

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec **na roky 2023 - 2025**

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2023 - 2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca 2006 (č. MF/008978/2006-421), opatrenia z 23. apríla 2008 (č. MF/009212/2008-421), opatrenia z 20. mája 2010 (č. MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. MF/021218/2010-421), opatrenia z 29. októbra 2010 (č. MF/025825/2010-421), opatrenia z 20. februára 2012 (č. MF/010211/2012-421), opatrenia zo 4. decembra 2013 (č. MF/23213/2013-421), opatrenia z 12. novembra 2014 (č. MF/19698/2014-421), opatrenia zo 16. septembra 2015 (č. MF/017458/2015-421), opatrenia zo 16. marca 2016 (č. MF/009798/2016-421), opatrenia z 18. mája 2016 (č. MF/013944/2016-421), opatrenia zo 7. decembra 2016 (č. MF/019194/2016-421), opatrenia z 26. apríla 2017 (č. MF/008740/2017-421) a opatrenie MF SR zo 17. októbra 2018 (č. MF-013593-2018-421), opatrenia MF SR zo dňa 2. decembra 2020 (č. MF-017854-2020-421), opatrenia MF SR zo dňa 9. júna 2021 (č. MF-005799/2021-421),
- s Vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014, ktorá ustanovuje štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2023 - 2025

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhnutý prebytkový vo výške 235 908,00 €, kapitálový rozpočet je navrhnutý schodkový vo výške 132 382,00 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý z prebytku bežného rozpočtu a finančnými operáciami. Príjmové finančné operácie vo výške 200 707,00 € zahŕňajú prostriedky z predchádzajúcich rokov a prostriedky z peňažných fondov. Výdavkové finančné operácie rozpočtované vo výške 304 233,00 € zahŕňajú transakcie verejného dlhu.

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2023 vychádza z požiadaviek vedenia mesta, jednotlivých oddelení mestského úradu, poslancov mestského zastupiteľstva a rozpočtových organizácií Mesta Rajec.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Pre roky 2023-2025 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 74 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť rozpočtu počíta s daňou z nehnuteľností v zmysle VZN č./2022, s poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre rok 2023 v zmysle VZN č. .../2022, s daňou za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje pre rok 2023 v zmysle VZN č. 5/2019, s daňou za psa v zmysle VZN č. 4/2019, s daňou za ubytovanie v zmysle VZN č.9/2021 a s daňou za užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN č./2022.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2023 – 2025 je zostavený v zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v členení predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky. Rozpočet na roky 2024 - 2025 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

	2023	2024	2025
Príjmy:			
- bežné	6 786 363	6 998 109	7 055 973
- kapitálové	401 347	0	0
Spolu:	7 187 710	6 998 109	7 055 973

Bežné príjmy

Bežné príjmy	2023	2024	2025
- daňové príjmy	3 899 866	4 112 112	4 191 132
- nedaňové príjmy	1 059 331	1 061 331	1 062 175
- granty a transfery	1 827 166	1 824 666	1 802 666

1. Daňové príjmy

	položka	2023	2024	2025
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	111	3 328 124	3 540 370	3 619 390
Daň z nehnuteľností	121	287 469	287 469	287 469
Ostatné miestne dane	133	283 273	283 273	283 273
Úroky z omeškania	160	1 000	1 000	1 000

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších je výnos dane z príjmov fyzických osôb príjmom rozpočtu mesta. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Daň je navrhnutá z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2023 až 2025 a zároveň je v dani premietnuté ročné vyúčtovanie za rok 2022.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

- upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Ustanovenia zákona o miestnych daniach splnomocňujú správcu dane na zníženie alebo zvýšenie sadzieb danie. Správca dane vyrovnal zákonom povolený násobok medzi najvyššou sadzbou a najnižšou sadzbou.

	základ dane		sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera		
Daň z pozemkov			
Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady	0,2668 /m ² x výmera		0,81 %
Trvalé trávnaté porasty	0,0388 /m ² x výmera		0,81 %
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy	určené znal. posudkom /m ² x výmera		0,58 %
Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	určené znal. posudkom /m ² x výmera		0,58 %
Záhrady	1,85 EUR/m ² x výmera		0,58 %
Zastavané plochy a nádvorcia	1,85 EUR/m ² x výmera		0,58 %
Stavebné pozemky *	18,58 EUR/m ² x výmera		0,58 %
Ostatné plochy	1,85 EUR/m ² x výmera		0,58 %
Daň zo stavieb			
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	-		0,23 EUR/m ²
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	-		0,23 EUR/m ²
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	-		0,58 EUR/m ²
Samostatne stojacie garáže, stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	-		0,58 EUR/m ²
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	-		1,73 EUR/m ²
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním	-		2,30 EUR/m ²

a zárobkovou činnosťou		
Ostatné stavby	-	1,15 EUR/m ²
Správca dane určuje pri viac podlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za každé podlažie okrem prvého nadzemného		0,06 EUR / počet podlaží
Daň z bytov		
Byty	-	0,23 EUR/m ²
Nebytový priestor využívaného na garáže	-	0,58 EUR/m ²
Nebytový priestor využívaného na dielne	-	1,73 EUR/m ²
Nebytový priestor využívaného na obchod a administratívu	-	2,30 EUR/m ²

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

1.3. Daň za psa

- upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Príjmy z tejto dane vychádzajú z počtu prihlásených psov, ktoré sú predmetom dane.

1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje

- upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevýdávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

1.5. Daň za predajný automat

- upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

1.6. Daň za ubytovanie

- upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, v zmysle osobitných predpisov. Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

1.7. Daň za užívanie verejného priestranstva

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

1.8. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

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

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch môže mesto z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu vzniknutého na území mesta z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc, ktoré sú majetkom mesta alebo v jeho správe,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu, na ktorý sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

1.9. Úrok z omeškania

2. Nedaňové príjmy Mesta

	položka	2023	2024	2025
Príjmy z majetku	211	1 775	1 775	1 775
Príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	342 750	342 750	342 750
Administratívne a správne poplatky	221	17 000	17 000	17 000
Pokuty, penále a iné sankcie	222	10 000	10 000	10 000
Školné, za stravu, parkovné, za služby spojené s prenájomom byt. a nebytových priestorov	223	310 500	311 500	310 500
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	229	2 300	2 300	2 300
Výťažok z lotérií a iných podobných hier, vratky a refundácie a ostatné príjmy	292	10 856	10 856	10 700

2.1. Príjmy z podnikania

- príjem zo zisku z podielov mesta v Cenzuálnom spolumajiteľstve Rajec

2.2. Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty, iné príjmy

- príjem z kameňolomu

2.3. Príjmy z prenajatých pozemkov

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv z prenájmu pozemkov v k.ú. Rajec

2.4. Príjmy z prenajatých budov a nebytových priestorov

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2023 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov v Meste Rajec:

- objekt MsÚ, Mestskej krytej tržnice, Kultúrny dom, Poliklinika, Denné centrum pre dôchodcov a iné nebytové priestory.

