Program: 1

Názov: **Plánovanie, manažment a kontrola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	34 170,00	36 770,00	8 658,31	27 170,00	22 170,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 170,00	36 770,00	8 658,31	27 170,00	22 170,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Rajec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: **Výkon funkcie primátora**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 148,18	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	1 148,18	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: primátor

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

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

Cieľ: **Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Mesta Rajec**

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných informácií do mestských novín za rok

Komentár: V 6 vydaniach mesačníka Rajčan boli občania mesta informnovaní o aktuálnych plánovaných a vykonaných aktivitách. Informácie boli poskytnuté primátorom mesta, vedúcimi MsÚ a ostatných organizácií Mesta Rajec.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	6,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí Mestského zastupiteľstva**

Mu: Percento splnených úloh uložených MZ

Komentár: V prvom polroku 2017 bolo prijatých 45 uznesení, z toho je k 30.6.2017 splnených 35 uznesení a 10 uznesení zostáva v realizácii.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95,62	73,48	77,78	0	0	0

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca MZ v dňoch

Komentár: Podnety poslancov sú priebežne vybavované.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	30,00	30,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu

Mu: Počet stretnutí primátora s vedúcimi oddelení za rok

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	24,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	40,00	23,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí s prednostom za týždeň

Komentár: Porady sa týkajú predovšetkým riadenia MsÚ.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za mesiac

Komentár: Pravidelné mesačné porady ohľadom fungovania Mesta Rajec.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0

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

Mu: Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok

Komentár: Uvítanie Nového roka, účasť na schôdzi Cenz. spolumaj., vyhlásenie Športovca roka, príhovor na Rajeckej hudobnej jari a Ladislavských hodoch, rokovanie s farským úradom, príhovor pre Jedotu dôchodcov, rokovanie na rade školy v MŠ Mudrochova.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet prijatých oficiálnych návštev za rok

Komentár: Mesto Rajec prijalo zástupcov firmy Kofola, KFTS, GPR, Matea, COOP Jednota, parnerské mesto Czechovice Dziedzice, dekana Fakulty Bezpečnostného inžinierstva, Klub slovenských turistov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	15,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok

Komentár: V roku 2017 sa uskutočnila zahraničná cesta do poľského mesta Czechowice-Dziedzice.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: **Výkon funkcie prednostu**

Zodpovednosť: prednosta

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva**

Mu: Priemerná doba vybavenia odporúčaní mestským zastupiteľstvom v dňoch

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	60,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: **Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	5 700,00	4 999,13	3 100,00	3 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 100,00	5 700,00	4 999,13	3 100,00	3 100,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Záujmy Mesta Rajec presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach

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

Cieľ: **Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Rajec v záujmových organizáciach a združeniach**

Mu: Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach

Komentár: Mesto Rajec je aktívne zapojené v nasledujúcich združeniach: ZPOZ, ZMOS, ZMO Rajeckej doliny, RVC, Združenie obcí Rajecká dolina, Oblastná organizácia CR Rajeckej doliny, Región Beskydy, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Združenie informatikov Slovenska.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	9,00	10,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: **Strategické plánovanie**

Zodpovednosť: primátor

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja**

Mu: Počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok

Komentár: Opatrenia sa postupne realizujú, v roku 2017 sa zrekonštruovali priestory v suteréne budovy MsÚ, rozšírila sa ulica Javorová za účelom jednosmernej premávky, opravila sa strecha na budove Domu Smútku, začala sa realizácia úpravy ciest na ul. Štúrovej a Zakamenica a realizuje sa výstavba nových bytov v polyfunkčnom objekte na ul. Štúrovej. Boli začaté prípravné práce na projekte " Náučný chodník Okolím Rajeckého hradu". Začali sa prípravné práce na zmene využitia polyfunkčného objektu na ul. Kostolnej.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	8,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: **Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	21 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	21 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: primátor, odd. výstavby

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

Komentár: Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územný general, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD patria územný plán obce a územný plán zóny.

Cieľ: **Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu**

Mu: Čas na informáciu (v dňoch)

Komentár: Prebehli ústne rokovania, k niektorým zámerom výstavby boli vydané aj písomné vyjadrenia.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť v zmysle stavebného zákona na úrovni mesta urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov**

Mu: Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií

Komentár: V prvom polroku nevznikla potreba zmeny ÚP.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu passportov na území mesta (pamiatky, zeleň, doprava)**

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

Komentár: Pôvodný passport bol vyhotovený v roku 1992, s aktualizáciou sa bude počítať v rozpočte v niektorom z nasledujúcich rokoch.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: **Príprava a implementácia rozvojových projektov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	800,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	800,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: primátor, prednosta, odd. výstavby

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

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

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

Mu: Percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: V tomto roku bolo zatiaľ podaných jedenásť projektov, štyri z nich boli schválené, dva projekty neboli schválené a päť projektov čaká ešte na vyjadrenie.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	25,00	36,36	0	0	0

Mu: Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: V tomto roku bolo podaných jedenásť projektov a to:
- zníženie energetickej náročnosti telocvične pri ZŠ
- modernizácia interiérového vybavenia odborných učební v ZŠ
- Poľsko-slovenské cesty dedičstva
- akvizícia knižníc - Čítajme deťom a s deťmi
- kultúrne poukazy
- farmárske dni - Rajecké dni
- bezpečné mesto Rajec
- zvyšovanie bezpečnosti verejného priestoru v meste Rajec rozšírením kamerového systému
- rekonštrukcia detského ihriska na ul. Javorovej v Rajci
- sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea
- bezpečne a hravo cestou- necestou

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	8,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 1.7

Názov: **Príprava a vydávanie noriem mesta**

Zodpovednosť: MsÚ

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Rajec**

Mu: Počet pripravených a vydaných smerníc

Komentár: Bola spracovaná jedna nová smernice na základe novelizovaných a novoprijatých zákonov.
(Smernica o určení poplatkov za poskytnuté služby na mestskom úrade v Rajci)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	4,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet pripravených a vydaných VZN

Komentár: Za rok 2017 boli prijaté tri dodatky k platným VZN a jedno nové VZN a to:
VZN č. 1/2017 Mesta Rajec o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Rajec

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.8

Názov: **Vnútorná kontrola**

Zodpovednosť: hlavný kontrolór

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

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

Cieľ: **Aktívne sa podieľať na kvalitnom vnútornom kontrolnom systéme mesta**

Mu: % plnenia vykonaných kontrol podľa plánov kontrolnej činnosti

Komentár: Plánovaný počet kontrol schválených MZ na rok 2017 je 16, z toho na prvý polrok pripadá 8 schválených kontrol, ktoré boli aj zrealizované.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	135,71	111,80	50,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet správ o výsledkoch kontroly predložených MZ

Komentár: Hlavná kontrolórka mesta v prvom polroku 2017 predložila správu o výsledku vykonaných kontrol na každom plánovanom zasadnutí MZ.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	2,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet vykonaných kontrol za rok

Komentár: V prvom polroku bolo vykonaných 6 finančných kontrol a 2 kontroly boli zamerané na kontrolu plnenia uznesení MZ. Všetky kontroly boli vykonané v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti HK.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	17,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 1.9

Názov: **Petície, sťažnosti a podania**

Zodpovednosť: odd. správy

Zámer: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

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

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

Mu: Percento vybavených sťažností

Komentár: Všetky podané sťažnosti boli vyriešené.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet podaných sťažností, petícií

Komentár: V prvom polroku 2017 bola podaná 1 sťažnosť, ktorá bola aj doriešená. Petícia nebola podaná žiadna.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.10

Názov: **Audit**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 920,00	2 920,00	1 644,00	2 920,00	2 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 920,00	2 920,00	1 644,00	2 920,00	2 920,00

Zodpovednosť: odd. finančné

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta**

Mu: Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Komentár: V mesiaci apríl 2017 bol vykonaný audit Mesta Rajec za rok 2016. Zmluvná audítorka overovala ročnú účtovnú závierku, záverečný účet Mesta Rajec vrátane individuálnych závierok RO pre účely konsolidovanej účtovnej závierky.
Nezávislá audítorka predložila správu pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo. V správe je uvedené:" Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta k 31.decembru 2016 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu je v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve a v znení neskorších predpisov."

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.11

Názov: **Daňová agenda**

Zodpovednosť: odd. finančné, odd. správy

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Komentár: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov.

