

**Monitorovacia správa o plnení
programového rozpočtu Mesta Rajec
a výsledky hospodárenia Mesta Rajec
k 30.6.2018**

I. ÚVODNÁ ČASŤ

1. Schválenie rozpočtu a programového rozpočtu.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2018 bol zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Mesta Rajec. Rozpočet bol zostavený ako programový, tj. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2018 bolo rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 74 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2018 bol schválený uznesením MZ č. 96/2017 dňa 14.12.2017. Rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Rozpočet Mesta Rajec na rok 2018 je navrhnutý ako schodkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (bez finančných operácií) je 1 754 186 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 397 550 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový vo výške 2 151 736 EUR. Prebytok bežného rozpočtu je použitý na kapitálové výdavky. Príjmové finančné operácie vo výške 2 022 919 EUR obsahujú splátku istiny, príjmové finančné operácie z minulých období, bankový úver a úver zo ŠFRB. Výdavkové finančné operácie rozpočtované vo výške 268 733 EUR obsahujú splátky istiny z nesplatených úverov mesta vrátane úverov zo ŠFRB.

2. Realizácia rozpočtu a programového rozpočtu počas monitorovacieho obdobia.

V monitorovanom období mesto zabezpečovalo svoje úlohy v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s uznesením mestského zastupiteľstva č. 52/2017 zo dňa 17.8.2017, ktorým boli schválené zásady hospodárenia s fin. prostriedkami Mesta Rajec podľa § 21, § 22 a v súlade schválenej smernice prijatej uznesením č. 43/2012 zo dňa 26.4.2012 o postupe a zaradovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta.

Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2018 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených dvadsaťšesť rozpočtových opatrení.

Rozpočtové opatrenia vo výdavkoch medzi programami, podprogramami a prvkami v rámci programov boli zabezpečené tak, aby boli dodržané záväzné ukazovatele programov a aby nebolo ohrozené plnenie cieľov.

Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, častí programov, prípadne cieľov so skutočnosťou. Výsledky monitorovania využíva mesto na operatívne riešenie zistených nedostatkov.

II. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami:

Bežné príjmy, rozpočtované na rok 2018 vo výške 5 099 530 €, boli rozpočtovými opatreniami zvýšené na 5 130 410 €. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 2 603 863,73 €, čo predstavuje plnenie na 50,75 %.

a) Bežné príjmy Mesta Rajec

Bežné príjmy mesta, rozpočtované na rok 2018 vo výške 4 808 097 €, boli rozpočtovými opatreniami zvýšené na 4 843 308 €. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 2 443 529,67 €, čo predstavuje plnenie na 50,45%.

Bežné príjmy bez RO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2018
	4 808 097	4 843 308	2 443 529,67
- daňové príjmy	2 939 110	2 940 610	1 509 466,26
- nedaňové príjmy	622 585	630 125	274 819,91
- granty a transfery	1 246 402	1 272 573	659 243,50

1. Daňové príjmy

Daňové príjmy dosiahli podiel 61,77% na celkových bežných príjmoch.

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

- výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Výnos dane z príjmov bol rozpočtovaný na základe hospodárskych prognóz. Rozpis podielových daní bol Ministerstvom financií zverejnený až po schvaľovacom procese mestského rozpočtu. Skutočné plnenie výnosu dane je vo výške 1 257 568,42 € čo je 49,4 % plnenie.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

- daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Rozpočet dane z nehnuteľnosti bol vo výške 221 695 €. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 120 129,24 € čo je 54,2 % plnenie.

1.3. Daň za psa

- rozpočet dane za psa bol vo výške 6 000 €. Daň za psa je súčasťou rozhodnutia dane z nehnuteľnosti. Pri tejto dani sú neustále v priebehu roka pohyby v predpise a vo výbere dane. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 5 008,33 € čo je 83,5 %.

1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajný automat, daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného priestranstva

- dane upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pri týchto daniach sú neustále

pohyby počas celého roka. Daňovníci predkladajú priznania za nevýherné hracie prístroje, za predajný automat, za ubytovanie podľa skutočnosti a príjem za užívanie verejného priestranstva sa odvíja od výberu daní za trhové miesta a počas Rajeckého jarmoku, ktorý sa koná až v druhom polroku. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 5 600,61 € čo je 46,5 % z plánovaného objemu.

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol rozpočtovaný vo výške 130 000 €. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 108 877,59 € čo je 83,8 % plnenie. Pri poplatkoch za komunálny odpad sú neustále pohyby počas celého roka. V zmysle § 82 ods. 2 zákona 582/2004 Z.z. bola umožnená úľava na poplatok, kde mesto zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Mesta Rajec. Príjem za úrok z omeškania v prvom polroku bol 19,50 €.

- príjmy za uloženie a zneškodnenie odpadu sú vo výške 12 262,57 € čo je 55,7 % plnenie.

2. Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy dosiahli podiel 11,24 % na celkových bežných príjmoch.

2.1. Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty a iné príjmy

- príjem za prvý polrok nebol.

2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv, plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2018 vyplývajú z prenájmu pozemkov v k.ú. Rajec. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 5 688,94 € čo je 11,9 % plnenie. Plnenie v zmysle nájomných zmlúv je až v druhom polroku.

2.3. Príjmy z prenajatých budov a nebytových priestorov

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv z prenájmu budov. Príjmy v roku 2018 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov v Meste Rajec: objekt MsÚ, Radnica, Kultúrny dom, Poliklinika, Klub dôchodcov a ostatné nebytové priestory. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 31 648,91 €. Príjmy za služby spojené s prenájomom sú vo výške 8 126,53 €.

2.4. Príjmy z prenajatých bytov

- príjem z nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním). Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 89 554,38 € za nájom a za služby spojené užívaním bytov sú vo výške 39 262,99 €.

2.5. Výherné prístroje a ostatné administratívne poplatky

- poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Rozhodnutia o pridelení licencie sa vydávajú v štvrtom štvrtroku na nasledujúci rok.

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných

dokladov, osvedčenie podpisov a listín, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 8 453,00 €.

2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov

- pokuty a penále vyrubené Mestskou políciou v Rajci, pokuty za priestupky a zmluvné pokuty. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 883,00 € a úroky z omeškania poplatku za KO vo výške 277,30 €.

2.7. Poplatok za služby spojené s rozkopovým povolením

- v prvom polroku bol príjem za tieto služby vo výške 111,00 €.

2.8. Parkovné parkovacie automaty

- príjem z parkovacích automatov podľa VZN Mesta Rajec o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplattenia. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 13 871,20 €.

2.9. Cintorínske služby – hrobové miesta

- prevádzku na cintorínoch vykonáva zmluvná pohrebná služba, ktorá v zmysle prevádzkového poriadku zabezpečuje príjem za hrobové miesta. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 105,00 €.

2.10. Poplatok MŠ, školné

- poplatok je vyberaný v zmysle prijatých VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec. Skutočný príjem školného za prvý polrok je vo výške 10 836,00 € a príjem za réžiu v školskej jedálni je vo výške 6 993,50 €.

- príjem za stravné v školskej jedálni je vo výške 22 769,16 €.

2.11. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

- sadzba poplatku je úmerná k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 2 018,07 €.

2.12. Služby

- služby spojené z prevádzkou ZUŠ. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 8 224,64 €.

2.13. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier

- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. Táto položka zahŕňa aj poplatky za počet terminálov a video terminálov prevádzkovaných na území Mesta Rajec. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 7 225,57 €.

2.14. Ostatné

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2017, trovy konania, príjem za návratnú finančnú výpomoc z uzatvorenej zmluvy SORR a pod. Skutočný príjem je vo výške 7 516,57 €.