2.5. Príjmy z prenajatých bytov

- príjem z 197 nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za nájom v zmysle nájomných zmlúv),
- príjem za služby spojené s užívaním 197 nájomných bytov

2.6. Príjmy z prenajatých prístrojov a zariadení

- príjem za prenájom veľkoobjemového kontajnera

2.7. Administratívne poplatky

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

2.8. Pokuty, penále a iné sankcie

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

2.9. Platby z predaja služieb v nebytových priestoroch vo vlastníctve Mesta Rajec

2.10. Platby za opatrovateľskú službu

- príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby klientom na základe VZN č. 4/2021

2.11. Cintorínske služby – hrobové miesta

- príjem za cintorínske služby a hrobové miesta vyplýva z prevádzkového poriadku pohrebísk v Rajci. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje a zrušuje Mesto Rajec výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Mestu Rajec vykonáva prevádzku na cintorínoch zmluvná pohrebná služba.

2.12. Parkovné, parkovacie automaty

- príjem z parkovacích automatov podľa VZN Mesta Rajec č. 11/2017 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.

2.13. Rozkopové povolenie

- príjem za vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií.

2.14. Poplatky za služby – oddelenie kultúry a športu, ZUŠ

- príjmy pozostávajú z predaja výrokov, tovarov a služieb za drobné poplatky napr. inzercia v rozhlase kopírovanie, knižničné a iné.

2.15. Poplatok MŠ, školné, stravné

- príjem od zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zmysle VZN č. 3/2021.

2.16. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 5/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.
- sadzba poplatku je úmerná k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.17. Z výt'azkov lotérií a iných podobných hier

- odvod z výt'azku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 71 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výt'azku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka
- odvod za technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi odvádza právnická osoba za každé takéto technické zariadenie 800 € za kalendárny rok do rozpočtu mesta, v ktorej sa nachádza takéto technické zariadenie
- odvod za videohry odvádza právnická osoba za každý terminál 800 € za kalendárny rok do rozpočtu mesta

2.18. Ostatné

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov za rok 2022 a ostatné

Nedaňové príjmy – Základnej školy

	položka	2023	2024	2025
Príjmy prenájmu	212	600	600	600
Príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné a stravné	223	137 550	137 550	137 550

- príjmy pozostávajú z prenájmu telocvične v zmysle uzatvorených zmlúv, z predaja výrobkov, tovarov a služieb za stravné, režiu, poškodené učebnice a z poplatkov za školné v ŠKD

Nedaňové príjmy – Základnej umeleckej školy

	položka	2023	2024	2025
Príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb	223	36 000	36 000	36 000

- príjmy za školné ZUŠ

Nedaňové príjmy – Domov vd'aky

	položka	2023	2024	2025
Príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb, za stravné	223	190 000	191 000	193 000

- príjmy pozostávajú z predaja výrokov, tovarov a služieb za stravné a za sociálne služby od klientov.

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2023 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

	položka	2023	2024	2025
Granty	311	0	0	0
Transfery, dotácie	312	1 827 166	1 824 666	1 802 666

Transfery a dotácie

- na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - normatív, dopravné, transfer na asistenta učiteľa, vzdelávacie poukazy, dotácie na školské potreby deti HN, deti z Ukrajiny, prídavky na deti a strava deti HN, dotácia na matriku, stavebný poriadok, hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov, dotácia na životné prostredie, dotácia pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, dotácia na povinnú školskú dochádzku MŠ, dotácia na CO, transfer na soc. službu, dotácia na chránenú dielňu, transfer na potraviny, transfer z Environmentálneho fondu za uloženie odpadu, ubytovanie utečencov Ukrajiny, a transfer na fungovanie Spoločného obecného úradu.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy	2023	2024	2025
- z predaja pozemkov	3 000	0	0

Kapitálové transfery

	položka	2023	2024	2025
Transfery v rámci verejnej správy	322	398 347	0	0
Transfery mimo verejnej správy	325	0	0	0

- transfery z EÚ na vybudovanie vnútroblokov na sídlisku Sever a ulici 1. mája vo výške 323 942,00 €, transfer na dokončenie rekonštrukcie budovy MsÚ (energetická náročnosť) vo výške 33 245,00 € a vrátenie transferu za rekonštrukciu multifunkčného ihriska pri ZŠ vo výške 41 160,00 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	2023	2024	2025
- príjmy	200 707	1 600	0

Príjmy z ostatných finančných operácií a tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

	položka	2023	2024	2025
Prostriedky z predaja akcií Prima banky	411	62 700	0	0
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	453	0	0	0
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	454	136 407	0	0
Prijaté finančné zábezpeky	456	1 600	1 600	0
Bankový úver dlhodobý	513	0	0	0

- prijaté finančné prostriedky z predaja akcií Prima banky a.s. vo výške 62 700,00 €,
- prevod prostriedkov z peňažných fondov vo výške 136 407,00 €,
- prijatá finančná zábezpeka z nájmu v BD vo výške 1 600,00 €.

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

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Členenie rozpočtovaných výdavkov v eurách na roky 2023 - 2025 :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	6 550 455	6 655 597	6 710 573
Kapitálové výdavky	533 729	0	0
Spolu:	7 084 184	6 655 597	6 710 573

Finančné operácie	304 233	344 112	345 400
-------------------	---------	---------	---------

Jednotlivé rozpočtované výdavky sú priradené do 14 programov a následne do podprogramov na základe očakávaných výstupov a realizovaných výsledkov príslušných aktivít.

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2023	2024	2025
v eurách	56 865	44 295	44 295

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých podanípočet vydaných informácií do mestských novín za rok	<ul style="list-style-type: none">100%11
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none">počet stretnutí so zástupcom primátora za mesiacpočet stretnutí s prednostom MsÚ za týždeňpočet stretnutí primátora s vedúcimi oddelení za rok	<ul style="list-style-type: none">2548
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Rajec na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">počet prijatých oficiálnych návštev za rokpočet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rokpočet zahraničných ciest vedenia mesta za rokpočet stretnutí organizovaných primátorom s verejnosťou	<ul style="list-style-type: none">9522

Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> • percento splnených úloh uložených MZ • priemerná doba vybavenia podnetu poslanca MZ 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • max. do 30 dní
---	--	--

Cieľom podprogramu 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.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Materiál		633	3 200	3 200	3 200
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 970	9 000	9 000
Spolu:	01.1.1	600	7 170	12 200	12 200

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky a dary a na dotácie občianskym združeniam a neziskovým organizáciám

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> • priemerná doba vybavenie odporúčaní mestským zastupiteľstvom 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 dní

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

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

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer podprogramu: Záujmy Mesta Rajec presadzované na regionálnych a celoslovenských združeníach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Rajec v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> • počet členstiev Mesta Rajec v organizáciách a združeníach 	<ul style="list-style-type: none"> • 5

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Mesta Rajec v záujmových združeníach a organizáciách.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Transfery jednotlivcom a neziskovým		642	23 200	23 200	23 200

právnickým osobám					
Spolu:	01.1.1	600	23 200	23 200	23 200

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok EUR/rok/
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50
2.	RVC Martin	275
3.	Zbor pre občianske záležitosti	266
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 010
5.	Združenie miest a obcí Rajeckej doliny	150
6.	OOCR Raj. dolina	2 950
7.	Združenie náčelníkov mestských polícií Slovenska	66
8.	Únia miest Slovenska	1 000
9.	Združenie obcí Rajecká dolina	14 933
10.	MAS Rajecká dolina	2 500
SPOLU		23 200

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť naplnenie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	• počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok	• 10

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Služby		637	0	4 000	4 000
Spolu:	04.4.3	600	0	4 000	4 000

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

- výdavky na spracovanie pasportu cintorína

Podprogram 1.5: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Služby		637	1 900	1 900	1 900
Spolu:	04.4.3	600	1 900	1 900	1 900

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

- výdavky na spracovanie doplnku a zmenu územného plánu mesta

Podprogram 1.6: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: 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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none">počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevokpercento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok	<ul style="list-style-type: none">650%

Podprogram súvisí s Plánom rozvoja mesta Rajec (ročné plánovanie využívania zdrojov ŠR a EÚ a iných zdrojov pre rozvoj mesta Rajec v oblasti regionálneho rozvoja).