Cieľ: **Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov**

Mu: Počet riešených podaní daňových subjektov

Komentár: Vlastníci nehnuteľnosti si podali 6 695 priznaní k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a za nevýherné hracie automaty k 1.1.2017.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6440,00	6500,00	6550,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6538,00	6592,00	6695,00	0	0	0

Cieľ: **Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok**

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

Komentár: V zmysle zákona č.563/2009 a smernice o postupe výkonu správy miestnych daní a postupe Mesta Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov boli spracované podklady na exekučné vymáhanie všetkých pohľadávok za daň z nehnuteľnosti, za daň za psa a za poplatky za kom. odpad, ktoré boli vyrubené do roku 2014. Pripravuje sa exekučné vymáhanie nedoplatkov za rok 2015.
Prvé výzvy z nedoplatkov za rok 2017 budú zasielané v mesiaci august a druhé výzvy v mesiaci november.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.12

Názov: Rozpočtová politika

Zodpovednosť: odd. finančné, odd. správy, odd. výstavby

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Rajec

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

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

Komentár: Začína sa na príprave programového rozpočtu na rok 2018, ktorý by mal byť predložený poslancom Mestského zastupiteľstva 14.12.2017 na schválenie.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Komentár: Hodnotiaca správa za rok 2016 bola vypracovaná v januári 2017 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec podľa § 25 bod 1 a monitorovacia správa za prvý polrok 2017 bude spracovaná v auguste.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.13

Názov: Účtovníctvo

Zodpovednosť: odd. finančné

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

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

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: Nedostatky zistené kontrolami

Komentár: Výsledok kontrol bol v súlade so zákonmi.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Výrok audítora ročne - počet

Komentár: Výrok audítora : Bez výhrad.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.14

Názov: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	150,00	67,00	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	150,00	67,00	150,00	150,00

Zodpovednosť: odd. správy

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť promtné služby pri vydávaní súpisných čísel**

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných rozhodnutí za rok - podľa potreby

Komentár: Rozhodnutia o určení súpisného čísla sa vydali pre rodinné domy (5) a záhradné chatky (1).

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	6,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	30 700,00	0,00	650,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	2 220,00	10 000,00	0,00	38 500,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 720,00	40 700,00	0,00	39 150,00	500,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: **Propagácia a prezentácia mesta Rajec**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	1 300,00	0,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	1 300,00	0,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: odd. správy

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

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

Cieľ: **Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Rajec**

Mu: Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky za deň

Komentár: Aktuálnosť webovej stránky je sledovaná každý deň.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Návštevnosť internetových návštevníkov web-stránky za rok

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	60000,00	100000,00	100000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	319821,00	278893,00	131192,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 150,00	29 350,00	0,00	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	2 220,00	10 000,00	0,00	38 500,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 370,00	39 350,00	0,00	38 650,00	150,00

Zodpovednosť: odd. správy

Zámer: Turisticky atraktívne mesto

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

Cieľ: **Využívať na propagáciu mesta webovú stránku a tiež propagáciu cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina**

Mu: Návštevnosť webovej stránky mesta a webovej stránky OOCR (rast = áno = 1)

Komentár: Webová stránka Mesta Rajec aj Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina zaznamenali nárast prihlásení v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: **Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	50,00	0,00	200,00	50,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50,00	50,00	0,00	200,00	50,00

Zodpovednosť: odd. správy

Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

Komentár: Aktivita zahŕňa vedenie pamätnej knihy a kroniky mesta.

Cieľ: **Pravidelne viesť pamätnú knihu mesta pre reprezentatačné účely i budúce generácie**

Mu: Počet záznamov v pamätnej knihe mesta za rok

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Cieľ: **Pravidelne viesť kroniku Mesta Rajec pre budúce generácie**

Mu: Počet sekcií (oblastí) v kronike mesta

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	55,00	59,00	59,00	0	0	0

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

Komentár: Kroniku mesta Rajec vedie oddelenie kultúry.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	80,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	78 080,00	80 730,00	30 529,04	78 480,00	78 870,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 080,00	104 730,00	30 529,04	78 480,00	78 870,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby mestu Rajec - interný servis

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	9 100,00	9 100,00	4 843,97	9 100,00	9 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 100,00	9 100,00	4 843,97	9 100,00	9 100,00

Zodpovednosť:

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

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

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

Mu: % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom

Komentár: Právne poradenstvo je na profesionálnej úrovni.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Komentár: Nevyskytla sa žiadna takáto situácia.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: **Zasadnutia orgánov mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00

Zodpovednosť: primátor, odd. správne

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Komentár: 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.

Cieľ: **Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta**

Mu: Počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok

Komentár: Mestská rada zasadá vždy pred riadnym termínom Mestského zastupiteľstva.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	8,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok

Komentár: V prvom polroku boli zorganizované 2 riadne a 2 mimoriadne zasadnutie MsZ.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	9,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: **Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 900,00	3 900,00	0,00	4 000,00	7 990,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 900,00	3 900,00	0,00	4 000,00	7 990,00

Zodpovednosť: odd. správne

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

Komentár: 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.

Cieľ: **Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend**

Mu: Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov v danom roku

Komentár: Na jeseň budú distribuované hlasovacie lístky k voľbám do VÚC.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	4700,00	4700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4940,00	5000,00	0	0	0	0

Mu: Počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Komentár: Voľby do VÚC sa uskutočnia v novembri 2017.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: **Verejné obstarávanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: odd. výstavby, primátor

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

Komentár: Aktivita zahŕňa vypracovanie návrhu metódy verejného obstarávaniav zmysle zákona č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, zverejnenie, súťažné podmienky a podklady, vyhodnotenie verejného obstarávania, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania vo vestníku.

Cieľ: **Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní**

Mu: % úspešnosti verejného obstarávania

Komentár: Prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému v prvom polroku 2017 neprebehlo žiadne verejné obstarávanie.

Prebehlo VO postupom podľa § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní (zákazky s nízkou hodnotou):
- stavebné úpravy suterénu MsÚ Rajec
- zateplenie strešnej konštrukcie bytového domu na ul. Lúčna
- pokládka asfaltového betónu - ul. Javorová
- rekonštrukcia hygienických zariadení v dielni v budove MsÚ
- sanácia strechy na budove Domu smútku
- úprava ciest priliehajúcich k Nám. SNP - ul. Štúrova, ul. Zakamenica

VO prostredníctvom Vestníka sa v roku 2017 neuskutočnilo.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: **Hospodárska správa a evidencia hnuteľného majetku mesta**

Zodpovednosť: odd. finančné

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

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie hnuteľného majetku mesta.

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

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

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

Mu: Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

Komentár: Zmeny v evidencii majetku sa uskutočňujú okamžite.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.6

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

Zodpovednosť: odd. finančné, odd. výstavby, odd. správy

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

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie nehnuteľného majetku mesta.

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

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

Komentár: V prvom polroku 2017 nebol predaný žiadny nebytový priestor vo vlastníctve Mesta Rajec.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných nájomných zmlúv za rok

Komentár: Prenajímajú sa nebytové priestory v budove MsÚ (13), priestory v Poliklinike (6), v Orlovni (2), v Kult. dome (2), v Radnici, v dome na Námestí A. Škrábika, na futbalovom štadióne a v Hasičskej stanici.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	27,00	0	0	0

Podprogram: 3.7

Názov: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	4 000,00	2 187,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	4 000,00	2 187,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: odd. finančné, odd. výstavby, odd. správy

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

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie pozemkov mesta.

