cestovné náhrady** **800 €**
- 4) Energie, voda a komunikácie** vo výške **79 000 €**  
výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 5) Materiál** vo výške **13 300 €**  
finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 6) <b>Rutinná a štandardná údržba</b> vo výške<br>údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov<br>a prístrojov, údržba budovy MsÚ a Radnice  | <b>1 800 €</b>  |
| 7) <b>Nájomné</b> vo výške<br>nájomné za kopírovací stroj, poštový priečinok, podperné body el. vedenia  | <b>2 520 €</b>  |
| 8) <b>Služby</b> – výdavky vo výške<br>všeobecné a špeciálne služby, propagácia, inzercia, poplatky a odvody, poistenie majetku,<br>prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov minulých období, odmeny mimo prac. pomeru,<br>mylné platby | <b>35 225 €</b> |
| 9) <b>Stravovanie zamestnancov</b> – výdavky vo výške  | <b>18 000 €</b> |
| 10) <b>Transfery</b> - výdavky vo výške<br>Transfer na činnosť spoločného obecného úradu (činnosť stavebného úradu,<br>opatrovateľskej služby a ekonomickej činnosti), odstupné  | <b>40 365 €</b> |

Spoločný stavebný úrad v Rajci

- financovanie je založené na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce ku koncu predchádzajúceho roka pre ďalší rok

#### 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Rajec **3 600 €**

#### 01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- **Splácanie úrokov** z poskytnutých úverov Mestu Rajec vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov) v nasledujúcej štruktúre:
 

1) 1.mcp vo výške	<b>4 000 €</b>
2) SORR	<b>6 000 €</b>
3) Úver ZUŠ, Požiarna stanica, ZŠ, MŠ, Námestie, ZV	<b>33 700 €</b>
4) Štátny fond rozvoja bývania – Lúčna 33 b.	<b>20 600 €</b>
- S.Chalupku 10 b	<b>2 050 €</b>
- S.Chalupku 11 b	<b>2 980 €</b>
5) Manipulačné poplatky k úverom	<b>2 200 €</b>

#### 07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované

- správa majetkového podielu v Poliklinike ( energie, údržba, služby) vo výške **9 180 €**

### **Výdavky na finančné operácie**

#### 01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- |  |                  |
|--|------------------|
| Splácanie istiny úveru                     |                  |
| - krátkodobý úver pre ZŠ                   | <b>600 000 €</b> |
| - krátkodobý úver pre ZV                   | <b>500 000 €</b> |
| - krátkodobý úver pre námestie             | <b>400 000 €</b> |
| - dlhodobý úver prvého municipálneho úveru | <b>15 000 €</b>  |
| - dlhodobý úver SORR                       | <b>40 233 €</b>  |
| - dlhodobý úver Požiarna stanica           | <b>65 760 €</b>  |
| - ŠFRB Lúčna 33                            | <b>10 980 €</b>  |
| - ŠFRB S. Chalupku 10                      | <b>6 900 €</b>   |
| - ŠFRB S. Chalupku 11                      | <b>12 200 €</b>  |

## Rozpočet Mesta Rajec na rok 2011 - 2013

Bežné príjmy	2011	2012	2013
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>	<b>1 407 894</b>	<b>1 530 200</b>	<b>1 530 200</b>
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 227 884	1 350 000	1 350 000
121 Daň z nehnuteľností	180 010	180 200	180 200
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>	<b>152 440</b>	<b>150 440</b>	<b>152 440</b>
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>170 170</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>186 770</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
<b>Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>21 380</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 086 614</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 089 000</b>
311 Granty ( DV ) +( príjmy na aktivačnú činnosť )	3 000	4 000	4 000
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo št.rozpočtu na prenesený výkon:	1 083 614	1 085 000	1 085 000
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>3 029 368</b>	<b>3 154 740</b>	<b>3 156 740</b>

	2011	2012	2013
<b>Kapitálové príjmy</b>			
231 Príjem z predaja kapitálových aktív /splátka za TK	43 073	33 000	33 000
231 Z predaja budov	9 000	0	0
233 001 Z predaja pozemkov	10 520	0	0
322 001 Kap.transf.-dotácia na výstavbu "nájomného byt.domu"	0	0	0
322 001 Kap.transf.-dotácia na realiz. projektov EÚ	1 425 393	800 000	650 000
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>1 487 986</b>	<b>833 000</b>	<b>683 000</b>