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Služby		637	21 768	168	168
Spolu:	04.4.3	600	21 678	168	168

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

- výdavky na prípravu, spracovanie a monitorovanie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov v zmysle projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Podprogram 1.7: Príprava a vydávanie noriem mesta

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">• počet pripravených a vydaných VZN• počet aktualizácií smerníc v zmysle prijatých zákonov	<ul style="list-style-type: none">• 10• 9

Podprogram súvisí s prípravou a vydávaním VZN Mesta Rajec schvaľovaných Mestským zastupiteľstvom a ostatných noriem mesta (smernice a rozhodnutia).

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

Podprogram 1.8: Vnútna kontrola

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Aktívne sa podieľať na kvalitnom vnútornom kontrolnom systéme Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">• minimálny počet vykonaných kontrol za rok• % plnenia vykonaných kontrol podľa plánov kontrolnej činnosti• minimálny počet správ o výsledkoch kontroly predložených MZ	<ul style="list-style-type: none">• 6• 100• 5

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

Podprogram 1.9: Petície, sťažnosti a podania

Zámer podprogramu: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta	<ul style="list-style-type: none">• percento vybavených sťažností• počet podaných sťažností, petícií	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 1

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

Podprogram 1.10: Audit

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">• 2

Podprogram zahŕňa monitoring vedenia účtovníctva Mesta Rajec, audit hospodárenia mesta a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Služby		637	2 600	2 600	2 600
Spolu:	01.1.2	600	2 600	2 600	2 600

Bežné výdavky

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky Mesta Rajec a konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Rajec, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva

Podprogram 1.11: Daňová agenda

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none"> počet riešených podaní daňových subjektov 	<ul style="list-style-type: none"> 6 973
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> zabezpečiť vymáhanie nedoplatkov a postupovať v zmysle zákona a vnútorných predpisov počet riešených exekúcií počet nevymožiteľných pohľadávok/ bankrotov 	<ul style="list-style-type: none"> áno 67 3

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

Podprogram 1.12: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> rozpočet schválený MZ v Rajci do konca kalendárneho roka 	<ul style="list-style-type: none"> áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 2

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

Podprogram 1.13: Účtovníctvo

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

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

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

Podprogram 1.14: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu počet vydaných rozhodnutí za rok výstavba nových rodinných domov 	<ul style="list-style-type: none"> max. 5 dní 15 podľa skutočnosti

Podprogram 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).

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Materiál		633	227	227	227
Spolu:	01.1.1	600	227	227	227

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA

Zámer programu:

**RAJEC, ZNÁMY AKO OTVORENÉ, KOMUNIKUJÚCE A PRIATELSKÉ
CENTRUM RAJECKEJ DOLINY, KTORÉ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ,
SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V ŇOM ŽIŤ ČI PODNIKAŤ**

Rozpočet programu:

rok	2023	2024	2025
v eurách	550	550	1 050

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Mesta Rajec

Zámer podprogramu: Spektrum propagačných informácií prezentujúcich Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránkynávštevnosť web - stránky internetovými návštevníkmi	<ul style="list-style-type: none">1 x týždenne290 000 ročne

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, prezentačné výstupy mesta - materiály alebo predmety: inzeráty, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia mesta, informačné tabule pri vstupe do mesta a pod.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Tovary a služby		630	500	500	1 000
	Spolu:	01.1.1	500	500	1 000

Bežné výdavky

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

- údržba webovej stránky, propagácia

Podprogram 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

Zámer podprogramu: Turisticky atraktívne mesto

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využívať na propagáciu mesta webovú stránku a tiež propagáciu cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina	<ul style="list-style-type: none">návštevnosť webovej stránky mesta a webovej stránky OOCR	<ul style="list-style-type: none">rast

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

Podprogram 2.3: Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť Pamätnú knihu mesta pre reprezentačné účely i budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> počet záznamov v Pamätnej knihe mesta za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 7
Pravidelne viesť Kroniku mesta Rajec pre budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> počet sekcií (oblastí) v Kronike mesta pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených počet záznamov v Kronike ročne 	<ul style="list-style-type: none"> 11 90% 5

Podprogram zahŕňa vedenie Pamätnej knihy a Kroniky mesta Rajec.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Materiál		633	50	50	50
Spolu:	01.1.1	600	50	50	50

Bežné výdavky

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky na materiál pre vedenie Pamätnej knihy a Kroniky mesta

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2023	2024	2025
v eurách	124 447	123 447	125 793

Podprogram 3.1: Právne služby Mestu Rajec – externý servis

Zámer podprogramu: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám	<ul style="list-style-type: none">% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvompočet situácií vo všetkých zložkách Mesta Rajec, pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako nedostatočné	<ul style="list-style-type: none">100%0

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Služby		637	19 000	19 000	19 000
Spolu:	01.1.1	600	19 000	19 000	19 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- finančné prostriedky za špeciálne služby - právne poradenstvo

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných zasadnutí MR za rokpočet zorganizovaných zasadnutí MZ za rokpočet zasadnutí komisií pri MZ za rok	<ul style="list-style-type: none">0930

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	1 150	1 150	1 150
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 870	2 870	2 870
Služby		637	11 500	11 500	11 500
Spolu:	01.1.1	600	15 520	15 520	15 520

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- určené na vyplatenie odmien poslancom MZ, členom komisií a zástupcovi primátora v zmysle Poriadku odmeňovania a k nim prislúchajúcich odvodov do poisťovní

Podprogram 3.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu: *Hladký priebeh volieb a referend*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb a referend v danom roku počet oprávnených voličov 	<ul style="list-style-type: none"> 0 4 808

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.

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie

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

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

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.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Služby		637	5 000	4 000	4 000
Spolu:	01.1.1	600	5 000	4 000	4 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky za služby spojené s verejným obstarávaním

Podprogram 3.5: Hospodárska správa a evidencia hnuteľného majetku mesta

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> max. 6 mesiacov
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM 	<ul style="list-style-type: none"> 0

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

Podprogram 3.6: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku počet spravovaných nájomných zmlúv za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 30

Podprogram zahŕňa správu a prevádzku nebytových priestorov - Poliklinika.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Služby		637	5 000	5 000	5 000
	Spolu:	01.1.1	600	5 000	5 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky za služby spojené so správou nebytových priestorov v Poliklinike.

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku odpredaj pozemkov v m² nákup pozemkov v m² počet vypracovaných geometrických plánov súvisiacich s usporiadaním pozemkov Mesta Rajec 	<ul style="list-style-type: none"> 1 100 100 1
Zabezpečiť prenájom a predaj pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> príjem z prenájmu a predaja pozemkov 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

Aktivita zahŕňa obstarávanie geodetických podkladov – geometrických plánov, zameranie polohopisov a výškopisov a znalecké posudky k pripravovaným zmenám v usporiadaní majetku mesta.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Služby		637	13 700	13 700	13 700
Spolu:	04.4.3	600	13 700	13 700	13 700

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

- za špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geometrické plány, znalecké posudky) a za pozemkové úpravy

Podprogram 3.8: Prevádzka a údržba budovy

Zámer podprogramu: Maximálne funkčné a využité priestory mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budove MsÚ	• % celkového využitia priestorov v budove MsÚ	• 80%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	• celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove MsÚ	• 56 hod.
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove MsÚ vlastnými zamestnancami	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• 24 hod.