Cieľ: Zabezpečiť prenájom a predaj pozemkov

Mu: Príjem z prenájmu a predaja pozemkov v%

Komentár: Pozemky sú prenajaté a predávané za úhradu, t.j. príjem do rozpočtu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Mu: Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku

Komentár: V tomto roku sa podpísali 4 zmluvy o predaji pozemkov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	8,00	4,00	0	0	0

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

Komentár: Za prvý polrok bol vypracovaný 1 geometrický plán na účel usporiadania vlastníctva k pozemkom.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.8

Názov: **Prevádzka a údržba budovy**

Zodpovednosť: odd. správy

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

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

Cieľ: **Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budove Mestského úradu**

Mu: % celkového využitia priestorov v budove MsÚ v %

Komentár: Všetky nebytové priestory v budove MsÚ sú obsadené.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy Mestského úradu**

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

Komentár: Zamestnanec MsÚ je zamestnaný na plný pracovný úväzok pri udržiavaní poriadku a čistovy v budove.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	35,00	37,50	37,50	0	0	0
Skutočná hodnota:	37,50	37,50	37,50	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove Mestského úradu vlastnými zamestancami**

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

Komentár: Je snahou promtne odstrániť všetky poruchy a problémy v prevádzke budovy MsÚ.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0

Podprogram: 3.9

Názov: **Vzdelávanie zamestnancov Mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 603,94	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	2 603,94	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: prednosta, vedúci oddelení MsÚ, náčelník MsP

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

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

Cieľ: **Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov**

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

Komentár: 62 zamestnancov absolvovalo školenie, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec je 88 vrátane pracovníkov údržby verejných priestranstiev, trhoviska, MŠ a ŠJ, MsP, opatrovateliek, zamestnanca v Kultúrnom dome a v Dennom centre pre dôchodcov, t.j. 70,45%.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	72,62	41,46	70,45	0	0	0

Mu: Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku

Komentár: Počet absolvovaných školení v roku 2017 bolo zatiaľ 139, počet stálych zamestancov Mesta Rajec je 88.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,39	1,62	1,58	0	0	0

Podprogram: 3.10

Názov: **Skladové hospodárstvo**

Zodpovednosť: odd. správy

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti**

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie

Komentár: Nevyskytuje sa žiadna odchýlka medzi skutočným a evidovaným stavom zásob.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.11

Názov: **Archív a registratúra**

Zodpovednosť: sekretariát

Zámer: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Komentár: Aktivita rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Cieľ: **Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov**

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	10,00	0	0	0

Mu: Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov v m

Komentár: Posledné registratúrne vyraďovacie konanie prebehlo na jar 2017 a vyradené dokumenty boli prevezené do Ústredného archívu v Bytči alebo startované.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	16,00	0	0	0

Podprogram: 3.12

Názov: **Mestský informačný systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	23 230,00	24 630,00	11 172,95	24 530,00	24 530,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 230,00	24 630,00	11 172,95	24 530,00	24 530,00

Zodpovednosť: vedúca odd. správy, informatik

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť chránené informačné prostredie**

Mu: Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť

Komentár: V súčastnosti je potrebné zabezpečiť 42 pracovných PC staníc v budove MsÚ a 13 PC v materských školách a ŠJ.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	49,00	49,00	55,00	0	0	0

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

Mu: Počet užívateľov služby

Komentár: 37 pracovníkom MsÚ, 18 učiteľkám v MŠ a 1 vedúcim ŠJ sú podľa potreby poskytnuté odborné konzultácie.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	55,00	54,00	56,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť archiváciu používaných dát**

Mu: Objem zálohovaných dát za deň v MB

Komentár: Objem zálohovaných dát z roka na rok rastie, denne sa zálohujú dáta zo systému Korwin (cca 5 850 MB), Human (cca 1 960 MB) a Registratúra.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3800,00	5500,00	8000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7565,00	7897,00	8200,00	0	0	0

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

Mu: Počet spravovaných infokioskov

Komentár: Infokiosk bol umiestnený vo vestibule budovy MsÚ, v súčastnosti je pokazený a uvažuje sa s jeho výmenou.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných PC serverov

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mesta Rajec**

Mu: Počet spravovaných PC

Komentár: 42 PC staníc je v budove MsÚ, 11 PC je v materských školách a 2 PC sú u vedúcej školských jedální pri MŠ.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	49,00	49,00	55,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Komentár: Sú to : Korwin, Human, Stavebný úrad, Registratúra, SMS-info, Odkaz pre starostu a Ústredný portál verejných služieb ľudom.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet užívateľov pripojených na internet na úrade

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	36,00	42,00	0	0	0

Podprogram: 3.13

Názov: **Autodoprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	15 650,00	15 900,00	9 721,18	15 650,00	12 050,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 650,00	39 900,00	9 721,18	15 650,00	12 050,00

Zodpovednosť: odd. správy

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku**

Mu: Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov - áno=1

Komentár: Zamestnanci MsÚ sa v novembri 2015 zúčastnili školenia a urobili referentské skúšky na vedenie služobného vozidla, ktoré platia 2 roky.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok

Komentár: Všetky povinné kontroly a prehliadky boli absolvované.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 4

Názov: **Služby občanom**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	29 540,00	29 540,00	10 769,94	29 694,00	29 629,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	21 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 540,00	50 540,00	10 769,94	42 694,00	42 629,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: **Organizácia občianskych obradov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 610,00	5 610,00	2 460,17	5 660,00	5 660,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 610,00	5 610,00	2 460,17	5 660,00	5 660,00

Zodpovednosť: odd. správy, matrika

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Komentár: 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.

Cieľ: **Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP,oslobodenie mesta a pod.)**

Mu: Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém

Komentár: V auguste sa uskutoční slávnostné pripomenutie SNP.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: **Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov**

Mu: Počet jubilantov za rok

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	113,00	112,00	67,00	0	0	0

Mu: Počet občianskych pohrebov za rok

Komentár: V tomto roku bol jeden občiansky pohreb, predchádzajúci občiansky pohreb bol v roku 2013.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Počet občianskych sobášov za rok

Komentár: V roku 2017 bolo uzatvorených zatiaľ sedem občianskych sobášov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet uvítaných detí do života za rok

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	41,00	51,00	44,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: **Činnosť matriky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	14 387,00	14 387,00	6 303,13	13 591,00	13 726,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 387,00	14 387,00	6 303,13	13 591,00	13 726,00

Zodpovednosť: matrika

Zámer: Kvalitné a promtné matričné činnosti

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

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť matriky v meste Rajec**

Mu: Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka

Komentár: Uvedené údaje sú prevzaté zo štatistických hlásení.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1500,00	1400,00	1400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1314,00	1332,00	828,00	0	0	0

Cieľ: **Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta**

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: **Osvedčovanie listín a podpisov**

Zodpovednosť: matrika a odd. správy

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie

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

Cieľ: **Zabezpečiť promtné osvedčenie listín a podpisov**

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

Komentár: Osvedčenie podpisov a listín nie je tak časovo náročné ako matričné úkony. K 30.6.2017 bolo osvedčených 1 731 podpisov a 1 074 listín.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: **Evidencia obyvateľstva**

Zodpovednosť: odd. správy

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta**

Mu: Priemerný čas potrebný na evidenciu v hodinách

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy v dňoch

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: **Služby podnikateľom**

Zodpovednosť: odd. finančné

Zámer: Podnikateľské prostredie v Meste Rajec

Komentár: Predmetom aktivity je povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhových miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a ich dodatkov.

Cieľ: **Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb**

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

Komentár: Rozhodnutia sú vydávané v zmysle platnej legislatívy. K 30.6.2017 neboli vydané žiadne súhlasné stanoviská.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť promptné vydávanie licencií**

Mu: Čas potrebný na vydanie licencie v dňoch max.

Komentár: Žiadosti na vydanie licencie sú posudzované individuálne a vydávané v súlade s platnou legislatívou. K 30.6.2017 nebola vydaná ani jedna licencia k výherným automatom.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Úradna tabuľa

Zodpovednosť: odd. správy, odd. finančné, odd. výstavby

Zámer: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

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

Cieľ: **Promptne a transparentne informovať občanov mesta**

Mu: Doba aktualizácie informačnej tabule - v hodinách max.

Komentár: Informačná tabuľa Mesta Rajec je pravidelne aktualizovaná.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	48,00	48,00	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	48,00	48,00	48,00	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Evidencia chovu psov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	60,00	60,00	57,00	60,00	60,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60,00	60,00	57,00	60,00	60,00

Zodpovednosť: odd. finančné

Zámer: Prehľadná evidencia stavu psov v meste

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

Cieľ: **Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta**

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

Komentár: V evidencii chovu psov sa pravidelne zaznamenávajú zmeny. K 30.6.2017 bolo v evidencii 452 psov, z toho je v bytoch držaných 113 psov, v domoch 330 psov a 9 psov v prevádzkach firiem na území mesta Rajec.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 4.8

Názov: Rybárske lístky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

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

Cieľ: **Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov**

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

Komentár: Rybársky lístok je vydaný na počkanie. V tomto roku bolo vydaných 31 nových rybárskych lístkov, niektorí rybári však majú zakúpený a teda aj platný lístok z minulých rokov, nakoľko si obstarávali trojročný lístok.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 4.9

Názov: Verejné toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Komentár: Aktivita predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky prenosných toaliet v centre mesta počas jarmoku, príp. zabezpečenie havarijného stavu v objekte mesta.