2.15. Poplatok za služby

- poplatok za poskytované služby je vyberaný v zmysle Smernice o určení poplatkov za poskytnuté služby na mestskom úrade v Rajci. Predmetné príjmy zahŕňajú: vyhlásenie v mestskom rozhlase, kopírovanie, internetové služby, skenovanie, kultúrne a športové aktivity a ostatné služby. Skutočný príjem je vo výške 8 692,15 €.

2.16. Opatrovateľská služba

- poplatok za opatrovateľskú službu za prvý polrok je vo výške 2 562,00 €.

3. Granty a transfery

Granty a transfery dosiahli podiel 26,99 % na celkových bežných príjmoch mesta.

Pre rok 2018 bolo v rozpočte počítané s 26 účelovými dotáciami. Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2018 sú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Granty na činnosť spoločného obecného úradu a Domova vďaky. Dotácie na základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - normatív, dotácia na školské potreby deti HN, prídavky na deti a strava deti HN, učebnice, dotácia na matriku, na stavebný poriadok, hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov, dotácia na sociálne služby, dotácia na voľby, dotácia na životné prostredie, dotácia pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, dotácia na povinnú školskú dochádzku MŠ, dotácia na CO, transfer na soc. službu, asistent učiteľa, transfer na lyžiarsky kurz a školu v prírode, vzdelávacie poukazy, dopravné, žiaci zo SZP ZŠ, transfer z ÚPSVaR na zamestnanosť, chránenú dielňu a grant z OOCR.

b) Bežné príjmy rozpočtových organizácií Mesta Rajec

1. Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií ZŠ, ZUŠ a DV

Bežné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií na rok 2018 boli rozpočtované vo výške 291 433 € a boli rozpočtovými opatreniami znížené na 272 049 €. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 145 281,46 €, čo predstavuje plnenie na 53,40 %.

Bežné nedaňové príjmy za RO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2018
	291 433	272 049	145 281,46
Základná škola	92 780	92 977	54 915,79
Základná umelecká škola	35 653	37 000	19 345,56
Domov vďaky	163 000	142 072	71 020,11

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z prenájmu, školného a stravného v ZŠ a ZUŠ, predaj výrobkov a príjmy z predaja výrobkov, tovarov, služieb a stravného v DV.

2. Granty a transfery rozpočtových organizácií ZŠ, ZUŠ a DV

Granty a transfery rozpočtových organizácií dosiahli podiel 2,28 % na celkových grantoch a transferov mesta.

Granty a transfery rozpočtových organizácií na rok 2018 neboli rozpočtované a boli rozpočtovými opatreniami zvýšené na 18 741 €. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 18 739,33 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Granty a transfery za R O	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2018
	0	15 053	15 052,60
Základná umelecká škola	0	13 713	13 712,60
Domov vďaky	0	1 340	1 340,00

- predmetné granty a transfery zahŕňajú Rajeckú hudobnú jar pre ZUŠ a grant pre Domov vďaky.

Kapitálové príjmy Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami:

Kapitálové príjmy, rozpočtované na rok 2018 vo výške 1 068 255 €, boli rozpočtovými opatreniami zvýšené na 1 085 705 €. Skutočný príjem je vo výške 305 320,00 €, čo predstavuje plnenie na 28,12 %. Nízke plnenie kapitálových príjmov je z dôvodu prebiehajúcich projektov, a to: kvalita životného prostredia, národný športový projekt, elektromobil a transfer na polyfunkčný bytový dom.

1. Nedaňové príjmy

Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 1 820,00 €. Predaj sa uskutočnil na základe kúpno-predajných zmlúv.

2. Granty a transfery

V prvom polroku mesto malo príjem vo výške 303 500,00 € na polyfunkčný bytový dom.

Príjmy z ostatných finančných operácií:

Prevod prostriedkov mesta bol vo výške 138 246,98 € z toho zostatok prostriedkov RO z roku 2017 DV vo výške 3 518,22 a ZŠ vo výške 168,61 €. Rezervný fond bol zúčtovaný vo výške 103 638,64 €. Ďalší príjem z prenesených kompetencií z roku 2017 vo výške 27 033,64 € a z fondu opráv v bytových domov vo výške 3 888,00 €.

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci:

Mesto prijalo úver na polyfunkčný bytový dom vo výške 455 260,00 € a plánuje v rozpočte prijatie úveru zo ŠFRB vo výške 918 756 € na bytový dom na ul. Hollého. Mesto začalo čerpať úver vo výške 6 914,40 €, ktorý bol schválený vo výške 200 000 na inžinierske siete. Dlhodobý úver vo výške 370 000 € plánuje čerpať v druhom polroku.

➤ **hospodárenie Mesta Rajec za I. polrok 2018 bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:**

- **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **2 443 529,67 €**, pri plnení na 50,45 % k upravenému rozpočtu 4 843 308 € a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **1 209 173,72 €** pri plnení na 42,21 % k upravenému rozpočtu 2 864 521 €.
- **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **305 320 €**, pri plnení na 28,12 % k upravenému rozpočtu 1 085 705 € a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **871 670,73 €**, pri plnení na 24,89 % k upravenému rozpočtu 3 502 749 €.
- **príjmové finančné operácie** boli realizované v čiastke **596 734,55 €**, na 24,64 % k upravenému rozpočtu 2 421 695 €, **výdavkové finančné operácie** vo výške **117 617,31 €** pri plnení na 43,69 % k upravenému rozpočtu 269 192 €.

➤ **hospodárenie Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami za I. polrok 2018 bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:**

- **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **2 603 863,73 €**, pri plnení na 50,75 % k upravenému rozpočtu 5 130 410 € a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **2 089 322,05 €** pri plnení na 42,94 % k upravenému rozpočtu 4 866 198 €, s výsledkom hospodárenia **+ 514 541,68 €**.
- **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **305 320,00 €**, pri plnení na 28,12 % k upravenému rozpočtu 1 085 705 € a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **874 279,63 €**, pri plnení na 24,94 % k upravenému rozpočtu 3 506 108 €, s výsledkom hospodárenia **- 568 959,63 €**.
- **príjmové finančné operácie** boli realizované v čiastke **600 421,38 €**, na 24,76 % k upravenému rozpočtu 2 425 383 €, **výdavkové finančné operácie** vo výške **117 617,31 €** pri plnení na 43,69 % k upravenému rozpočtu 269 192 €.

Podrobný rozpočet a programový rozpočet na rok 2018 spolu s % plnením k 30.6.2018 je spracovaný v prílohe č. 1.

III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

V Rajci 26.7.2018
Vypracovala: T.Záborská, ved.fin.odd.



Ing. Ján Rybárik
primátor mesta



➤ **hospodárenie Mesta Rajec za I. polrok 2018 bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:**

- **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **2 443 529,67 €**, pri plnení na 50,45 % k upravenému rozpočtu 4 843 308 € a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **1 209 173,72 €** pri plnení na 42,21 % k upravenému rozpočtu 2 864 521 €.
- **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **305 320 €**, pri plnení na 28,12 % k upravenému rozpočtu 1 085 705 € a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **871 670,73 €**, pri plnení na 24,89 % k upravenému rozpočtu 3 502 749 €.
- **príjmové finančné operácie** boli realizované v čiastke **596 734,55 €**, na 24,64 % k upravenému rozpočtu 2 421 695 €, **výdavkové finančné operácie** vo výške **117 617,31 €** pri plnení na 43,69 % k upravenému rozpočtu 269 192 €.