	2011	2012	2013
<b>Príjmové finančné operácie</b>			
<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>	<b>173 138</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
411 007 Príjem splátok istiny - návr. fin. výpomoci od SORR	39 838	40 000	40 000
454 002 Finančná operácia z prebytku	100 000	0	0
454 001 Prevod prostriedkov z rezerv.fondu	33 300	0	0
<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>1 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513 001 Bankové úvery krátkodobé (preklenovací úver)	1 500 000	0	0
514 002 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé	300 000	0	0
514 002 Úver zo ŠFRB na výstavbu "nájomného bytového domu"	0	0	0
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>1 973 138</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

<b>Príjmy - sumarizácia:</b>				
<b>Bežné príjmy</b>		3 029 368	3 154 740	3 156 740
<b>Kapitálové príjmy</b>		1 487 986	833 000	683 000
<b>Príjmové finančné operácie</b>		1 973 138	40 000	40 000
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>		<b>6 490 492</b>	<b>4 027 740</b>	<b>3 879 740</b>

<b>Príjmy celkom</b>		<b>6 540 492</b>	<b>4 027 740</b>	<b>3 879 740</b>
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

## Rozpočet Mesta Rajec na rok 2011 - 2013

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Rozpočet na rok 2011 v EUR	Rozpočet na rok 2012 v EUR	Rozpočet na rok 2013 v EUR
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>3 029 368</b>	<b>3 154 740</b>	<b>3 156 740</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>3 028 563</b>	<b>3 145 205</b>	<b>3 141 254</b>
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	44 650	43 150	41 350
5	Program 2: Propagácia a marketing	0	600	600
6	Program 3: Interné služby mesta	46 750	63 100	65 400
7	Program 4: Služby občanom	20 114	21 390	21 390
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	69 905	74 239	74 437
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	132 000	140 620	135 620
10	Program 7: Pozemné komunikácie	109 369	140 152	140 153
11	Program 8: Vzdelávanie	1 474 993	1 485 030	1 485 030
12	Program 9: Kultúra	97 256	98 700	109 000
13	Program 10: Šport	24 000	24 400	24 400
14	Program 11: Prostredie pre život	53 000	60 500	60 300
15	Program 12: Bývanie	95 330	105 000	100 000
16	Program 13: Sociálne služby	199 569	203 992	204 092
17	Program 14: Administratíva	661 627	684 332	679 482
18	<b>Prebytok/schodok</b>			
19	<b>bežného rozpočtu:</b>	<b>805</b>	<b>9 535</b>	<b>15 486</b>
20	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>1 487 986</b>	<b>833 000</b>	<b>683 000</b>
21	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>1 810 270</b>	<b>657 800</b>	<b>533 300</b>
22	z toho:			
23	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0
24	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0
25	Program 3: Interné služby mesta	15 000	15 000	15 000
26	Program 4: Služby občanom	5 000	33 800	28 800
27	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	5 000	5 000
28	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	210 000	60 000
29	Program 7: Pozemné komunikácie	1 212 075	56 000	191 000
30	Program 8: Vzdelávanie	513 195	34 000	30 000
31	Program 9: Kultúra	33 000	210 000	118 000
32	Program 10: Šport	0	8 000	0
33	Program 11: Prostredie pre život	17 000	23 000	32 500
34	Program 12: Bývanie	0	10 000	20 000
35	Program 13: Sociálne služby	15 000	20 000	20 000
36	Program 14: Administratíva	0	33 000	13 000
37	<b>Schodok</b>			
38	<b>kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-322 284</b>	<b>175 200</b>	<b>149 700</b>
39	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 517 354</b>	<b>3 987 740</b>	<b>3 839 740</b>
40	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 838 833</b>	<b>3 803 005</b>	<b>3 674 554</b>
41	<b>Schodok</b>	<b>-321 479</b>	<b>184 735</b>	<b>165 186</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>				
42	<b>Príjmy*</b>	<b>1 973 138</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
42	<b>Výdavky*</b>	<b>1 651 073</b>	<b>168 678</b>	<b>158 788</b>
43	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>586</b>	<b>56 057</b>	<b>46 398</b>