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

Mu: Zabezpečenie prenosných toaliet (1=áno)

Komentár: Prenosné toalety boli v roku 2017 k dispozícii pre širšiu verejnosť počas väčších kultúrnych a športových akcií uskutočňovaných v meste.
Návštevníci a obyvatelia mesta môžu použiť počas pracovných dní WC v budove MsÚ a v letných mesiacoch aj v budove Mestského múzea.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.10

Názov: Trhoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 250,00	3 250,00	205,97	4 350,00	4 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 250,00	3 250,00	205,97	4 350,00	4 150,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

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

Cieľ: **Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk**

Mu: Celkový počet predajných miest

Komentár: Počet predajných stánkov je 8, niektorý podnikatelia však majú svoj prenosný stánok, prípadne predávajú priamo z auta.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových mestských trhovísk

Komentár: Mestské trhovisko je už dlho prevádzkované na Kmeťovej ulici.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.11

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 250,00	3 250,00	466,39	3 050,00	3 050,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	16 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 250,00	19 250,00	466,39	13 050,00	13 050,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Rajec

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rajec.

Cieľ: **Zabezpečiť údržbu cintorínov**

Mu: Celkový počet udržiavaných cintorínov

Komentár: Mesto udržiava 2 cintoríny : mestský a evanjelický.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Pravidelná údržba cintorínov (áno=1)

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.12

Názov: **Miestny rozhlas**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 300,00	2 300,00	1 277,28	2 300,00	2 300,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 300,00	7 300,00	1 277,28	5 300,00	5 300,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Rajec

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu**

Mu: % dostupnosti MR obyvateľstvu

Komentár: Miestny rozhlas je umiestnený v uliciach mesta a prevádzkovaný oddelením kultúry. Postupne sa vymieňajú staré vedenia a reproduktory na jednotlivých uliciach za nové.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0

Program: 5

Názov: **Bezpečnosť, právo a poriadok**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	94 353,00	89 553,00	26 777,51	91 793,00	90 573,00
Kapitálový rozpočet:	7 960,00	19 390,00	3 525,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 313,00	108 943,00	30 303,11	91 793,00	90 573,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

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

Podprogram: 5.1

Názov: **Verejný poriadok a bezpečnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	90 853,00	79 553,00	24 001,50	88 413,00	87 893,00
Kapitálový rozpočet:	5 200,00	5 200,00	3 525,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	96 053,00	84 753,00	27 527,10	88 413,00	87 893,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

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

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

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

Mu: Počet vykonaných hliadok za deň

Komentár: Počas sledovaného obdobia bolo v priemere vykonaných 30 objektových a priestorových kontrol pripadajúcich na jednu zmenu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	54,00	51,00	30,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície**

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Cieľ: **Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície**

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

Komentár: V hodnotenom roku bolo percento vyriešených prídadov na mieste spolu s prípadmi, ktoré boli prejednávané inými orgánmi alebo neriešené z dôvodu ich nepotvrdenia ako priestupku na úrovni 90%.
Pre rýchlejšie nahlásenie udalostí od občanov bola zriadená bezplatná tiesňová linka 159.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	93,30	90,00	90,00	0	0	0

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

Mu: Počet kontrol majiteľov psov za rok

Komentár: Celkovo bolo vykonaných viac ako 200 vizuálnych kontrol psov pri ich vodení na verejných priestranstvách za prvý polrok 2017.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	546,00	415,00	200,00	0	0	0

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

Mu: Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí

Komentár: MsP sa zúčastnila na všetkých dôležitých kultúrnych podujatiach, na ktorých bol potrebný bezpečnostný dohľad.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	85,00	85,00	0	0	0

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

Komentár: K 30.6.2017 bol vykonaný dohľad na 5 spoločenských podujatiach v rámci mesta.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	11,00	5,00	0	0	0

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

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet kontrolovaných priechodov

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: **Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách**

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

Komentár: MsP vykonávala denný monitoring platených parkovacích miest.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

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

Komentár: Za prvý polrok 2016 bol príjem z poplatku za parkovné 9 536,63 EUR, za prvý polrok 2017 bol príjem 12 124,85 EUR, čo predstavuje navýšenie oproti minulému polroku o 27,14%. Toto navýšenie je však aj dôsledkom zvýšenia ceny parkovného na verejných priestranstvách.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,95	15,48	27,14	0	0	0

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

Mu: Počet prednášaných hodín

Komentár: Právne vedomie obyvateľov je zvyšované aj prostredníctvom článkov na webovej stránke Mesta a prostredníctvom mesačníka Rajčan. Celkovo bolo zrealizovaných 5 výcvikov na dopravnom ihrisku a jedna prednáška v Dennom centre pre dôchodcov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov prednášok

Komentár: Prednášky v Dennom centre pre dôchodcov sa zúčastnilo asi 70 dôchodcov a dopravného výcviku 146 detí.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	534,00	108,00	216,00	0	0	0

Mu: Počet výcvikov na dopravnom ihrisku za rok

Komentár: Výcviku sa zúčastnili 146 detí z obidvoch MŠ a z nižších ročníkov základných škôl.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných prednášok

Komentár: V tomto roku sa uskutočnili zatiaľ prednášky v MŠ na Mudrochovej ul. a na ul. Obrancov mieru.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: **Kamerový systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	7 600,00	2 106,00	1 500,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	2 760,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 360,00	21 790,00	2 106,00	1 500,00	800,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

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

Cieľ: **Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier**

Mu: Počet prevádzkových kamier v meste

Komentár: Počas hodnoteného obdobia boli kamery udržiavané v prevádzkovom stave. Počas celého roku bola denne vykonávaná kontrola funkčnosti nainštalovaných kamier, drobné nedostatky boli priebežne riešené. Námestie SNP a priľahlé ulice sú monitorované 4 kamerami a ďalších 5 kamier je umiestnených pri Poliklinike, Kult. dome, na Kmeťovej ulici pri trhovisku a na Hurbanovej ul. pri moste, pri Gymnázium na ul. Javorovej, kde je najväčšie riziko porušovania predpisov. 4 kamery sú umiestnené v budove MsÚ a jedna je za budovou MsÚ, kde je monitorované priľahlé parkovisko. V súčinnosti so Žilinskou univerzitou budú nainštalované tri nové kamery v areáli MŠ na Obrancov mieru.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00

Zodpovednosť: prednosta, odd. správne

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

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

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

Mu: Aktualizovanie plánu ochrany obyvateľstva (áno = 1)

Komentár: Súčastné krízové plány a ostatná dokumentácia je aktuálna.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Plnenie zákonných požiadaviek (áno = 1)

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 750,00	2 250,00	670,01	1 730,00	1 730,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 750,00	2 250,00	670,01	1 730,00	1 730,00

Zodpovednosť: odd. správne

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

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

Cieľ: **Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou**

Mu: Prevencia v zmysle zákona - podľa potreby - áno=1

Komentár: Všetky hydranty a hasiace prístroje podliehajú každoročnej kontrole. Túto kontrolu pre Mesto zabezpečuje firma GAJOS.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Zabezpečuje HZ Žilina na základe zmluvy - podľa potreby - áno =1

Komentár: V prípade vzniku požiaru v meste, je kontaktovaný na linke 112 (príp. 150) hasičský zbor, ktorého výjaz je zabezpečený z budovy Hasičskej stanice v Rajci na Hollého ulici. Tým sa získal niekoľkominútový drahocenný čas, oproti výjazdom zabezpečovaným až zo Žiliny.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 6

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	156 843,00	157 643,00	69 238,58	153 343,00	137 344,00
Kapitálový rozpočet:	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	406 843,00	177 643,00	69 238,58	153 343,00	137 344,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: **Zvoz a odvoz odpadu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	60 244,00	60 244,00	31 683,56	56 744,00	56 744,00
Kapitálový rozpočet:	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	310 244,00	60 244,00	31 683,56	56 744,00	56 744,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Rajec

Komentár: V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch (§ 81 ods. 7) a v zmysle zmeny a doplnení niektorých ďalších zákonov je obec povinná:
1. zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia
2. zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
   - biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne"),
   - jedlých olejov a tukov z domácností
   - biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
3. zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a VKM na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov,
4. zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

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

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

Mu: Pravidelný vývoz komunálneho odpadu - týždenne

Komentár: Pravidelný vývoz KO zabezpečuje Mesto Rajec dodávateľsky na základe zmluvného vzťahu. Vyváža sa 1-krát za týždeň. Na rok 2017 bola zmluva uzatvorená s firmou T+T a.s.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

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

Mu: Počet vývozov ročne

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

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

Mu: Počet vývozov - ročne

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: **Zneškodňovanie odpadu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	92 999,00	92 999,00	35 090,64	92 999,00	77 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	92 999,00	92 999,00	35 090,64	92 999,00	77 000,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Rajec

Komentár: 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.