➤ **hospodárenie Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami za I. polrok 2018 bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:**

- **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **2 603 863,73 €**, pri plnení na 50,75 % k upravenému rozpočtu 5 130 410 € a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **2 089 322,05 €** pri plnení na 42,94 % k upravenému rozpočtu 4 866 198 €, s výsledkom hospodárenia **+ 514 541,68 €**.
- **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **305 320,00 €**, pri plnení na 28,12 % k upravenému rozpočtu 1 085 705 € a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **874 279,63 €**, pri plnení na 24,94 % k upravenému rozpočtu 3 506 108 €, s výsledkom hospodárenia **- 568 959,63 €**.
- **príjmové finančné operácie** boli realizované v čiastke **600 421,38 €**, na 24,76 % k upravenému rozpočtu 2 425 383 €, **výdavkové finančné operácie** vo výške **117 617,31 €** pri plnení na 43,69 % k upravenému rozpočtu 269 192 €.

Podrobný rozpočet a programový rozpočet na rok 2018 spolu s % plnením k 30.6.2018 je spracovaný v prílohe č. 1.

III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

V Rajci 26.7.2018
Vypracovala: T.Záborská, ved.fin.odd.



Ing. Ján Rybárik
primátor mesta



Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	29 270,00	39 870,00	16 633,47	24 770,00	24 770,00
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:	29 270,00	39 870,00	16 633,47	24 770,00	24 770,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	6 000,00	2 336,35	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:	5 000,00	6 000,00	2 336,35	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 návštevníkov mesta Rajec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

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

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 informovaní o aktuálnych plánovaných a vykonaných aktivitách. Informácie boli poskytnuté primátorom mesta, vedúcimi MsÚ a ostatných organizácií Mesta Rajec.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 roku 2018 bolo prijatých 54 uznesení, z toho bolo k 30.6.2018 splnených 39 uznesení a 15 uznesení zostáva v realizácii.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	73,48	92,23	72,22	0	0	0

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu poslancu MZ v dňoch

Komentár: Podnety poslancov sú priebežne vybavované.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu

Mu: Počet stretnutí primátora s vedúcimi oddelení za rok

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	50,00	26,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí s prednostom za týždeň

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za mesiac

Komentár: Pravidelné mesačné porady ohľadom fungovania Mesta Rajec.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	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 Cenzuálneho spolumajiteľstva, vyhlásenie Športovca roka, príhovor na Rajeckej hudobnej jari a Ladislavských hodoch, rokovanie s farským úradom, rokovanie na rade školy v MŠ Mudrochova,...

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	9,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet prijatých oficiálnych návštev za rok

Komentár: Mesto Rajec prijalo zástupcov firmy Kofola, KFTS, Matea, COOP Jednota, partnerské mesto Czechovice Dziedzice, dekana Fakulty bezpečnostného inžinierstva a dekana Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, rektora Žilinskej univerzity, Klub slovenských turistov, zástupcov občianskych združení ...

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	11,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok

Komentár: V prvom polroku 2018 sa neuskutočnila zahraničná cesta vedenia mesta.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Výkon funkcie prednosta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

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

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

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

Mu: Priemerná doba vybavenia odporúčaní mestským zastupiteľstvom v dňoch

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 700,00	6 200,00	4 172,72	5 700,00	5 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 700,00	6 200,00	4 172,72	5 700,00	5 700,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Záujmy Mesta Rajec presadzované na regionálnych a celoslovenských združeníach

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

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Rajec v záujmových organizáciách a združeníach

Mu: Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	9,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 1.4**Názov:** Strategické plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

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 2018 sa zateplila budova SC ŠPP, odkúpil sa bytový dom na ul. Zakamenica a 17 bytových jednotiek bolo pridelených novým nájomníkom od 1.3.2018 .
Ďalej sa opravila fasáda a klampiarske prvky na budove Domu smútku, v areáli MŠ Mudrochova pribudli nové hracie prvky pre deti.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	11,00	4,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 400,00	0,00	6 000,00	6 000,00
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:	6 500,00	6 400,00	0,00	6 000,00	6 000,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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: Ani v prvom polroku 2018 nevznikla potreba zmeny ÚP.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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: Ku koncu roku 2017 bol zrealizovaný dopravný passport mesta, ktorý bol v tomto roku doplnený vyjadrením dopravného inšpektorátu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: Príprava a implementácia rozvojových projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	17 000,00	8 550,00	7 000,00	7 000,00
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:	9 000,00	17 000,00	8 550,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: primátor, prednosta, odd. výstavby

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

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

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

Mu: Percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: V roku 2018 bolo podaných sedem projektov, jeden z nich bol schválený, dva projekty neboli schválené a štyri projekty čakajú ešte na vyjadrenie.

V tomto roku boli však schválené aj dva projekty, ktoré boli podané ešte v minulom roku.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	50,00	14,28	0	0	0

Mu: Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: V tomto roku bolo podaných zatiaľ sedem projektov a to:

- podpora cyklistickej dopravy v meste Rajec
- elektromobil
- podpora triedeného zberu odpadov
- výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ na ul. Lipovej
- rekonštrukcia detského ihriska na ulici Javorovej
- rekonštrukcia zázemia Futbalového klubu Rajec
- zníženie energetickej náročnosti budovy malej telocvične

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	16,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 1.7Názov: **Príprava a vydávanie noriem mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: MsÚ

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

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

Cieľ: Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Rajec

Mu: Počet pripravených a vydaných smerníc

Komentár: Bola spracovaná jedna nová smernica na základe novelizovaných a novoprijatých zákonov:
- Smernica Parkovací poriadok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet pripravených a vydaných VZN

Komentár: Za rok 2018 boli zatiaľ prijaté tri dodatky k platným VZN a jedno nové VZN a to:
- VZN č. 1/2018 Mesta Rajec o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	13,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.8

Názov: Vnútrotná kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: hlavný kontrolór

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

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

Cieľ: Aktívne sa podieľať na kvalitnom vnútornom kontrolnom systéme mesta

Mu: % plnenia vykonaných kontrol podľa plánov kontrolnej činnosti

Komentár: MZ schválilo hlavnej kontrolórke mesta v pláne kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 celkom 6 kontrol. Začatých bolo 7 kontrol, z ktorých bolo v termíne do 30.6.2018 ukončených 6. Jedna kontrola bola v štádiu rekapitulácie zisteného stavu kontrolovaných skutočností.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	111,80	111,76	100,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet správ o výsledkoch kontroly predložených MZ

Komentár: Hlavná kontrolórka mesta v prvom polroku 2018 na každom plánovanom zasadnutí MZ predložila správu o výsledku vykonaných kontrol.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	2,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet vykonaných kontrol za rok

Komentár: V prvom polroku 2018 bolo vykonaných 5 finančných kontrol a 2 kontroly boli zamerané na plnenie uznesení MZ. Šesť kontrol bolo vykonaných podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti. Jednu kontrolu vykonala HK z vlastného podnetu z dôvodu predloženého návrhu vedením mesta na prijatie návratných zdrojov financovania - investičný úver.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	19,00	7,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: Nebolo potrebné riešiť žiadnu sťažnosť.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 2018 nebola podaná žiadna sťažnosť ani žiadna petícia.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.10Názov: **Audit**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 920,00	2 920,00	1 512,00	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	1 512,00	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 2018 bol vykonaný audit Mesta Rajec za rok 2017. Zmluvná audítorka uskutočnila audit účtovnej závierky Mesta Rajec, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

V správe je uvedené: "Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta k 31.decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov."