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

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

Podprogram 3.9: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku • počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	• 2 • min. 60%

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Služby		637	3 600	3 600	3 600
Spolu:	01.1.1	600	3 600	3 600	3 600

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre, konferencie a pod.

Podprogram 3.10: Skladové hospodárstvo

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none">maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavkypriemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie	<ul style="list-style-type: none">2 týždne0

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

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

Podprogram 3.11: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none">priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentovpriemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	<ul style="list-style-type: none">15 m30 dní

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

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

Podprogram 3.12: Mestský informačný systém

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">počet spravovaných PCpočet spravovaných programových modulov	<ul style="list-style-type: none">5614
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none">počet spravovaných PC serverov	<ul style="list-style-type: none">1
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	<ul style="list-style-type: none">počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	<ul style="list-style-type: none">56
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">počet užívateľov služby	<ul style="list-style-type: none">56
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none">objem zálohovaných dát za deň	<ul style="list-style-type: none">1 145 GB

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná	položka	2023	2024	2025

	klasifikácia				
Energie, voda a komunikácie		632	1 700	1 700	1 700
Materiál		633	10 877	10 877	13 232
Údržba		635	37 500	37 500	37 500
Nájomné za nájom		636	600	600	600
Služby		637	650	650	650
Spolu:	01.1.1	600	51 327	51 327	53 673

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky za internetové služby, výpočtovú techniku, LCD monitory, náhradné diely a pod., materiál (tonery, médiá, ďalšie vstupné a výstupné zariadenia), softvér a licencie, za údržbu servera, výpočtovej techniky, softvéru a komunikačnej infraštruktúry v súlade s uzatvorenými zmluvami, nájomné za kopírovacie stroje a za všeobecné služby spojené s mestským informačným systémom.

Podprogram 3.13: Autodoprava

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> • percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok • počet prevádzkovaných osobných vozidiel 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 4

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Dopravné		634	11 300	11 300	11 300
Spolu:	01.1.1	600	11 300	11 300	11 300

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky za palivá, mazivá, špeciálne kvapaliny, servis a údržbu motorových vozidiel, poistenie vozidiel, nákup kariet, známok

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2023	2024	2025
v eurách	43 237	43 237	48 737

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none">počet občianskych sobášov za rokpočet občianskych pohrebov za rokpočet uvítaní do života za rokpočet uvítaných detí do života za rok	<ul style="list-style-type: none">301570
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP)	<ul style="list-style-type: none">počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém	<ul style="list-style-type: none">1

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Rajec (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, občianske slávnosti) a reprezentáciu mesta Rajec na regionálnej i krajskej úrovni.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Materiál		633	10 000	10 000	10 000
Služby		637	4 000	4 000	4 000
Spolu:	01.1.1	600	14 000	14 000	14 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - ZPOZ

- kvety, vence a darčeky pre akcie ZPOZ-u – sobáše, víťanie detí do života (poskytnutie vecného daru s logom mesta) oslava SNP, darcovia krvi (poskytnutie vecného daru s logom mesta) a pod.
- príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a podľa schválených Zásad činnosti komisie pre občianske záležitosti pri MsÚ v Rajci, odmeny účinkujúcim a sobášiacim na podujatiach ZPOZU-u na základe dohôd
- odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne z dohôd

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Rajec	<ul style="list-style-type: none"> počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka 	<ul style="list-style-type: none"> 1 300
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone 	<ul style="list-style-type: none"> max.30 min

Aktivita sa skladá z týchto 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, zápisy matričných udalostí do osobitnej matriky občanov SR vykonaných v cudzine, vyhotovenie viacjazyčných štandardných formulárov, zapisnice o určení otcovsta k nenarodenému dieťaťu.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	11 500	11 500	11 500
Príplatky		612	288	288	288
Odmeny		614	1 400	1 400	1 400
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	1 319	1 319	1 319
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	3 290	3 290	3 290
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	310	310
Energie, voda a komunikácie		632	190	190	190
Materiál		633	300	300	300
Služby		637	850	850	850
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 000	1 000	1 000
	01.3.3	600	20 497	20 497	20 497

Bežné výdavky

01.3.3 Iné všeobecné služby – m a t r i k a

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2023 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby – poštovné, energie, nákup kancelárskeho materiálu a matričných tlačív, školenia, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod.

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Rajec dotáciu z Ministerstva vnútra SR Bratislava, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 13 464,00 €, t.j. na úrovni rozpočtu 2022.

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none">časová záťaž občana pri jednom osvedčenípočet podpisovpočet listín	<ul style="list-style-type: none">max. 10 minút3 0001 300

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

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

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none">priemerný čas potrebný na evidenciupriemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívyrozdiel medzi počtom prihlásených a počtom odhlásených obyvateľovrozdiel medzi počtom narodených a počtom zomrelých obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">max. 24 hodínmax. 7 dní105

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

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

Na činnosť a na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 1 960,00 €.

Podprogram 4.5: Služby podnikateľom

Zámer podprogramu: Podnikateľské prostredie v meste Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb	<ul style="list-style-type: none">čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	<ul style="list-style-type: none">max. 30 dní
Zabezpečiť promptné vydávanie licencií	<ul style="list-style-type: none">čas potrebný na vydanie licenciepočet podnikateľských subjektov v meste	<ul style="list-style-type: none">max. 15 dní50

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

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

Podprogram 4.6: Úradná tabuľa

Zámer podprogramu: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

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

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

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

Podprogram 4.7: Evidencia chovu psov

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia stavu psov v meste

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie počet evidovaných psov 	<ul style="list-style-type: none"> max. 10 min. 412

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Materiál		633	300	300	300
Spolu:	01.1.1	600	300	300	300

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- zakúpenie známok a vreciek pre psov

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka počet vydaných rybárskych lístkov 	<ul style="list-style-type: none"> max. 15 minút 40

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Materiál		633	40	40	40
Spolu:	01.1.1	600	40	40	40

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

-výdavky na výrobu a tlač rybárskych lístkov

Podprogram 4.9: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnú prevádzku prenosných toaliet počas letných akcií, príp. počas havarijného stavu zariadení	• zabezpečenie prenosných toaliet	• áno

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky prenosných toaliet v centre mesta počas jarmoku, kultúrnych akcií príp. zabezpečenie havarijného stavu v niektorom objekte vo vlastníctve mesta.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Nájomné za nájom		636	500	500	500
Spolu:	06.2.0	600	500	500	500

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- tovary a služby vo výške nájmu toaletnej kabínky počas kultúrnych podujatí

Podprogram 4.10: Trhoviská

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich v mestskej tržnici

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk	• celkový počet predajných miest v mestskej krytej tržnici • celkový počet maloobchodných uzavretých prevádzok • počet prevádzkovaných mestských krytých tržníc	• 6 4 • 1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich v mestskej tržnici.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Energie, voda a komunikácie		632	5 000	5 000	10 500
Materiál		633	200	200	200
Služby		637	2 000	2 000	2 000
Spolu:	06.2.0	600	7 200	7 200	12 700

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- tovary a služby - výdavky na energie, materiál, údržbu a služby v súvislosti s prevádzkou mestskej krytej tržnice

Podprogram 4.11: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu cintorínov	<ul style="list-style-type: none">celkový počet udržiavaných cintorínovpravidelná údržba cintorínovpočet evidovaných hrobových miest	<ul style="list-style-type: none">2áno2 398

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Energie, voda a komunikácie		632	300	300	300
Materiál		633	400	400	400
Spolu:	08.4.0	600	700	700	700

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- tovary a služby (energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, všeobecné služby) v súvislosti so správou mestského a evanjelického cintorína a čiastočné náklady súvisiace s prevádzkou Domu smútku.