Cieľ: **Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu**

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

Komentár: Bio-odpad sa vyváža do Krivína, kde sa zriadilo a prevádzkuje zariadenie na zmenšenie objemu komunálnych odpadov. V meste sa vybudovalo 11 stojísk, kde môžu obyvatelia Rajca umiesniť pokosenú trávu a lístie zo svojich záhradok, pokiaľ nemajú vybudované vlastné kompostovisko. Mesto zabezpečovalo obvoz tohto odpadu do Krivína.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Zabezpečiť separovanie odpadu - počet zložiek

Komentár: V našom meste separujeme : sklo, papier, plast, VkM, kovové obaly, elektroodpad, Pneu, BRKO, olej rastlinný, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, objemný odpad, opotrebované odevy a uskutočňuje sa aj zber kuchynského odpadu zo zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajec.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	14,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: **Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Mesto Rajec bez nelegálnych skládok

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

Cieľ: **Odstraňovať nelegálne skládky odpadu**

Mu: Kontrola katastrálneho územia Rajec - mesačne

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet odstránených nelegálnych skládok - podľa potreby

Komentár: V roku 2017 bola odstránená jedna nelegálna skládka odpadu v KÚ Rajec - Vojtová.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet osadených informačných tabúľ za rok - podľa potreby

Komentár: V tomto roku boli osadené dve informačné tabule a to v lokalite Krivín a Vojtová.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: **Nakladanie s odpadovými vodami**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	4 300,00	2 464,38	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	24 300,00	2 464,38	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Mesto Rajec úplne napojené na kanalizačnú sieť

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

Cieľ: **Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu**

Mu: % vybudovanej kanalizačnej siete

Komentár: Správu, údržbu a investície do kanalizačnej siete financuje Sevak.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0

Program: 7

Názov: **Pozemné komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	206 628,00	217 308,00	94 842,29	165 822,00	166 322,00
Kapitálový rozpočet:	187 000,00	212 500,00	0,00	115 000,00	146 100,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	393 628,00	429 808,00	94 842,29	280 822,00	312 422,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržované pozemné komunikácie

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: **Správa a údržba pozemných komunikácii**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	49 947,00	60 322,00	30 978,06	48 547,00	48 547,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	166 000,00	0,00	100 000,00	131 100,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	199 947,00	226 322,00	30 978,06	148 547,00	179 647,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár: Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácii a súvislé opravy na mestských komunikáciach, výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu, opravy a údržbu dopravného značenia a autobosových zastávok podľa potreby.

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

Mu: Odvoz snehu - áno=1

Komentár: Pre malé množstvo snehu sa odvoz nevykonával.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Pohotovosť - áno =1

Komentár: Zimná pohotovosť je zmluvne zabezpečená.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

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

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

Komentár: Vykonáva sa pravidelné čistenie okolia zastávok a samotných zastávok, priebežne podľa potreby sa čistili mosty a lavičky cez rieku.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Oprava dopravného značenia - áno =1

Komentár: V mesiaci jún sa uskutočnila čiastočná obnova vodorovného značenia v celom meste. V súčastnosti prebieha passportizácia zvislého dopravného značenia v meste.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Oprava výtlkov a rozkopov - áno = 1

Komentár: Oprava výtlkov a prekopov bola vykonaná v mesiacoch máj a jún.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Údržba MK - áno = 1

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: **Správa a údržba verejných priestranstiev**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	156 681,00	156 986,00	63 864,23	117 275,00	117 775,00
Kapitálový rozpočet:	37 000,00	46 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	193 681,00	203 486,00	63 864,23	132 275,00	132 775,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

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

Komentár: Aktivita zahŕňa čistenie verejných priestranstiev: - ručné aj strojné kosenie, orezávanie stromov a krov, výsadba kvetín, stromov a krov, hrabanie, polievanie, deratizácia, údržba prvkov drobnej architektúry (lavičky, fontána, smet. koše ...).

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a zelene**

Mu: Ručné čistenie - áno=1

Komentár: Ručné čistenie je zabezpečované našimi pracovníkmi - zamestnancami Mesta Rajec a pracovníkmi obecných služieb z ÚPSVaR.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Strojné čistenie - áno=1

Komentár: Strojné čistenie je zabezpečené podľa potreby našou technikou - zametacie auto. Čistenie ulíc mesta je vykonávané od jari do jesene jeden-krát alebo dva-krát za mesiac.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Údržba zelene - áno=1

Komentár: Údržba zelene je zabezpečená pokosením min. 3-krát za rok, pohrabaním, orezom stromov a vysádzaním letničiek.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	617 191,00	684 498,00	301 717,90	615 191,00	615 191,00
Kapitálový rozpočet:	282 000,00	253 000,00	11 500,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	899 191,00	937 498,00	313 217,90	625 191,00	615 191,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	370 492,00	381 492,00	156 345,37	369 492,00	369 492,00
Kapitálový rozpočet:	125 000,00	85 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	495 492,00	466 492,00	159 345,37	369 492,00	369 492,00

Zodpovednosť: odd. finančné, odd. výstavby

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

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

Prvok 8.1.1

Názov: MŠ Mudrochova a Obr.mieru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	370 492,00	381 492,00	156 345,37	369 492,00	369 492,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	370 492,00	381 492,00	156 345,37	369 492,00	369 492,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: 97 detí navštevovalo MŠ na Mudrochovej ulici a 84 detí MŠ na Obrancov mieru.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	173,00	173,00	182,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	170,00	181,00	181,00	0	0	0

Mu: Počet podaných sťažností rodičov

Komentár: V tomto roku nebola podáná žiadna sťažnosť, v ktorej by rodičia vyjadrili svoju nespokojnosť s prevádzkou MŠ.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu:	Počet prevádzkovaných materských škôl					
Komentár:	MŠ Obrancov mieru - 4 triedy, MŠ Mudrochova - 5 tried					
Rok:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Projekt 8.1.2

Názov: **Rekonštrukcia a modernizácia MŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	125 000,00	85 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	125 000,00	85 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť rozširovanie kapacity miest pre deti v materských školách

Mu:	Počet rodičov, ktorým nebolo dieťa prijaté do MŠ na základe žiadosti					
Komentár:	Pre nedostatok miesta nebolo prijatých 14 detí do MŠ.					
Rok:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	19,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	140 000,00	151 000,00	4 900,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 000,00	151 000,00	4 900,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: primátor

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

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Rajec.
Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a znení neskorších predpisov. Obvodný úrad, odbor školstva v Žiline poskytuje Mestu Rajec dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 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 transféry, z príjmov Mesta Rajec a z vlastných príjmov.