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.11

Názov: Daňová agenda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odd. finančné, odd. správy

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Komentár: Zabezpečiť efektívny a účinný výber daní a poplatkov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov

Mu: Počet riešených podaní daňových subjektov

Komentár: Vlastníci nehnuteľnosti si podali 6 750 priznaní k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a za nevýherné hracie automaty k 1.1.2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6500,00	6550,00	6690,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6592,00	6695,00	6750,00	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 2016.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.12

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: Rozpočet a programový rozpočet na rok 2019 bude predložený poslancom Mestského zastupiteľstva dňa 25.10.2018 na schválenie.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 2017 bola vypracovaná v januári 2018 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec podľa § 25 bod 1 a monitorovacia správa za prvý polrok 2018 bude spracovaná v auguste tohto roka.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odd. finančné

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

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

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: Nedostatky zistené kontrolami

Komentár: Výsledok kontrol bol v súlade so zákonmi.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	150,00	62,40	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	62,40	150,00	150,00

Zodpovednosť: odd. správy

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

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 (4x), záhradné chatky (2x) a garáže (1x).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	16,00	7,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	58 295,00	61 895,00	13 500,06	950,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 295,00	103 895,00	13 500,06	950,00	800,00

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 podnikáť

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 650,00	22 450,00	1 800,00	600,00	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:	20 650,00	22 450,00	1 800,00	600,00	600,00

Zodpovednosť: odd. správy

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

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

Cieľ: Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Rajec

Mu: Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky za deň

Komentár: Aktuálnosť webovej stránky bola sledovaná každý deň.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 bola 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, Talianska ale tiež z ďalších európskych krajín a krajín iných kontinentov (predovšetkým USA, Brazília a Kanada).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100000,00	100000,00	100000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	278893,00	270531,00	155738,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	37 595,00	39 395,00	11 700,06	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 595,00	81 395,00	11 700,06	150,00	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 rast prihlásení v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 reprezentatívne 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, dôležité výročia mesta ...

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	9,00	4,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	91 130,00	94 130,00	32 175,44	86 200,00	85 500,00
Kapitálový rozpočet:	18 500,00	54 250,00	21 194,00	23 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 630,00	148 380,00	53 369,44	109 200,00	85 500,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	11 500,00	5 940,05	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	11 500,00	5 940,05	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

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

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

Mu: % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom

Komentár: Právne poradenstvo je na profesionálnej úrovni.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2Názov: **Zasadnutia orgánov mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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

Zámerný: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencií 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 termínom Mestského zastupiteľstva.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok

Komentár: V roku 2018 boli zorganizované 2 riadne a 4 mimoriadne zasadnutia MsZ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	6,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	6 000,00
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:	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	6 000,00

Zodpovednosť: odd. správne

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

Mu: Množstvo pripravených a rozdávaných hlasovacích lístkov v danom roku

Komentár: Na jeseň budú do každej domácnosti distribuované oznámenia o mieste a čase konania komunálnych volieb.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5000,00	5000,00	0	0	0	0

Mu: Počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Komentár: Komunálne voľby do orgánov samosprávy sa uskutočnia 10. novembra 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet oprávnených voličov

Komentár: Počet oprávnených voličov k dátumu konania volieb ešte nie je známy.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	4990,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	5 000,00	1 470,00	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	5 000,00	1 470,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: odd. výstavby, primátor

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

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní

Mu: % úspešnosti verejného obstarávania

Komentár: Prostredníctvom Elektronického kontraktčného systému v roku 2018 prebehli štyri obstarávania a to na kompostéry, vývoz komunálneho odpadu v meste, obstaranie techniky na vývoz triedeného zberu a dodávku elektrickej energie.

Prebehlo VO postupom podľa § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní (zákazky s nízkou hodnotou):

- realizácia rozhľadne
- rekonštrukcia zázemia futbalového klubu
- stavebné úpravy plynovej rozvodne v Domove vďaky
- rekonštrukcia komunikácií v Porubskej a vo Vojtovej
- zníženie energetickej náročnosti objektu SC ŠPP
- oprava vjazdu do MŠ Obrancov mieru
- stavebné úpravy - MŠ Obrancov mieru
- elektronický archivačný systém
- aktualizácia PHSR mesta Rajec
- inžinierske siete pre bytový dom na ul. Hollého - 33 b.j.
- rekonštrukcia polyfunkčnej budovy na ul. Kukučínova

VO prostredníctvom Vestníka sa uskutočnilo na tieto komodity :

- stavebné úpravy polyfunkčného objektu na ul. Kukučínovej
- výstavba bytového domu na ul. Hollého 33 b.j.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 hnuťného majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odd. finančné

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

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie hnuťného majetku mesta.

Cieľ: Dosiť 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 hnuťného majetku vo vlastníctve Mesta Rajec

Mu: Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

Komentár: Zmeny v evidencii majetku sa uskutočňujú okamžite.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.6

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 na odpredaji majetku (nebytových priestorov)

Komentár: V roku 2018 nebol predaný žiadny nebytový priestor vo vlastníctve Mesta Rajec.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných nájomných zmlúv za rok

Komentár: Prenajímajú sa nebytové priestory v budove MsÚ (13), priestory v Poliklinike (9), v Orlovni (2), v Kult. dome (2), v Radnici, v dome na Námestí A. Škrábika, na futbalovom štadióne a v Hasičskej stanici.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 3.7Názov: **Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	2 010,00	3 500,00	3 500,00
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:	3 500,00	3 500,00	2 010,00	3 500,00	3 500,00

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. V roku 2018 je aktuálnych 41 zmlúv o prenájme pozemkov Mesta Rajec.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 roku 2018 sa podpísala jedna zmluva o predaji pozemkov Mesta Rajec pre firmu emBuild s.r.o.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	3,00	1,00	0	0	0

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

Komentár: V roku 2018 bol vypracovaný a uhradený zatiaľ jeden geometrický plán na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.8Názov: **Prevádzka a údržba budovy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odd. správy

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

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

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

Mu: % celkového využitia priestorov v budove MsÚ v %

Komentár: Všetky nebytové priestory v budove MsÚ boli obsadené.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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: Zamestnanci MsÚ sú zamestnaní na plný pracovný úväzok pri udržiavaní poriadku a čistoty v budove MsÚ a Radnice.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	37,50	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 zamestnancami**

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	3 800,00	1 688,27	3 300,00	3 300,00
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:	3 300,00	3 800,00	1 688,27	3 300,00	3 300,00

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 preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov

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

Komentár: 36 zamestnancov absolvovalo školenie, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec je 93 vrátane pracovníkov údržby verejných priestranstiev, trhoviska, MŠ a ŠJ, MsP, opatrovateliek, zamestnanca v Kultúrnom dome a v Dennom centre pre dôchodcov, t.j. 38,71%.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	41,46	78,41	38,71	0	0	0

Mu: Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku

Komentár: Počet absolvovaných školení v roku 2017 bolo 68, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec je 93.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,62	2,05	0,73	0	0	0

Podprogram: 3.10

Názov: Skladové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odd. správy

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

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.11

Názov: Archív a registratúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: sekretariát

Zámer: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Komentár: Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov v m

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	16,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	16,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 3.12Názov: **Mestský informačný systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	30 800,00	30 800,00	12 027,78	31 970,00	29 170,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	8 850,00	8 844,00	5 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 800,00	39 650,00	20 871,78	36 970,00	29 170,00

Zodpovednosť: vedúca odd. správy, informatik

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

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

Cieľ: Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Mu: Počet spravovaných PC serverov

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť chránené informačné prostredie

Mu: Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť

Komentár: V súčasnosti je potrebné zabezpečiť 44 pracovných PC staníc v budove MsÚ a 13 PC v materských školách a ŠJ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	45,00	48,00	58,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	49,00	55,00	57,00	0	0	0

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

Mu: Počet užívateľov služby

Komentár: 39 pracovníkom MsÚ, 18 učiteľkám v MŠ a 1 vedúcej ŠJ sú podľa potreby poskytnuté odborné konzultácie.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	45,00	48,00	53,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	54,00	56,00	58,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť archíváciu používaných dát