Podprogram 4.12: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none">% dostupnosti MR obyvateľstvu	<ul style="list-style-type: none">98

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu a jeho rekonštrukciu.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA RAJEC, OPTIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet programu:

rok	2023	2024	2025
v eurách	167 106	167 106	167 106

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none">počet vykonaných hliadkových kontrolpočet priestupkov	<ul style="list-style-type: none">120120
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none">priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny	<ul style="list-style-type: none">10 min.
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none">percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí	<ul style="list-style-type: none">95 %
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas hliadkovania a počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none">počet akcií, pri ktorých sa zabezpečoval poriadok a bezpečnosť na podujatiachpercento vyriešených priestupkov z celkového počtu nahlásených udalostí	<ul style="list-style-type: none">1895%
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none">počet zrealizovaných prednášokpočet účastníkov prednášokvýcvik na dopravnom ihrisku za rok	<ul style="list-style-type: none">124008 - krát
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	<ul style="list-style-type: none">počet kontrol majiteľov psov za rokpočet odchytoz psov	<ul style="list-style-type: none">26015
Maximalizovať bezpečnosť priechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none">počet hodín venovaný dozoru na priechodoch pre chodcovpočet kontrolovaných priechodov	<ul style="list-style-type: none">1 hod. denne2
Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách	<ul style="list-style-type: none">fyzická prítomnosť príslušníka MsP pri dodržiavaní parkovania vozidielpočet vydaných parkovacích karietzvýšenie výberu poplatkov	<ul style="list-style-type: none">denne8503% oproti predch. roku

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. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste ale aj dbať na ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
--	----------------------	---------	------	------	------

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	65 400	65 400	65 400
Príplatky		612	12 600	12 600	12 600
Odmeny		614	10 000	10 000	10 000
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	8 800	8 800	8 800
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	21 956	21 956	21 956
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 500	1 500	1 500
Cestovné náhrady		631	200	200	200
Energie, voda a komunikácie		632	1 400	1 400	1 400
Materiál		633	1 900	1 900	1 900
Dopravné		634	3 500	3 500	3 500
Údržba		635	100	100	100
Služby		637	5 000	5 000	5 000
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	4 000	4 000	4 000
Spolu:	03.1.0	600	136 356	136 356	136 356
Energie, voda a komunikácie		632	3 000	3 000	3 000
Materiál		633	200	200	200
Údržba		635	1 000	1 000	1 000
Spolu:	06.2.0	600	4 200	4 200	4 200

Bežné výdavky

03.1.0 Policajné služby - Mestská polícia

- rozpočtované výdavky v celkovej výške 88 000,00 € budú použité na vyplatenie miezd, príplatkov, odmien a k tomu prislúchajúcich odvodov vo výške 32 256,00 € do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a doplnkových zdravotných poisťovní za piatich príslušníkov MsP. Suma 11 700,00 € sa plánuje použiť na zabezpečenie telekomunikačných a internetových služieb, vyplatenie cestovných náhrad, nákup kancelárskeho materiálu, streliwa, doplnenie pracovnej výstroje, poistenie služobného vozidla Dacia Duster, PHM a špeciálne kvapaliny, servis vozidla, zabezpečenie školenia, povinný prídel do sociálneho fondu, zabezpečenie stravovania.

06.2.0 Rozvoj obcí

- výdavky vo výške 4 200,00 € sa použijú na zabezpečenie el. energie pre parkovacie automaty, náhradný termopapier a bežná údržba parkovacích automatov.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu

monitorovaniu prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	• počet prevádzkovaných kamier v meste	• 25

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Údržba		635	2 000	2 000	2 000
Spolu:	03.1.0	600	2 000	2 000	2 000

Bežné výdavky

03.1.0 Policajné služby

-rutinná a štandardná údržba kamerového systému v meste

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none">• plnenie zákonných požiadaviek• aktualizovanie plánu ochrany obyvateľstva, plánu ukrytia a plánu evakuácie	<ul style="list-style-type: none">• áno• 1

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Materiál		633	200	200	200
Služby		637	22 000	22 000	22 000
Spolu:	02.2.0	600	22 200	22 200	22 200

Bežné výdavky

02.2.0 Civilná ochrana

- materiál a štandardná údržba na zabezpečenie požiadaviek pre CO a vyplatenie obyvateľom mesta príspevkov za ubytovanie Ukajincov.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy a odvody) na jej zabezpečenie.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečuje HZ Žilina na základe zmluvy • prevencia v zmysle zákona 	<ul style="list-style-type: none"> • podľa potreby • áno
---	--	--

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Materiál		633	150	150	150
Služby		637	2 200	2 200	2 200
Spolu:	03.2.0	600	2 350	2 350	2 350

Bežné výdavky

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov a materiálu, zabezpečenie poistenia budovy Hasičskej stanice, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, K LADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet programu:

rok	2023	2024	2025
v eurách	303 951	303 951	304 068

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v meste Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none">pravidelný vývoz komunálneho odpaduobjem odpadu v tonách	<ul style="list-style-type: none">1 x týždenne2 220
Zabezpečiť zvoz a odvoz objemného odpadu	<ul style="list-style-type: none">počet vývozovpočet vývozov veľkoobjemových kontajnerov	<ul style="list-style-type: none">2x ročne45
Zabezpečiť zvoz a odvoz nebezpečného odpadu	<ul style="list-style-type: none">počet vývozov	<ul style="list-style-type: none">2x ročne

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 ,
- zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, elektro 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 sa realizuje v rôznych zberných nádobách: 60 l, 110 l, 120 l, 1 100 l uličné odpadové nádoby a vrecia.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Materiál		633	3 110	3 110	3 127

Dopravné		634	3 000	3 000	3 000
Prenájom		636	4 500	4 500	4 500
Služby		637	140 000	140 000	140 000
	Spolu:	05.1.0	600	150 610	150 727

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- výdavky predstavujú náklady v súvislosti s nákupom odpadových nádob, s ich údržbou, s údržbou a so zberom, prepravou a vývozom na skládku odpadu v Šuji

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečiť separovanie odpadu • likvidácia vyseparovaných zložiek • likvidácia biologického odpadu z údržby parkov, cintorínov a verejných priestranstiev • objem uloženého odpadu na skládke v tonách • podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 zložiek • 1 zber. Dvor • 1 kompostovisko • < 1 500 • > 30 %

Podprogram zahŕňa likvidáciu a zneškodňovanie odpadov v meste Rajec.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Prenájom		636	30 541	30 541	30 541
Služby		637	120 000	120 000	120 000
	Spolu:	05.1.0	150 541	150 541	150 541