Projekt 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	140 000,00	151 000,00	4 900,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 000,00	151 000,00	4 900,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Znižovať energetickú náročnosť stavby

Mu: Úspora energií (áno = 1)

Komentár: V minulom roku prebehla rekonštrukcia veľkej telocvične pri ZŠ na ul Lipová a tiež rekonštrukcia kúrenia v oboch telocvičniach, ktoré boli prevádzané za účelom zníženia energetickej náročnosti budov. Úspora energií sa prejavila vo vyučtovaní za rok 2016, ktoré bolo zasielané v mesiaci január 2017.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	122 879,00	137 103,00	69 038,00	122 879,00	122 879,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	3 600,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	137 879,00	152 103,00	72 638,00	132 879,00	122 879,00

Zodpovednosť: odd. finančné

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

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

Prvok 8.3.1

Názov: ŠKD a CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	28 557,00	32 471,00	16 718,00	28 557,00	28 557,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 557,00	32 471,00	16 718,00	28 557,00	28 557,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 8.3.3

Názov: SCŠPP Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	94 322,00	104 632,00	52 320,00	94 322,00	94 322,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	3 600,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 322,00	119 632,00	55 920,00	104 322,00	94 322,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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

Mu: Počet žiakov navštevujúcich SCŠPP

Komentár: Počet detí predškolského veku a žiakov základných škôl, ktorí sú prihlásení v školskom roku 2016/2017 do SCŠPP je 721.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	100,00	720,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	721,00	721,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	123 820,00	165 903,00	76 334,53	122 820,00	122 820,00
Kapitálový rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	125 820,00	167 903,00	76 334,53	122 820,00	122 820,00

Zodpovednosť: odd. finančné, odd. výstavby

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

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

Prvok 8.4.1

Názov: ŠJ pri MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	91 338,00	133 418,00	61 454,53	90 338,00	90 338,00
Kapitálový rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	93 338,00	135 418,00	61 454,53	90 338,00	90 338,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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

Mu: Počet detí a zamestnancov využívajúcich stravovanie pri MŠ

Komentár: V jedálňach pri MŠ sa jedlo pripravuje pre 181 detí a 29 zamestancov MŠ a ŠJ.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	202,00	203,00	212,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	197,00	210,00	210,00	0	0	0

Mu: Počet školských jedálni pri MŠ

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ pre deti

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	45430,00	51410,00	51875,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50624,00	53308,00	31541,00	0	0	0

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

Komentár: Za prvý polrok bolo vydaných 15 958 hlavných jedál pre deti a 2 489 pre zamestnacov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	27526,00	30700,00	30865,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30263,00	31551,00	18447,00	0	0	0

Prvok 8.4.2

Názov: ŠJ pri ZŠ ul. Lipová a v KSŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	32 482,00	32 485,00	14 880,00	32 482,00	32 482,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 482,00	32 485,00	14 880,00	32 482,00	32 482,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Program: 9

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	138 558,00	136 308,00	65 449,54	133 992,00	133 292,00
Kapitálový rozpočet:	17 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	155 558,00	174 308,00	65 449,54	133 992,00	133 292,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	109 758,00	106 808,00	56 652,03	109 792,00	109 792,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 758,00	106 808,00	56 652,03	109 792,00	109 792,00

Zodpovednosť: oddelenie kultúry

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

Komentár: Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže, pre zabezpečenie kultúrnych a spoločenských zážitkov širokej vrstvy obyvateľov Rajca.

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

Mu: Počet zorganizovaných akcií

Komentár: Pracovníci oddelenia kultúry zabezpečujú veľké množstvo akcií, ktoré sa evidujú podľa rozdeľovníka určeného Ministerstvom kultúry SR a tvoria súčasť ročných štatistckých hlásení. V prvom polroku 2017 sa zorganizovalo 197 podujatí napr. Mestský ples, Detský karneval, fašiangová zabíjačka, vyhlásenie najlepšieho športovca mesta, Expedičná kamera, Noc s Andersenom, Medzinárodný deň detskej knihy, Deň Zeme, Škrábikov Rajec, Ladislavovské hody, divadelné predstavenia a ďalšie podujatia.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	197,00	0	0	0

Cieľ: **Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami**

Mu: Počet partnerských miest

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: **Kultúrny dom**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	26 000,00	26 000,00	8 186,58	21 200,00	20 500,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 000,00	41 000,00	8 186,58	21 200,00	20 500,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Kultúrny život pre širokú verejnosť

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

Cieľ: **Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec**

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	20,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	17,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet poskytnutí kult. domu (svadby, kary, stužkové, predajné akcie ...)

Komentár: Kult. dom (veľká sála) bol poskytnutý na zorganizovanie ďalších plesov, rodinných osláv a karov, schôdzí, divadla, nácvik tanca, predajných akcií...

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	148,00	94,00	55,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: **Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	3 500,00	610,93	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 800,00	26 500,00	610,93	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Rajec

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

Cieľ: **Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností Mesta Rajec**

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

Komentár: Všetky pamätníky sú pravidelne čistené pracovníkmi údržby.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 10

Názov: **Šport**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	25 500,00	25 500,00	17 030,00	25 500,00	25 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 500,00	25 500,00	17 030,00	25 500,00	25 500,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: **Podpora športových podujatí, dotácie na šport**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	21 200,00	21 200,00	16 150,00	21 200,00	21 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 200,00	21 200,00	16 150,00	21 200,00	21 200,00

Zodpovednosť: prednosta, sekretariát MsÚ, komisia pre ŠKŠ

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

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

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

Mu: Počet podporených druhov športov

Komentár: Sú to : Futbal, stolný tenis, beh na dlhé trate, tenis, športové rybárstvo, preteky poštových holubov, šach, kynológia, mažoretky.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	9,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	10,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov a občianskych združení za rok

Komentár: Každá dotácia musí byť poskytnutá za účelom usporiadania športového podujatia.
Futbalovému klubu boli k 30.6.2017 poskytnuté 2 dotácie a usporiadaných bolo približne 122 zápasov, ktoré odohrali mladší žiaci, starší žiaci, mladší dorastenci, starší dorastenci a zápasy odohrali aj dospelí futbalisti.
Jedna dotácia bola poskytnutá Maratón klubu (ktorý ju využili na zabezpečenie pretekov Rajecký maratón) a jednu dotácia Stolnotenisovému klubu (zabezpečenie majstrovských zápasov 4-tej a 6-tej ligy).
Tenisový klub využil dotáciu na jarnú údržbu areálu a na účasť mládeže na najvyššej súťaži Stredoslovenského regiónu, šachový klub zase využil dotáciu na usporiadanie súťaže šachový kráľ Rajca.
Slovenský rybársky zväz použil poskytnutú dotáciu na zorganizovanie rybárskych pretekov pri otvorení rybárskej sezóny a na údržbu rybníka Košariská.
Slovenský zväz poštových holubov využil dotáciu na usporiadanie pretekov poštových holubov.
OZ Aplauz získalo od Mesta Rajec jednu dotáciu, ktorú využili na účasť detí a mládeže na Majstrovstvách Európy v mažoretkovom športe v Taliansku.
Dotácia bola poskytnutá aj Jednote dôchodcov a Prídomovým záhradkárom na činnosť v roku 2017.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	13,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	11,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Futbalový štadión a športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	4 300,00	4 300,00	880,00	4 300,00	4 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 300,00	4 300,00	880,00	4 300,00	4 300,00

Zodpovednosť: primátor, odd. výstavby

Zámer: Multifunkčný športový areál

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

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0

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

Mu: Percento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión

Komentár: Približne 800 obyvateľov aktívne využíva štadión.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,37	13,37	13,37	0	0	0

Mu: Počet uskutočnených hromadných športových podujatí

Komentár: Niektoré kluby z poskytnutej dotácie zabezpečili a zorganizovali aj viac aktivít. Futbalisti (dospelí, dorastenci, žiaci) odohrali asi 60 zápasov, Maratón klub zorganizoval Beh rajeckým rínkom, Medvedí okruh, Rajecký borošovec a začali zabezpečovať Rajecký maratón 2017, SRZ preteky športových rybárov, SZChPH zorganizovali preteky poštových holubov, Stolnotenisový klub Rajec z dotácie zabezpečil účasť na zápasoch 4. a 6. ligy , odohrali približne 10 zápasov, atď....

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	135,00	133,00	75,00	0	0	0

Program: 11

Názov: **Prostredie pre život**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	51 805,00	51 805,00	15 773,77	50 805,00	50 805,00
Kapitálový rozpočet:	25 500,00	30 500,00	6 414,28	30 200,00	30 200,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	77 305,00	82 305,00	22 188,05	81 005,00	81 005,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: **Verejné osvetlenie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	50 800,00	50 800,00	15 773,77	49 800,00	49 800,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	25 000,00	6 414,28	25 000,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 800,00	75 800,00	22 188,05	74 800,00	74 800,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Rajec

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

Cieľ: **Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rajec**

Mu: Počet nových a zrekonštruovaných trás osvetlenia

Komentár: Na prelome rokov 2015 a 2016 prebehla v celom meste obnova verejného osvetlenia cez projekt EÚ na všetkých uliciach v meste. V tomto roku sa rozšírila sa trasa verejného osvetlenia na ul. Javorovej. Prebehla aj výmena a modernizácia 2 ks rozvádzačov a to na ul. Kostolná a Hollého.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	49,00	1,00	0	0	0

Mu: Zabezpečiť funkčnosť VO - v %

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	99,50	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: **Stavby**

Zodpovednosť: odd.výstavby

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

Komentár: Predmetná aktivita zahŕňa :
- činnosť útvaru životného prostredia a dopravy - vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným 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 a pod..