Mu: Objem zálohovaných dát za deň v MB

Komentár: Objem zálohovaných dát z roka na rok rastie, denne sa zálohujú dáta zo systému Korwin (cca 8 770 MB), Human a Registratúra.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5500,00	8000,00	8000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7897,00	8200,00	9330,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mesta Rajec

Mu: Počet spravovaných PC

Komentár: 44 PC staníc je v budove MsÚ, 11 PC je v materských školách a 2 PC sú u vedúcej školských jedální pri MŠ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	45,00	48,00	53,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	49,00	55,00	57,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Komentár: Sú to : Korwin, Human, Stavebný úrad, Registratúra, SMS-info, Odkaz pre starostu, Ústredný portál verejných služieb ľuďom a knižničný modul KIS-MaSK.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet užívateľov pripojených na internet na úrade

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	42,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	42,00	44,00	0	0	0

Podprogram: 3.13

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	19 430,00	19 430,00	9 039,34	14 330,00	14 330,00
Kapitálový rozpočet:	13 500,00	45 400,00	12 350,00	18 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 930,00	64 830,00	21 389,34	32 330,00	14 330,00

Zodpovednosť: odd. správy

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

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov - áno=1

Komentár: Zamestnanci MsÚ urobili referentské skúšky na vedenie služobného vozidla naposledy v novembri 2015, v súčasnosti sa už nevyžadujú.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	30 666,00	30 676,00	9 951,16	30 841,00	30 721,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	21 825,00	1 820,21	25 000,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 666,00	52 501,00	11 771,37	55 841,00	55 721,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 110,00	6 110,00	1 720,95	6 160,00	6 160,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 110,00	6 110,00	1 720,95	6 160,00	6 160,00

Zodpovednosť: odd. správy, matrika

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Mesta Rajec (víťanie detí do života, občianske sobášy 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 prvom polroku sme si pripomínali 40. výročie vzniku Klubu dôchodcov v Rajci.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov

Mu: Počet jubilanov za rok

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	112,00	112,00	71,00	0	0	0

Mu: Počet občianskych pohrebov za rok

Komentár: V roku 2018 boli zatiaľ dva občianske pohreby.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet občianskych sobášov za rok

Komentár: V roku 2018 bolo zatiaľ uzatvorených päť občianskych sobášov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	10,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet uvítaných detí do života za rok

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	55,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	67,00	30,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	14 493,00	14 493,00	6 755,09	14 498,00	14 498,00
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:	14 493,00	14 493,00	6 755,09	14 498,00	14 498,00

Zodpovednosť: matrika

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

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

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Rajec

Mu: Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka

Komentár: Uvedené údaje sú prevzaté zo štatistických hlásení.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1400,00	1400,00	1350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1332,00	1409,00	572,00	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 trošku viac časovo náročné - občan sa však pri jednom úkone nezdrží v priemere viac ako 30 minút.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: matrika a odd. správy

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

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

Komentár: Osvedčenie podpisov a listín nie je tak časovo náročné ako matričné úkony. K 30.6.2018 bolo osvedčených 1 964 podpisov a 1 046 listín.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odd. správy

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

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

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Mu: Priemerný čas potrebný na evidenciu v hodinách

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odd. finančné

Zámer: Podnikateľské prostredie v Meste Rajec

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

Cieľ: Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

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

Komentár: Rozhodnutia sú vydávané v zmysle platnej legislatívy. K 30.6.2018 bolo vydané jedno súhlasné stanovisko.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 30.6.2018 nebola vydaná žiadna licencia k výherným automatom.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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: Úradná tabuľa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 tabuľi 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	80,00	90,00	87,16	200,00	80,00
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:	80,00	90,00	87,16	200,00	80,00

Zodpovednosť: odd. finančné

Zámer: Prehľadná evidencia stavu psov v meste

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

Cieľ: Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta

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

Komentár: V evidencii chovu psov sa pravidelne zaznamenávajú zmeny.

K 30.6.2018 bolo v evidencii 451 psov, z toho je v bytoch držaných 116 psov, v domoch 326 psov a 9 psov v prevádzkach firiem na území mesta Rajec.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	33,00	33,00	24,00	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	24,00	33,00	33,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

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

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

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

Komentár: Rybársky lístok je vydaný na počkanie. V roku 2018 bolo vydaných 38 nových rybárskych lístkov, niektorí rybári však majú zakúpený a teda aj platný lístok z minulých rokov, nakoľko si obstarávajú trojročný lístok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 4.9

Názov: Verejné toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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: podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky prenosných toaliet v centre mesta počas jarmoku, príp. zabezpečenie havarijného stavu v niektorom objekte vo vlastníctve Mesta Rajec.

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

Mu: Zabezpečenie prenosných toaliet (1=áno)

Komentár: Návštevníci a obyvatelia mesta môžu použiť počas pracovných dní WC v budove MsÚ a v letných mesiacoch aj v budove Mestského múzea.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 950,00	3 950,00	351,54	3 950,00	3 950,00
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:	3 950,00	3 950,00	351,54	3 950,00	3 950,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk

Mu: Celkový počet predajných miest

Komentár: Počet predajných miest na trhovisku je 10, niektorí podnikatelia však majú svoj prenosný stánok, prípadne predávajú priamo z auta.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových mestských trhovísk

Komentár: Mestské trhovisko je dlhodobovo prevádzkované na Kmeťovej ulici.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 350,00	2 350,00	417,10	2 350,00	2 350,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	16 825,00	1 820,21	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 350,00	19 175,00	2 237,31	22 350,00	22 350,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Rajec

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu cintorínov

Mu: Celkový počet udržiavaných cintorínov

Komentár: Mesto udržiava 2 cintoríny : mestský a evanjelický.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.12Názov: **Miestny rozhlas**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	595,32	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	595,32	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Mu: % dostupnosti MR obyvateľstvu

Komentár: Miestny rozhlas je dostupný pre väčšinu obyvateľov mesta Rajec. Je prevádzkovaný oddelením kultúry. Postupne sa vymieňajú staré vedenia a reproduktory na jednotlivých uliciach za nové.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	95,00	98,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0

Program: 5**Názov:** Bezpečnosť, právo a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	97 399,00	102 022,00	46 754,00	96 926,00	95 866,00
Kapitálový rozpočet:	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 159,00	111 782,00	46 754,00	96 926,00	95 866,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	93 099,00	97 722,00	45 018,93	92 746,00	92 386,00
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:	93 099,00	97 722,00	45 018,93	92 746,00	92 386,00

Zodpovednosť: náčelník MsP**Zámer:** Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Rajec**Komentár:** Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty ale dbať aj o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.**Cieľ:** 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. Mestská polícia pracuje počas pracovných dní ale aj víkendov v dvoch zmenách.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	67,00	60,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície**Mu:** Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí v %**Komentár:** V hodnotenom roku bolo percento vyriešených prípadov na mieste spolu s prípadmi, ktoré boli prejednávané inými orgánmi alebo neriešené z dôvodu ich nepotvrdenia ako priestupku na úrovni 90%.
Pre rýchlejšie nahlásenie udalostí od občanov bola zriadená bezplatná tiesňová linka 159.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	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 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	415,00	420,00	200,00	0	0	0

Cieľ: Eliminovať hrubé narušenie 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	85,00	90,00	90,00	0	0	0

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

Komentár: K 30.6.2018 bol vykonaný dohľad na 6 spoločenských podujatiach v rámci mesta.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	13,00	6,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 2017 bol príjem z poplatku za parkovné 12 124,85 EUR, za prvý polrok 2018 bol príjem 13 871,20 EUR, čo predstavuje navýšenie oproti minulému roku o 14,40%.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,48	34,22	14,40	0	0	0