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu - zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje Skládku odpadov Rajeckého regiónu v zmysle Zmlúv o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

Podprogram 6.3: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer podprogramu: Mesto Rajec bez nelegálnych skládok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Odstraňovať nelegálnej skládky odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • počet odstránených nelegálnych skládok • počet osadených informačných tabúl za rok • kontrola katastrálneho územia Rajec 	<ul style="list-style-type: none"> • podľa potreby • podľa potreby • 1x mesačne

Podprogram zahŕňa monitorovanie katastrálneho územia mesta Rajec, odhaľovanie znečistenie verejných priestranstiev a nelegálnych skládok odpadu, zisťovať pôvodcov týchto odpadov.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Materiál		633	100	100	100
Spolu:	05.1.0	600	100	100	100

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- výdavky na preventívne opatrenia – výrobu zákazkových a informačných tabúl

Podprogram 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: *Mesto Rajec úplne napojené na kanalizačnú sieť*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu	• % vybudovanej kanalizačnej siete	• 98%

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Energie, voda a komunikácie		632	2 700	2 700	2 700
Spolu:	05.2.0	600	2 700	2 700	2 700

Bežné výdavky

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

- balastné vody pri Farskom úrade
- údržba objektov kanalizácie v meste

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2023	2024	2025
v eurách	301 313	316 733	323 485

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none">oprava výtlkov a rozkopovoprava dopravného značeniaúdržba MK	<ul style="list-style-type: none">ánoánoáno
Zabezpečiť výkon letnej a zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none">odvoz snehupohotovosť	<ul style="list-style-type: none">ánoáno

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu, opravy a údržba dopravného značenia a autobusových zastávok podľa potreby a letnú údržbu mestských komunikácií (zametanie a polievanie).

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Dopravné		634	2 780	2 800	2 900
Spolu:	04.5.1	600	2 780	2 800	2 900

Bežné výdavky

04.5.1 Cestná doprava

- poistenie vozidla Mercedes Atego (zametacie vozidlo).

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a zelene	<ul style="list-style-type: none">ručné čisteniestrojové čistenieúdržba zelene	<ul style="list-style-type: none">ánoánoáno
Zabezpečiť opravy na verejných priestranstvách	<ul style="list-style-type: none">oprava autobusových zastávok, lávok a mostov	<ul style="list-style-type: none">áno

Podprogram zahŕňa čistenie, údržbu a skrášľovanie verejných priestranstiev – ručné aj strojové kosenie, hrabanie, orezávanie zelene, vysádzanie stromčekov a okrasných kríkov a rastlín, čistenie a postrek proti burine, starostlivosť o stromy, chodníky, lávky cez rieku.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Energie, voda a komunikácie		632	790	790	790
Materiál		633	330	330	300
Dopravné		634	7 171	7 171	7 171
Nájom za prenájom		636	1 200	1 200	1 200
Služby		637	1 094	1 094	1 094
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	287 948	303 348	310 000
Spolu:	06.2.0	600	298 533	313 933	320 585
Nákup strojov		713,714	27 000	0	0
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716, 717	390 370	0	0
Spolu:	06.2.0	700	417 370	0	0

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- tovary a služby – výdavky súvisia predovšetkým so zabezpečením servisu a údržby, poistenie vozidla Mercedes Unimog (nákladné vozidlo) a viacúčelového stroja a výdavky súvisiace s činnosťou TSMR s. r. o. “r. s. p“.

Kapitálové výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- vybudovanie vnútroblokov na sídlisku Sever a ulici 1. mája vo výške 390 370,00 €, nákup valníka pre TSMR s. r. o. “r. s. p“ vo výške 27 000,00 €.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2023	2024	2025
v eurách	3 460 283	3 508 859	3 517 257

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Prvok 8.1.1: MŠ Mudrochova a MŠ Obrancov mieru

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none">počet prevádzkovaných materských škôlpočet detí navštevujúcich MŠpočet detí navštevujúcich MŠ – odídenici Ukrajinypočet podaných sťažností rodičovpočet učiteľov v MŠpočet nepedagogických zamestnancov v MŠ	<ul style="list-style-type: none">218610187

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	294 000	301 000	303 000
Príplatky		612	23 500	23 500	23 500
Odmeny		614	5 000	5 000	5 000
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	32 250	32 950	33 150
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	80 464	82 211	82 710
Príspevok do doplnkových		627	4 000	4 000	4 000

dôchodkových poisťovní					
Cestovné náhrady		631	200	200	200
Energie, voda a komunikácie		632	41 867	41 867	41 867
Materiál		633	13 400	13 400	13 400
Údržba		635	200	200	200
Nájomné za nájom		636	0	0	0
Služby		637	20 938	20 938	20 938
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	4 000	4 000	4 000
Spolu:	09.1.1.1	600	519 819	529 266	531 965

Bežné výdavky

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

- výdavky rozpočtované pre **2 materské školy Mesta Rajec** - MŠ Mudrochova 930/10 a MŠ Obrancov mieru 400/51
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní pre 18 učiteliek a 7 nepedagogických zamestnankýň
 - tovary a služby – výdavky na energie, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, kancelársky, hygienický a čistiaci materiál, učebné pomôcky pre deti, pracovné odevy, poistenie detí a majetku, stravovanie zamestnancov, pranie, deratizácia, údržba budov a areálu materských škôl, a pod.
 - transfery na jubileum, na nemocenskú dávku ako náklad zamestnávateľa v prípade práceneschopnosti zamestnancov a príspevok za stravovanie

Prvok 8.1.2: Rekonštrukcia materských škôl

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozširovanie kapacity miest pre deti v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> • počet rodičov, ktorým nebolo dieťa prijaté do MŠ na základe žiadosti vo veku od 2 do 5 rokov 	<ul style="list-style-type: none"> • 58

Cieľom aktivity je uspokojiť čo najviac rodičov, ktorý žiadajú o prijatie svojho dieťaťa do materskej školy.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Prvok 8.2.1: ZŠ – Lipová 2

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rajec	<ul style="list-style-type: none"> • počet základných škôl • počet žiakov navštevujúcich ZŠ • počet žiakov navštevujúcich ZŠ – odídenci 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 524 • 2

	z Ukrajiny	
	<ul style="list-style-type: none"> počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých počet žiakov opakujúcich ročník počet pedagogických/nepedagogických zamestnancov ZŠ počet asistentov v ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 67 2 49/17 2
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> počet podaných projektov ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 1

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	773 310	773 310	773 310
Príplatky		612	130 797	130 797	130 797
Odmeny		614	23 000	23 000	23 000
Poisťné do zdravotnej poisťovne		621,623	92 858	92 858	92 858
Poisťné do Sociálnej poisťovne		625	231 167	231 167	231 167
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	800	800	800
Cestovné náhrady		631	1 000	1 000	1 000
Energie, voda a komunikácie		632	23 000	23 000	23 000
Materiál		633	38 600	38 600	38 600
Dopravné		634	1 000	1 000	1 000
Údržba		635	19 857	19 857	19 857
Nájomné za nájom		636	100	100	100
Služby		637	51 925	51 925	51 925
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	17 500	17 500	17 500

	Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	600	1 404 914	1 404 914	1 404 914
Tovary a služby			630	300	300	300
	Spolu:	10.4.0	600	300	300	300
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – ihriska ZŠ		09.1.2.1 09.2.1.1	717	57 330	0	0
	Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1.	700	57 330	0	0