Cieľ: **Zabezpečiť promptné služby stavebného konania**

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dohľad**

Mu: Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: **Detské ihriská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	5 500,00	5 500,00	0,00	5 200,00	5 200,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	6 500,00	0,00	6 200,00	6 200,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk**

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

Komentár: V rámci údržby Mesto zabezpečuje úpravu trávnatého povrchu 7 detských ihrísk, opravu a náter hojdačiek a lavičiek pri detských ihriskách.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: **Zásobovanie vodou**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov v časti Vojtová

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

Cieľ: **Zabezpečiť dodávku pitnej vody**

Mu: Počet domácností

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 12

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	244 660,00	250 307,00	75 425,62	244 660,00	244 660,00
Kapitálový rozpočet:	800 450,00	780 450,00	5 701,26	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 045 110,00	1 030 757,00	81 126,88	274 660,00	274 660,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

Komentár:

Podprogram: 12.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	244 660,00	250 307,00	75 425,62	244 660,00	244 660,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	20 000,00	5 701,26	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	284 660,00	270 307,00	81 126,88	274 660,00	274 660,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

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

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

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

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

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

Mu: Aktuálnosť evidencie v %

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných nájomných bytov

Komentár: V roku 2017 bolo spravovaných 147 bytových jednotiek.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	147,00	147,00	147,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	147,00	147,00	147,00	0	0	0

Mu: Priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii v dňoch

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: **Bytová výstavba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	760 450,00	760 450,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	760 450,00	760 450,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: primátor, odd. výstavby

Zámer: Zabezpečenie dostupnosti nájomného bývania pre občanov mesta Rajec

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

Cieľ: **Rozšíriť počet nájomných bytových jednotiek**

Mu: Počet odovzdaných bytových jednotiek v roku

Komentár: V tomto roku by malo byť odovzdaných 17 nových bytových jednotiek do užívania nájomníkom v polyfunkčnom objekte na ul. Štúrovej.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	15,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	67,00	0	0	0	0	0

Program: 13

Názov: **Sociálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	66 246,00	81 554,00	30 496,13	62 844,00	62 844,00
Kapitálový rozpočet:	1 700,00	3 757,00	2 056,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 946,00	85 311,00	32 552,58	62 844,00	62 844,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

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

Podprogram: 13.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	50,00	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	800,00	50,00	800,00	800,00

Zodpovednosť: odd. správy

Zámer: Pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Komentár: Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

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

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

Komentár: Bola poskytnutá 1 peňažná dávka v hm. núdzi v celkovej výške 50 EUR.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 270,00	3 270,00	1 059,96	2 270,00	2 270,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 270,00	3 270,00	1 059,96	2 270,00	2 270,00

Zodpovednosť: odd. správy, odd. finančné

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

Komentár: Aktivita zahŕňa výdavky na vianočnú pozornosť pre deti vo viacpočetných rodinách.

Cieľ: **Spolupráca s mnohopočetnými rodinami**

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

Komentár: Viacpočetných rodín v meste ale i na celom Slovensku postupne ubúda.
Viacpočetné rodiny (s nezaopatrenými deťmi) ale tiež rodiny so zdravotne postihnutými deťmi alebo v zlej sociálnej situácií budú navštívené pred vianočnými sviatkami a bude im odovzdávaná malá vianočná pozornosť.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	6,00	0	0	0

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

Mu: Počet riešených prípadov

Komentár: Jedno dieťa, ktorého rodina sa ocitla v hmotnej núdzi, navštevujú ZŠ na ul. Lipovej a jedno dieťa navštevuje MŠ na Obrancov mieru.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	6,00	2,00	0	0	0

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

Mu: Počet riešených prípadov

Komentár: Od januára do júna 2017 sa riešili 4 prípady, kedy Mesto Rajec sa stalo osobitným príjemcov prídavkov na dieťa a v 1 prípade príjemcom rodičovského príspevku.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	7,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: **Starostlivosť o seniorov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	13 973,00	28 281,00	9 671,02	11 426,00	11 426,00
Kapitálový rozpočet:	1 700,00	3 757,00	2 056,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 673,00	32 038,00	11 727,47	11 426,00	11 426,00

Zodpovednosť: odd. správy

Zámer: Kompexná starostlivosť o seniorov

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

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

Mu: Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov

Komentár: V tomto roku sa dôchodcovia v Dennom centre stretli 6-krát, vždy pri nejakej väčšej príležitosti, napr. Nový rok, fašiangy, MDŽ, Stavanie mája , Deň matiek, jánsky guláš.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet Denných centier pre dôchodcov

Komentár: V Rajci už 39 rokov funguje jedno Denné centrum pre dôchodcov na ul. Nádražnej.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet dôchodcov navštevujúcich centrum

Komentár: Počet dôchodcov navštevujúcich Denné centrum je o niečo nižší ako predchádzajúce roky.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	85,00	85,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	83,00	80,00	77,00	0	0	0

Mu: Počet starobných dôchodcov v meste

Komentár: Počet starobných dôchodcov v meste k 30.6.2017 je 1012, z toho je 586 žien a 426 mužov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	900,00	938,00	940,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	952,00	986,00	1012,00	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: **Opatrovateľská služba v byte občana**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	49 203,00	49 203,00	19 715,15	48 348,00	48 348,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 203,00	49 203,00	19 715,15	48 348,00	48 348,00

Zodpovednosť: odd. správy

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť pomoc pri sebaobslužných úkonoch, dodržiavaní liečebného režimu, úkonoch staroslivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov**

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

Komentár: V tomto roku evidujeme pomerne stabilný záujem o túto službu poskytovanú Mestom pre seniorov a ich rodinných príslušníkov. Nakoľko je v Rajci aj dosť vysoká nezamestnanosť, ľudia si riešia opatrovanie svojich rodičov, partnerov a detí celodennou starostlivosťou, kedy sú zamestnancom štátu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	17,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: **Nesvojprávni občania**

Zodpovednosť: odd. správy

Zámer: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

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

Cieľ: **Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mesta**

Mu: Počet nesvojprávnych obyvateľov mesta

Komentár: Počet nesvojprávnych občanov k 30.6.2017 sa v Rajci nezmenil. Z ôsmich sú dvaja umiestnení v Domove vďaky, traja v zariadení soc. služieb, jeden u rodiny v Českej republike a o dvoch nesvojprávnych obyvatelov je postarané rodinnými príslušníkmi.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet nesvojprávnych obyvateľov v starostlivosti Mesta Rajec

Komentár: Jedná sa o osoby staršie ako 20 rokov, ani jeden z nich nevyužíva služby Mesta.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 14

Názov: **Podporná činnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	759 422,00	777 721,00	356 217,71	746 182,00	743 589,00
Kapitálový rozpočet:	189 926,00	445 926,00	20 573,81	100 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	279 233,00	274 233,00	92 954,24	321 892,00	212 840,00
Spolu:	1 228 581,00	1 497 880,00	469 745,76	1 168 074,00	966 429,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

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

Podprogram: 14.1

Názov: **Podporná činnosť - správa obce**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	664 706,00	683 005,00	312 469,64	651 466,00	648 873,00
Kapitálový rozpočet:	189 926,00	445 926,00	20 573,81	100 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	279 233,00	274 233,00	92 954,24	321 892,00	212 840,00
Spolu:	1 133 865,00	1 403 164,00	425 997,69	1 073 358,00	871 713,00

Zodpovednosť: prednosta, všetky odd.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Komentár: Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Cieľ: **Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy**

Mu: Počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta v %

Komentár: K 30.6.2017 bol počet obyvateľov mesta Rajec 5 914, počet zamestnancov MsÚ, ktorí zabezpečujú ucelenú administratívnu agendu, bol 38. V tomto počte sú však započítané aj pracovníčky Spoločného obecného úradu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,90	6,80	6,80	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,57	6,59	6,43	0	0	0

Podprogram: 14.2

Názov: Spoločný obecný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	94 716,00	94 716,00	43 748,07	94 716,00	94 716,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 716,00	94 716,00	43 748,07	94 716,00	94 716,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Efektívna administratíva v Spoločnom obecnom úrade