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

Mu: Počet prednášaných hodín

Komentár: Právne vedomie obyvateľov je zvyšované aj prostredníctvom článkov na webovej stránke Mesta Rajec a prostredníctvom mesačníka Rajčan. Celkovo boli zrealizované 3 výcviky na dopravnom ihrisku a 3 prednášky v oboch základných školách a v MŠ na ul. Obrancov mieru.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov prednášok

Komentár: Prednášok v MŠ a základných školách sa zúčastnilo približne 200 detí.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	108,00	216,00	200,00	0	0	0

Mu: Počet výcvikov na dopravnom ihrisku za rok

Komentár: Výcviku sa zúčastnili približne 130 detí z MŠ na ul. Obrancov mieru a z nižších ročníkov ZŠ na ul. Lipovej.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných prednášok

Komentár: V prvom polroku 2018 sa uskutočnili prednášky v MŠ na Mudrochovej ul. a v oboch základných školách.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	3,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	2 400,00	1 004,00	2 300,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 160,00	12 160,00	1 004,00	2 300,00	1 600,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier

Mu: Počet prevádzkových kamier v meste

Komentár: Počas hodnoteného obdobia boli kamery udržiavané v prevádzkovom stave. Počas celého polroku bola denne vykonávaná kontrola funkčnosti nainštalovaných kamier, drobné nedostatky boli priebežne riešené.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	17,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 5.3Názov: **Civilná ochrana**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Rajec na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

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

Mu: Aktualizovanie plánu ochrany obyvateľstva (áno = 1)

Komentár: Súčasné krízové plány a ostatná dokumentácia je aktuálna.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.4Názov: **Ochrana pred požiarmi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 750,00	1 750,00	731,07	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	1 750,00	731,07	1 730,00	1 730,00

Zodpovednosť: odd. správne

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

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

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

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

Komentár: V prípade vzniku požiaru v meste, je kontaktovaný na linke 112 (príp. 150) hasičský zbor, ktorého výjazd je zabezpečený z budovy Hasičskej stanice v Rajci na Hollého ulici.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 6Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	155 434,00	155 434,00	63 580,02	145 935,00	146 935,00
Kapitálový rozpočet:	111 521,00	106 416,00	0,00	5 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	266 955,00	261 850,00	63 580,02	150 935,00	146 935,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 6.1Názov: **Zvoz a odvoz odpadu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	58 835,00	58 835,00	25 394,19	62 835,00	62 835,00
Kapitálový rozpočet:	111 521,00	106 416,00	0,00	5 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	170 356,00	165 251,00	25 394,19	67 835,00	62 835,00

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:

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

Zber a vývoz komunálneho odpadu, oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu sa realizuje v rôznych zberných nádobách: 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 2018 bola zmluva uzatvorená s firmou T+T a.s.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Ciel': 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	1,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	92 999,00	92 999,00	36 187,61	78 500,00	79 500,00
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:	92 999,00	92 999,00	36 187,61	78 500,00	79 500,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.

Ciel': Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a 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 trávku a lístie zo svojich záhradok, pokiaľ nemajú vybudované vlastné kompostovisko. Mesto zabezpečovalo obvoz tohto odpadu do Krivína.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 6.3Názov: **Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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: Podprogram zahŕňa monitorovanie katastrálneho územia Mesta Rajec, odhaľovanie nelegálnych skládok odpadu, zisťovať pôvodcov týchto odpadov.

Cieľ: **Odstraňovať nelegálne skládky odpadu**Mu: **Kontrola katastrálneho územia Rajec - mesačne**

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 2018 sa ešte neodstraňovala nelegálna skládka odpadu v KÚ Rajec - Vojtová.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: **Počet osadených informačných tabúľ za rok - podľa potreby**

Komentár: V tomto roku sa ešte neosádzali informačné tabule.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 6.4Názov: **Nakladanie s odpadovými vodami**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	1 998,22	4 500,00	4 500,00
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:	3 500,00	3 500,00	1 998,22	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Mesto Rajec úplne napojené na kanalizačnú sieť

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

Cieľ: **Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu**Mu: **% vybudovanej kanalizačnej siete**

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	191 211,00	204 191,00	90 394,37	188 931,00	188 931,00
Kapitálový rozpočet:	57 000,00	76 840,00	5 619,00	140 305,00	174 100,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	248 211,00	281 031,00	96 013,37	329 236,00	363 031,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	62 925,00	64 425,00	27 041,73	62 425,00	62 425,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	59 840,00	0,00	115 305,00	124 100,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 925,00	124 265,00	27 041,73	177 730,00	186 525,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

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

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Pohotovosť - áno =1

Komentár: Zimná pohotovosť bola zmluvne zabezpečená p. Ľubomírom Zážom.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	128 286,00	139 766,00	63 352,64	126 506,00	126 506,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	17 000,00	5 619,00	25 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 286,00	156 766,00	68 971,64	151 506,00	176 506,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

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

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

Cieľ: Zabezpečiť 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 podľa potreby.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	700 203,00	722 590,00	331 629,72	697 308,00	698 813,00
Kapitálový rozpočet:	75 000,00	159 738,00	32 520,57	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	775 203,00	882 328,00	364 150,29	697 308,00	698 813,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	379 985,00	400 802,00	179 252,26	377 035,00	376 585,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	99 380,00	9 900,38	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	429 985,00	500 182,00	189 152,64	377 035,00	376 585,00

Zodpovednosť: odd. finančné, odd. výstavby

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

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

Prvok 8.1.1

Názov: MŠ Mudrochova a Obr.mieru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	379 985,00	400 802,00	179 252,26	377 035,00	376 585,00
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:	379 985,00	400 802,00	179 252,26	377 035,00	376 585,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: 101 detí navštevovalo MŠ na Mudrochovej ulici a 82 detí MŠ na Obrancov mieru.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	173,00	182,00	185,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	181,00	186,00	183,00	0	0	0

Mu: Počet podaných sťažností rodičov

Komentár: V tomto roku bola podaná jedna sťažnosť, v ktorej rodičia vyjadrili svoju nespokojnosť s prevádzkou MŠ na Mudrochovej ul.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných materských škôl
Komentár: MŠ Obrancov mieru - 4 triedy, MŠ Mudrochova - 5 tried

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	99 380,00	9 900,38	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	99 380,00	9 900,38	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 5 detí do MŠ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	14,00	5,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	35 358,00	540,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	35 358,00	540,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: primátor

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

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Rajec. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	35 358,00	540,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	35 358,00	540,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Znižovať energetickú náročnosť stavby

Mu: Úspora energií (áno = 1)

Komentár: V roku 2016 prebehla rekonštrukcia veľkej telocvične pri ZŠ na ul Lipová a tiež rekonštrukcia kúrenia v oboch telocvičniach, ktoré boli prevedené za účelom zníženia energetickej náročnosti budov. Úspora energií sa prejavila vo vyučovaní za rok 2016 aj za rok 2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	137 686,00	138 060,00	68 967,00	137 686,00	137 686,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	25 000,00	22 080,19	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 686,00	163 060,00	91 047,19	137 686,00	137 686,00

Zodpovednosť: odd. finančné

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

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

Prvok 8.3.1

Názov: ŠKD a CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	27 456,00	29 932,00	14 553,00	27 456,00	27 456,00
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:	27 456,00	29 932,00	14 553,00	27 456,00	27 456,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	110 230,00	108 128,00	54 414,00	110 230,00	110 230,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	25 000,00	22 080,19	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	125 230,00	133 128,00	76 494,19	110 230,00	110 230,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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

Mu: Počet žiakov navštevujúcich SCŠPP

Komentár: Počet detí predškolského veku a žiakov základných škôl, ktorí sú prihlásení v školskom roku 2017/2018 do SC ŠPP je 730.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	720,00	730,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	721,00	730,00	730,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	182 532,00	183 728,00	83 410,46	182 587,00	184 542,00
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:	182 532,00	183 728,00	83 410,46	182 587,00	184 542,00