Bežné výdavky

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

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

- mzdy, platy, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania pre 49 pedagogických zamestnancov a 17 nepedagogických zamestnancov Základnej školy
- poistné a príspevok do poisťovní
- cestovné náhrady
- energie, voda, poštové a telekomunikačné služby - výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové, telekomunikačné služby a internet
- finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál na údržbu, kancelársky a hygienický materiál, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, učebnice, tlač, odborné publikácie a pracovné odevy
- údržba prevádzkových strojov a prístrojov, údržba budovy ZŠ a telocvične
- nájomné za poštový priečinok
- výdavky na všeobecné a špeciálne služby, poplatky, poistenie majetku, odborné školenia, prídely do sociálneho fondu, odmeny mimo prac. pomeru a stravovanie zamestnancov
- výdavky na nemocenské dávky a na dopravné pre žiakov

10.4.0 Rodina a deti

- finančné prostriedky na pomoc deťom, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi

Kapitálové výdavky

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

- dokončenie vybudovania ihriska ZŠ vo výške 57 330,00 .

Prvok 8.2.2: Rekonštrukcia ZŠ – Lipová 2

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znižovať energetickú náročnosť stavby	• úspora energií	• áno

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

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

Prvok 8.3.1: ŠKD a CVČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov navštevujúcich ŠKD v KSSŠ počet žiakov v ŠKD pri ZŠ počet krúžkov pri ZŠ počet vzdelávacích poukazov počet pedagogických zamestnancov v ŠKD pri ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 78 130 18 358 5
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 0
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ - krúžky percento poklesu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ - ŠKD 	<ul style="list-style-type: none"> 1,9 % 2,2 %

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	76 800	76 800	76 800
Príplatky		612	3 120	3 120	3 120
Odmeny		614	700	700	700
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	8 062	8 062	8 062
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 288	16 288	16 288
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 830	3 830	3 830
Energie, voda a komunikácie		632	3 860	3 860	3 860
Materiál		633	700	700	700
Služby		637	2 190	2 190	2 190
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	53 868	53 868	53 868
Spolu:	09.5.0	600	169 418	169 418	169 418

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

1. finančné prostriedky pre **ŠKD pri Základnej škole, Lipová 2** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- poistné a príspevok do poisťovní
- výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné

- finančné prostriedky určené na všeobecný materiál
 - výdavky na všeobecné služby, prídel do sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov
2. finančné prostriedky pre **ŠKD v Katolíckej spojenej škole a pre Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole**

Prvok 8.3.2: Základná umelecká škola

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • počet žiakov v ZUŠ do 25 rokov • počet žiakov ZUŠ do 25 rokov – odídenici Ukrajina • počet odborov v ZUŠ • počet vzdelávacích aktivít v ZUŠ • počet pedagogických/nepedagogických zamestnancov ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 518 • 2 • 3 • 31 • 31/4
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • počet nových odborov v ZUŠ • počet novozavedených druhov aktivít v ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 0
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 1,02 %
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • počet podaných projektov ZUŠ • percento podporených projektov ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 • 50 %

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	433 000	452 480	452 480
Príplatky		612	53 500	54 035	54 035
Odmeny		614	5 000	10 000	10 000
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	49 150	52 150	52 150
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	122 630	129 660	129 660
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	5 850	6 050	6 050
Cestovné náhrady		631	1 200	1 212	1 212
Energie, voda a komunikácie		632	20 531	23 054	23 054
Materiál		633	8 234	8 318	8 318
Údržba		635	1 910	1 929	1 929

Služby		637	32 444	30 079	30 079
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	16 200	16 208	16 208
Spolu:	09.5.0	600	749 649	785 175	785 175

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní za stálych zamestnancov ZUŠ
- tovary a služby - stravovanie zamestnancov, povinný príděl do sociálneho fondu, súťaže, školenia, energie, učebné pomôcky, bežná údržba budovy
- transfery na nemocenskú dávku počas práceneschopnosti zamestnancov

Prvok 8.3.3: SCŠPP Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania špeciálno-pedagogického poradenstva	<ul style="list-style-type: none"> • počet žiakov navštevujúcich SC ŠPP 	<ul style="list-style-type: none"> • 701

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	155 803	155 803	155 803
Spolu:	09.5.0	600	155 803	155 803	155 803

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - SCŠPP Rajec

- transfer na činnosť Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva

Podprogram 8.4: Školské jedálne

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Prvok 8.4.1: ŠJ pri materských školách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	<ul style="list-style-type: none"> • počet školských jedální pri MŠ • počet zamestnancov ŠJ pri MŠ • počet vydaných hlavných jedál pri MŠ pre deti a zamestnancov • počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ pre deti • počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ • počet zamestnancov MŠ a ŠJ využívajúcich stravovanie v ŠJ 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 7 • 22 917 39 403 • 187 • 26

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	67 900	71 000	73 000
Príplatky		612	9 000	9 000	9 000
Odmeny		614	1 800	3 600	3 600
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	7 880	8 360	8 560
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	19 636	20 859	21 358
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	960	960	960
Cestovné náhrady		631	60	60	60
Energie, voda a komunikácie		632	13 400	13 400	13 400
Materiál		633	44 566	44 566	44 566
Údržba		635	1 415	1 415	1 415
Nájomné za nájom		636	240	240	240
Služby		637	9 213	9 213	9 213
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 216	1 216	1 216
Spolu:	09.6.0.1	600	177 286	183 889	186 588

Bežné výdavky

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ

- Výdavky na **zabezpečenie stravovania v 2 materských školách** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne pre siedmych zamestnancov školských jedální
 - tovary a služby zastrešujú spotrebu energií, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, čistiace prostriedky, potraviny, bežnú údržbu v budove kuchyne, revízie a opravu výtáhov, zabezpečenie stravovania pre zamestnancov, odvoz kuchynského odpadu a pod.
 - transfery predstavujú náklady na nemocenské dávky a transfer jednotlivcovi (jubileum)

Prvok 8.4.2: ŠJ pri ZŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	• počet žiakov KSSŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 168
	• počet zamestnancov KSSŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 40
	• počet zamestnancov ŠJ pri KSSŠ	• 4
	• počet vydaných hlavných jedál pre žiakov, študentov a zamestnancov v ŠJ pri ZŠ	• 66 105
	• počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 405
	• počet študentov gymnázia využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 56
	• počet zamestnancov ZŠ, ŠKD a ŠJ využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 42
	• počet ostatných stravníkov	• 11
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 1
	• počet zamestnancov ŠJ	• 7

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	65 700	65 700	65 700
Príplatky		612	6 800	3 800	6 800
Odmeny		614	1 500	1 500	1 500
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	7 400	7 400	7 400
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	18 463	18 439	18 463
Cestovné náhrady		631	60	60	60
Energie, voda a komunikácie		632	16 439	16 439	16 439
Materiál		633	109 795	109 795	109 795
Údržba		635	2 602	2 602	2 602
Služby		637	5 663	5 663	5 663
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	500	500	500
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	48 172	48 172	48 172
Spolu:	09.6.0.3	600	283 094	280 094	283 094

Bežné výdavky

09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ pri ZŠ

1. Výdavky na **zabezpečenie stravovania v Základnej škole, Lipová 2 - školská jedáleň** budú realizované v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné do zdrav. a sociálnej poisťovne