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

Cieľ: **Zabezpečiť chod Spoločného obecného úradu**

Mu: Počet obcí, ktoré zastrešuje Spoločný obecný úrad

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	12,00	13,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 508 496,00	2 649 937,00	1 102 926,34	2 426 126,00	2 401 289,00
Kapitálový rozpočet:	1 803 756,00	1 858 523,00	49 771,40	336 700,00	229 300,00
Finančné operácie:	279 233,00	274 233,00	92 954,24	321 892,00	212 840,00
Spolu:	4 591 485,00	4 782 693,00	1 245 651,98	3 084 718,00	2 843 429,00

Prvok 8.3.2

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	440 835,00	449 660,00	174 004,84	445 243,00	449 493,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	440 835,00	449 660,00	174 004,84	445 243,00	449 493,00

Zodpovednosť: PaedDr. Marián Remenius

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

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	-5,23	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Mu: Percento podporených projektov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet podaných projektov ZUŠ

Komentár: Projekty boli podané na MK SR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

Mu: Počet novozavedených druhov aktivít v ZUŠ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových odborov v ZUŠ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Mu:	Počet odborov v ZUŠ					
Komentár:	Vyučuje sa v štyroch odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno - dramatický.					
Rok:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu:	Počet vzdelávacích aktivít v ZUŠ					
Komentár:	Najviac vzdelávacích aktivít je v hudobnom odbore, vyučuje sa napr. husle, violončelo, gitara, saxofón, flauta, trúbka, klavír, keyboard, spev...					
Rok:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	26,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov v ZUŠ do 25 rokov					
Komentár:	Počet žiakov v roku 2017 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa nezmenil.					
Rok:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota:	507,00	507,00	507,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	507,00	507,00	507,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov v ZUŠ nad 25 rokov					
Komentár:	Dvaja dospelí majú záujem o štúdium hudobného nástroja.					
Rok:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	3,00	0	0	0

IČO: 37810910 **Názov:** Základná škola **Sídlo:** Lipová 2 Rajec 01501

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 040 152,00	1 110 721,00	443 002,51	1 039 043,00	1 039 043,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 040 152,00	1 110 721,00	443 002,51	1 039 043,00	1 039 043,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2017 **Dátum do:** 30.06.2017

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

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

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	893 420,00	962 963,00	389 863,19	893 420,00	893 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	893 420,00	962 963,00	389 863,19	893 420,00	893 420,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Projekt 8.2.1

Názov: ZŠ ul. Lipová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	893 420,00	962 963,00	389 863,19	893 420,00	893 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	893 420,00	962 963,00	389 863,19	893 420,00	893 420,00

Dátum od: 01.01.2017 **Dátum do:** 30.06.2017

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rajec

Mu: Počet základných škol

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Komentár:	Počet žiakov v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 sa zvýšil.					
Rok:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota:	515,00	515,00	516,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	516,00	516,00	518,00	0	0	0

Mu:	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých					
Komentár:	Všetci žiaci 9. ročníka a 3 žiaci 8.ročníka boli prijatí na stredné školy alebo učiliština.					
Rok:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota:	82,00	82,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	78,00	73,00	60,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov opakujúcich ročník					
Komentár:	Jedno dieťa na Základnej škole opakuje ročník z dôvodu zlého prospechu v niektorom z predmetov.					
Rok:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	59 120,00	60 146,00	21 667,26	58 011,00	58 011,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 120,00	60 146,00	21 667,26	58 011,00	58 011,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Projekt 8.3.1

Názov: ŠKD a CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	59 120,00	60 146,00	21 667,26	58 011,00	58 011,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 120,00	60 146,00	21 667,26	58 011,00	58 011,00

Dátum od: 01.01.2017 **Dátum do:** 30.06.2017

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

Mu: Počet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	5,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0

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

Mu: Počet žiakov v ŠKD pri ZŠ

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	106,00	111,00	102,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	111,00	102,00	97,00	0	0	0

Mu: Počet krúžkov pr ZŠ

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	33,00	32,00	31,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	32,00	29,00	31,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,50	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	-6,57	-6,57	4,90	0	0	0

Mu:	Percento poklesu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ-ŠKD					
Rok:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota:	20,00	4,70	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,72	-3,77	12,60	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	87 612,00	87 612,00	31 472,06	87 612,00	87 612,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 612,00	87 612,00	31 472,06	87 612,00	87 612,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Projekt 8.4.2

Názov: ŠJ pri ZŠ ul. Lipová a v KSŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	87 612,00	87 612,00	31 472,06	87 612,00	87 612,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 612,00	87 612,00	31 472,06	87 612,00	87 612,00

Dátum od: 01.01.2017 **Dátum do:** 30.06.2017

Zodpovednosť:

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

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

Mu:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ pre žiakov,študentov a zamestnancov					
Rok:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota:	56000,00	55500,00	55000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	58070,00	35012,00	36770,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov, študentov a zamestnancov využívajúcich stravovanie pri ZŠ					
Rok:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota:	390,00	420,00	433,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	431,00	420,00	433,00	0	0	0

Mu:	Počet školských jedální pri ZŠ					
Komentár:	Pri ZŠ na ulici Lipovej 2 je prevádzkovaná jedna školská jedáleň, ktorá slúži na zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ, Gymnázia, Špeciálnej školy v Šuji a zamestnancov týchto škôl.					
Rok:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2017 **Zostava programový rozpočet** 17.07.2017

IČO: 17066034 **Názov:** Domov vďaky **Sídlo:** Námestie Andreja Škrábika 38/3 Rajec 01501

Program: 13

Názov: **Sociálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	284 400,00	299 118,00	142 840,09	282 600,00	283 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	284 400,00	299 118,00	142 840,09	282 600,00	283 600,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: riaditeľka Domova vďaky

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

Komentár:

Podprogram: 13.3

Názov: **Starostlivosť o seniorov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	284 400,00	299 118,00	142 840,09	282 600,00	283 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	284 400,00	299 118,00	142 840,09	282 600,00	283 600,00

Zodpovednosť: riaditeľka Domova vďaky

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Cieľ: **Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vďaky**

Mu: počet stálych obyvateľov Domova vďaky

Komentár: Plánovaný počet stálych obyvateľov Domova vďaky bol 29. K 30.6.2017 bol aj skutočný počet 29 klientov, čo predstavuje kapacitu zariadenia.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0

Mu: počet klientov využívajúcich službu denného stacionára

Komentár: Plánovaný počet klientov pre denný stacionár bol 5 , kapacitu sa k 30.6.2017 nepodarilo naplniť z dôvodu nezáujmu obyvateľov mesta o túto službu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: priemerný počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta Rajec za deň

Komentár: Plánovaný denný počet obedov pre obyvateľov mesta bol 40, skutočnosť k polroku 2017 bola 29,01

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	33,81	32,19	29,01	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	284 400,00	299 118,00	142 840,09	282 600,00	283 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÁVRH NA UZNESENIE

k bodu: **Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6. 2017**

Mestské zastupiteľstvo v Rajci

prerokovalo hospodárenie Mesta Rajec a plnenie programového rozpočtu za prvý pol rok 2017

berie na vedomie

1. odborné stanovisko hl. kontrolóra k Monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu a výsledky hospodárenia za prvý polrok 2017
2. hospodárenie Mesta Rajec za I. polrok 2017, ktoré bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:

   - **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **2 432 802,48 €,** pri plnení na 50,45 % k upravenému rozpočtu 4 821 792 € a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **1 862 773,78 €** pri plnení na 41,31 % k upravenému rozpočtu 4 509 436 €, s výsledkom hospodárenia **+ 570 028,70 €.**

   - **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **7 669,00 €**, pri plnení na 1,46 % k upravenému rozpočtu 524 672 € a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **49 771,40 €**, pri plnení na 2,68 % k upravenému rozpočtu 1 858 523 €, s výsledkom hospodárenia **- 42 102,40 €.**

   - **príjmové finančné operácie** boli realizované v čiastke **50 405,55 €,** na 3,89 % k upravenému rozpočtu 1 295 728 €, **výdavkové finančné operácie** vo výške **92 954,24 €** pri plnení na 33,90 % k upravenému rozpočtu 274 233 €.

3. monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec k 30.6.2017