Zodpovednosť: odd. finančné, odd. výstavby

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

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

Prvok 8.4.1

Názov: ŠJ pri MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	141 922,00	144 037,00	63 412,46	141 977,00	141 932,00
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:	141 922,00	144 037,00	63 412,46	141 977,00	141 932,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Ciel: 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 183 detí a 28 zamestnancov MŠ a ŠJ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	203,00	212,00	213,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	210,00	215,00	211,00	0	0	0

Mu: Počet školských jedální pri MŠ

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	51410,00	51875,00	51875,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	53308,00	53145,00	30017,00	0	0	0

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

Komentár: Za rok 2018 bolo vydaných 15 244 hlavných jedál pre deti a 2 630 pre zamestnancov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30700,00	30865,00	30865,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	31551,00	31374,00	17874,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	40 610,00	39 691,00	19 998,00	40 610,00	42 610,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 610,00	39 691,00	19 998,00	40 610,00	42 610,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Program: 9

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	146 909,00	148 909,00	65 177,18	140 609,00	140 909,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	146 909,00	148 909,00	65 177,18	140 609,00	210 909,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	113 859,00	114 359,00	53 515,62	113 859,00	113 859,00
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:	113 859,00	114 359,00	53 515,62	113 859,00	113 859,00

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

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

Mu: Počet zorganizovaných akcií

Komentár: Pracovníci oddelenia kultúry zabezpečujú veľké množstvo akcií, ktoré sa evidujú podľa rozdeľovníka určeného Ministerstvom kultúry SR a tvoria súčasť ročných štatistických hlásení.

V roku 2018 sa zatiaľ zorganizovalo 124 podujatí napr. Mestský ples, Detský karneval, fašiangová zabijačka, vyhlásenie najlepšieho športovca mesta, Expedičná kamera, Deň matiek, Medzinárodný deň detskej knihy, Deň Zeme, Ladislavovské hody, koncerty, atď.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	319,00	124,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Kultúrny dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	26 500,00	28 000,00	9 164,94	20 200,00	20 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 500,00	28 000,00	9 164,94	20 200,00	70 500,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Kultúrny život pre širokú verejnosť

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec

Mu: Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec - áno=1

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	15,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	21,00	18,00	0	0	0

Mu: Zabezpečiť poskytnutie kultúrneho domu (svadby, kary, stužkové, predajné akcie ...) - áno=1

Komentár: Kult. dom (veľká sála) bol poskytnutý 62- krát na zorganizovanie ďalších plesov, rodinných osláv a karov, schôdzí, divadla, nácvik tanca, predajných akcií...

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	94,00	106,00	62,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 550,00	6 550,00	2 496,62	6 550,00	6 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 550,00	6 550,00	2 496,62	6 550,00	26 550,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Rajec

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností Mesta Rajec

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

Komentár: Všetky pamätníky sú pravidelne čistené pracovníkmi údržby.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	26 500,00	26 500,00	8 601,95	25 500,00	25 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	40 000,00	9 895,17	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 500,00	66 500,00	18 497,12	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	21 200,00	21 200,00	7 850,00	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	7 850,00	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: Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Aktivita tiež podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto Rajec v SR aj mimo nej.

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

Mu: Počet podporených druhov športov

Komentár: Sú to : Futbal, stolný tenis, preteky poštových holubov a šach.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov a občianskych združení za rok

Komentár: Každá dotácia musí byť poskytnutá za účelom usporiadania športového alebo pohybového podujatia. Futbalovému klubu boli k 30.6.2018 poskytnuté 2 dotácie na usporiadanie zápasov, ktoré odohrali mladší žiaci, starší žiaci, mladší dorastenci, starší dorastenci a zápasy odohrali aj dospelí futbalisti. Jedna dotácia bola poskytnutá Stolnotenisovému klubu (zabezpečenie majstrovských zápasov 5-tej a 6-tej ligy). Šachový klub zase využil dotáciu na usporiadanie súťaže Šachový kráľ Rajca a turnajov 4.ligy družstiev. Slovenský zväz poštových holubov využil dotáciu na refundáciu rodových obrúčok. OZ Brána do života získala od Mesta Rajec jednu dotáciu, ktorú využili na organizáciu podujatia na podporu pohybovej aktivity detí.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	5,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 300,00	5 300,00	751,95	4 300,00	4 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	40 000,00	9 895,17	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 300,00	45 300,00	10 647,12	4 300,00	4 300,00

Zodpovednosť: primátor, odd. výstavby

Zámer: Multifunkčný športový areál

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

Cieľ: **Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže**

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	90,00	0	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 niekoľko desiatok zápasov, SZChPH zorganizovali preteky poštových holubov, Stolnotenový klub Rajec z dotácie zabezpečil účasť na zápasoch 5. a 6. ligy, Šachový klub využil dotáciu na uspiadenie podujatia Šachový kráľ Rajca, atď....

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	120,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	133,00	120,00	55,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	43 805,00	45 005,00	17 716,02	43 805,00	43 805,00
Kapitálový rozpočet:	19 500,00	15 445,00	2 330,76	29 500,00	29 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 305,00	60 450,00	20 046,78	73 305,00	73 305,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	42 800,00	42 800,00	16 484,03	42 800,00	42 800,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	10 000,00	2 330,76	25 000,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 800,00	52 800,00	18 814,79	67 800,00	67 800,00

Zodpovednosť: odd. výstavby

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Rajec

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rajec

Mu: Počet nových a zrekonštruovaných trás osvetlenia

Komentár: V roku 2018 sa opravil na sídlisku Juh náter na stĺpoch verejného osvetlenia a vymenili sa päťce na stĺpoch. Prebehla modernizácia jedného rozvádzača na cintoríne.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	49,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Zabezpečiť funkčnosť VO - v %

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	99,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Stavby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odd.výstavby

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

Komentár: Podprogram zahŕňa :

- činnosť Spoločného stavebného úradu v Rajci, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku - t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavby a činnosť útvaru životného prostredia a dopravy (vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, ...)

Cieľ: Zabezpečiť 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	20,00	30,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	2 200,00	1 231,99	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	4 500,00	5 445,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	7 645,00	1 231,99	5 500,00	5 500,00

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 údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod. ...

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 rozúčtovanie vody pre 4 rodinné domy v časti mesta Rajec.**Cieľ:** Zabezpečiť dodávku pitnej vody

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 491 710,00	2 497 180,00	772 228,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 491 710,00	2 497 180,00	772 228,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: primátor, odd. výstavby

Zámer: Zabezpečenie dostupnosti nájomného bývania pre občanov mesta Rajec

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

Cieľ: Rozširovať počet nájomných bytových jednotiek

Mu: Počet odovzdaných bytových jednotiek v roku

Komentár: Začiatkom roku 2018 bolo odovzdaných 17 nových bytových jednotiek do užívania nájomníkom v polyfunkčnom objekte na ul. Zakamenica.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	10,00	17,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	17,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	76 067,00	79 885,00	37 048,35	67 857,00	67 957,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	29 060,00	57,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 067,00	108 945,00	37 105,65	67 857,00	67 957,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

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

Podprogram: 13.1

Názov: Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00

Zodpovednosť: odd. správy

Zámer: Pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Komentár: Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

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

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

Komentár: V roku 2018 zatiaľ nebola poskytnutá peňažná dávka v hmotnej núdzi.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	4 100,00	2 110,10	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	4 100,00	2 110,10	2 500,00	2 500,00

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: Cieľom podprogramu je pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Cieľ: Spolupráca s mnohopočetnými rodinami

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

Komentár: Viacpočetných rodín 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 situácii budú navštvívené pred vianočnými sviatkami a bude im odovzďovaná malá vianočná pozornosť.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	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, navštevovalo MŠ na Obrancov mieru.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	2,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Mesto ako osobitný príjemca prídavkov na dieťa

Mu: Počet riešených prípadov

Komentár: Od januára do júna 2018 sa riešilo 6 prípadov, kedy Mesto Rajec bolo osobitným príjemcom prídavkov na dieťa a v 1 prípade aj príjemcom rodičovského príspevku.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	9,00	7,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 890,00	22 208,00	13 627,83	12 280,00	12 280,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	29 060,00	57,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 890,00	51 268,00	13 685,13	12 280,00	12 280,00

Zodpovednosť: odd. správy

Zámer: Kompexná starostlivosť o seniorov

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

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

Mu: Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov

Komentár: V roku 2018 sa dôchodcovia v Dennom centre stretli zatiaľ 5-krát, vždy pri nejakej väčšej príležitosti, napr. Nový rok, fašiangy, MDŽ, Stavanie mája, jánsky guláš.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	11,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet Denných centier pre dôchodcov

Komentár: V Rajci už 40 rokov funguje jedno Denné centrum pre dôchodcov na ul. Nádražnej.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet dôchodcov navštevujúcich centrum

Komentár: Počet dôchodcov navštevujúcich centrum je pomerne stály.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	85,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	83,00	75,00	0	0	0

Mu: Počet starobných dôchodcov v meste

Komentár: Počet starobných dôchodcov v meste k 30.6.2018 je 1 066, z toho je 610 žien a 456 mužov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	938,00	940,00	960,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	986,00	1027,00	1066,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	53 877,00	52 777,00	21 310,42	52 277,00	52 377,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 877,00	52 777,00	21 310,42	52 277,00	52 377,00

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 starostlivosti 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 roku 2018 sa eviduje pomerne stabilný záujem o túto službu poskytovanú Mestom pre seniorov a ich rodinných príslušníkov. Ľudia si riešia opatrovanie svojich rodičov, partnerov a detí celodennou starostlivosťou, kedy sú zamestnancom štátu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	14,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Nesvojprávni občania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odd. správy

Zámer: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

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

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mesta

Mu: Počet nesvojprávnych obyvateľov mesta

Komentár: Počet nesvojprávnych občanov k 30.6.2018 narástol o jednu osobu.

Z deviatich nesvojprávnych občanov sú dvaja umiestnení v Domove vďaky, traja v zariadení soc.služieb, jeden u rodiny v Českej republike a o troch nesvojprávnych obyvateľov je postarané rodinnými príslušníkmi.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	9,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	869 655,00	911 133,00	382 051,29	868 519,00	864 190,00
Kapitálový rozpočet:	380 000,00	446 250,00	22 023,85	20 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	268 733,00	269 192,00	117 617,31	225 540,00	154 300,00
Spolu:	1 518 388,00	1 626 575,00	521 692,45	1 114 059,00	1 048 490,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

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

Podprogram: 14.1

Názov: Podporná činnosť - správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	766 135,00	793 420,00	340 475,56	764 999,00	760 670,00
Kapitálový rozpočet:	380 000,00	446 250,00	22 023,85	20 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	268 733,00	269 192,00	117 617,31	225 540,00	154 300,00
Spolu:	1 414 868,00	1 508 862,00	480 116,72	1 010 539,00	944 970,00

Zodpovednosť: prednosta, všetky odd.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy

Mu: Počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta v %

Komentár: K 30.6.2018 bol počet obyvateľov mesta Rajec 5 858, počet zamestnancov MsÚ, ktorí zabezpečujú ucelenú administratívnu agendu, bol 39. V tomto počte sú však započítané aj pracovníčky Spoločného obecného úradu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,80	6,80	6,80	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,59	6,44	6,49	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	103 520,00	117 713,00	41 575,73	103 520,00	103 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 520,00	117 713,00	41 575,73	103 520,00	103 520,00

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, Kanská, Malá Čierna, Veľká Čierna, Šuja, Rajecká Lesná, Fačkov, Čičmany, Ďurčiná.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 745 560,00	2 864 521,00	1 209 173,72	2 647 083,00	2 643 629,00
Kapitálový rozpočet:	3 219 991,00	3 502 749,00	871 670,73	242 805,00	337 600,00
Finančné operácie:	268 733,00	269 192,00	117 617,31	225 540,00	154 300,00
Spolu:	6 234 284,00	6 636 462,00	2 198 461,76	3 115 428,00	3 135 529,00

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 207 933,00	1 236 558,00	538 250,31	1 207 933,00	1 207 933,00
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:	1 207 933,00	1 236 558,00	538 250,31	1 207 933,00	1 207 933,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 30.06.2018

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 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Zb., z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a znení neskorších predpisov. 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 vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy - granty a 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	984 859,00	1 013 211,00	440 520,57	984 859,00	984 859,00
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:	984 859,00	1 013 211,00	440 520,57	984 859,00	984 859,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	984 859,00	1 013 211,00	440 520,57	984 859,00	984 859,00
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:	984 859,00	1 013 211,00	440 520,57	984 859,00	984 859,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 30.06.2018

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rajec

Mu: Počet základných škôl

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	515,00	516,00	511,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	518,00	511,00	512,00	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 učilišťa.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	73,00	60,00	72,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	73,00	60,00	72,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	67 655,00	67 759,00	28 576,52	67 655,00	67 655,00
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:	67 655,00	67 759,00	28 576,52	67 655,00	67 655,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	67 655,00	67 759,00	28 576,52	67 655,00	67 655,00
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:	67 655,00	67 759,00	28 576,52	67 655,00	67 655,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 30.06.2018

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	2,00	0	0	0

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

Mu: Počet žiakov v ŠKD pri ZŠ

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	111,00	99,00	102,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	99,00	101,00	102,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	32,00	29,00	27,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	25,00	27,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,90	-3,61	-3,61	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,70	-2,02	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,80	-2,02	-2,02	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	155 419,00	155 588,00	69 153,22	155 419,00	155 419,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	155 419,00	155 588,00	69 153,22	155 419,00	155 419,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	155 419,00	155 588,00	69 153,22	155 419,00	155 419,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	155 419,00	155 588,00	69 153,22	155 419,00	155 419,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 30.06.2018

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	55500,00	55000,00	36248,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	60040,00	60000,00	36248,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov, študentov a zamestnancov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	420,00	433,00	423,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	437,00	440,00	423,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

ZAKLADNA SKOLA
Lipová 2
Rajec

Projekt 8.3.2

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	448 487,00	463 547,00	195 941,34	452 815,00	452 815,00
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:	448 487,00	463 547,00	195 941,34	452 815,00	452 815,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 30.06.2018

Zodpovednosť: PaedDr. Katarína Macková, PhD.

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	-1,80	0	0	0

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

Mu: Percento podporených projektov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

Mu: Počet novozavedených druhov aktivít v ZUŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových odborov v ZUŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Počet odborov v ZUŠ					
Komentár:	Vyučuje sa v štyroch odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno - dramatický.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	29,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	507,00	507,00	507,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	507,00	507,00	489,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov v ZUŠ nad 25 rokov					
Komentár:	Dvaja dospelí majú záujem o štúdium hudobného nástroja.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	300 000,00	301 572,00	145 956,68	306 600,00	307 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 359,00	2 608,90	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300 000,00	304 931,00	148 565,58	306 600,00	307 600,00

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 30.6.2018 bol aj skutočný počet 29 klientov, čo predstavuje kapacitu zariadenia.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 30.6.2018 nepodarilo naplniť z dôvodu nezájmu obyvateľov mesta o túto službu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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 2018 bola 35,55

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	32,19	29,01	35,55	0	0	0

..