- tovary a služby zastrešujú spotrebu energií, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, stroje a prístroje, všeobecný materiál, čistiace prostriedky, potraviny, bežnú údržbu v kuchyni a jedálni, revízie, zabezpečenie stravovania zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odvoz kuchynského odpadu a pod.
- transfery na nemocenské dávky

2. Výdavky na **zabezpečenie stravovania KSS**

09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ pri KSS

- transfer pre ŠJ v Katolíckej spojenej škole

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2023	2024	2025
v eurách	79 610	78 610	80 610

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia a rozvíjať remeselné dielne pre zachovanie tradícií regiónu, zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia, organizovať nové formy podujatí	• počet zorganizovaných kultúrnych akcií v roku	• 100
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	• počet partnerských miest	• 3

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Energie, voda a komunikácie		632	2 000	2 000	2 000
Materiál		633	8 560	8 560	8 560
Údržba		635	300	300	300
Nájomné za nájom		636	1 500	1 500	1 500
Služby		637	29 400	29 400	29 400
Spolu:	08.2.0	600	41 760	41 760	41 760
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000
Spolu:	04.7.3	600	10 000	10 000	10 000

Bežné výdavky

04.7.3 Cestovný ruch

- príspevok združeniu Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina, ktorý sa Mestu Rajec vráti vo forme podpory kultúrnych aktivít v meste počas roku

08.2.0 Kultúrne služby

- tovary a služby - podstatná časť výdavkov sú výdavky priamo na organizovanie všetkých kultúrnych akcií počas roka. Ďalej výdavky slúžia na pokrytie výdavkov s telekomunikačnými službami, doplnenie všeobecného materiálu, nákup kníh, časopisov do knižničného fondu, pracovných ochranných pomôcok, údržba a nájomné za kopírovacie stroje, odmeny na dohody, poplatky pre SOZA, catering pri akciách

Podprogram 9.2: Kultúrny dom

Zámer podprogramu: Kultúrny život pre širokú verejnosť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec	• počet kultúrnych podujatia organizovaných mestom a ním zriadených organizácií (ZŠ, ZUŠ...)	• 100
	• počet poskytnutí kultúrneho domu (svadby, kary, stužkové, nácvik tanca, predajné akcie...)	• 350
	• počet podujatí v Kultúrnom dome	• 400

Podprogram zahŕňa prevádzku Kultúrneho domu, evidenciu a sledovanie využitia priestorov v Kultúrnom dome.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Energie, voda a komunikácie		632	15 000	15 000	15 000
Materiál		633	1 000	1 000	1 000
Služby		637	2 000	2 000	2 000
Spolu:	01.1.1	600	18 000	18 000	18 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky sa týkajú spotreby energií v Kultúrnom dome, nákupu interiérového vybavenia a všeobecného materiálu, údržba plynových zariadení a budovy, revízií budovy a plynových zariadení, pranie obrusov po spoločenských akciách.

Podprogram 9.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Rajec

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

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, zabezpečovanie ich opráv a údržby.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
--	----------------------	---------	------	------	------

Energie, voda a komunikácie		632	8 500	8 500	8 500
Materiál		633	350	350	350
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	1 000	0	2 000
Spolu:	08.2.0	600	9 850	8 850	10 850

Bežné výdavky

08.2.0 Kultúrne služby

- tovary a služby spojené s údržbou Mestského múzea, Radnice a ostatných pamätníkov
- transfer – poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle VZN o dotáciách (rímskokatolícka a evanjelická cirkev)

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA RAJEC

Rozpočet programu:

rok	2023	2024	2025
v eurách	15 000	10 000	24 500

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí, dotácie na šport

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených šport. klubov a obč. združení za rok	• 18
	• počet podporených druhov športov	• 5

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.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	15 000	10 000	24 500
Spolu:	08.1.0	600	15 000	10 000	24 500

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- dotácie pre telovýchovné a športové kluby na ich činnosť

Podprogram 10.2: Futbalový štadión a ostatné ihriská

Zámer podprogramu: Multifunkčný športový areál

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Rajec	• počet uskutočnených hromadných športových podujatí	• 80
	• percento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión	• 10%
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	• podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách	• 50%

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

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2023	2024	2025
v eurách	76 563	76 563	76 563

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rajec	<ul style="list-style-type: none">počet nových a zrekonštruovaných trás osvetleniazabezpečiť funkčnosť VO v %počet svetelných bodov verejného osvetlenia v meste	<ul style="list-style-type: none">199581

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Energie		632	75 463	75 463	75 463
	Spolu:	06.4.0	600	75 463	75 463

Bežné výdavky

06.4.0 Verejné osvetlenie

- elektrická energia, internetové služby na ovládanie osvetlenia na diaľku.

Podprogram 11.2: Stavby

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none">stavebné konanie realizovať v zákonných lehotáchpočet stavebných povolení v meste	<ul style="list-style-type: none">áno50
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dohľad	<ul style="list-style-type: none">dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	<ul style="list-style-type: none">max.30 dní

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 dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb) a činnosť útvaru životného prostredia (vydávanie oznámení k ohláseným

stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení)

Podprogram 11.3: Detské ihriská

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none"> zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk a športovísk počet udržiavaných ihrísk 	<ul style="list-style-type: none"> áno 10

V rámci podprogramu 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.

Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov v časti Vojtová

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

Aktivita zabezpečuje pitnú vodu pre obyvateľov v mestskej časti Vojtová a jej refakturáciu.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Energie, voda a komunikácie		632	1 100	1 100	1 100
Spolu:	06.3.0	600	1 100	1 100	1 100

Bežné výdavky

06.3.0 Zásobovanie vodou

- finančné prostriedky budú použité na zaplatenie vodného a jeho refakturáciu obyvateľom bytového domu

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2023	2024	2025
v eurách	256 494	255 645	256 994

Podprogram 12.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – bytové a nebytové priestory v bytových domoch

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">aktuálnosť evidenciepočet spravovaných nájomných bytovpriemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	<ul style="list-style-type: none">100%197do troch dní
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none">čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií	<ul style="list-style-type: none">max.3 dni

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Tarifný plat, osobný plat, základný plat		611	17 000	18 000	19 000
Príplatky		612	360	360	360
Odmeny		614	1 400	1 400	1 400
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	1 876	1 976	2 076
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	4 680	4 931	5 180
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	310	310
Energie		632	190 200	190 200	190 200
Materiál		633	2 600	2 600	2 600
Údržba		635	2 000	2 000	2 000
Služby		637	32 568	32 568	32 568

Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	3 500	1 300	1 300
Spolu:	06.6.0	600	256 494	255 645	256 994

Bežné výdavky

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné do zdravotnej a sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkovej zdravotnej poisťovne
- výdavky za energie v nájomných bytoch a nebytových priestoroch v nájomných domoch, kde zmluvným odberateľom je Mesto Rajec v súlade s uzatvorenými zmluvami s dodávateľmi daných služieb (voda, el. energia, plyn, teplo a pod.). Nájomcovia byt. a nebyt. priestorov platia predpísaný nájom a za služby spojené s užívaním na účet Mesta Rajec (príjmová časť rozpočtu). Uvedené služby podliehajú vyúčtovaniu za kalendárny rok, najneskôr do 31.5. nasledujúceho roka.
- všeobecný materiál – prevádzkové prístroje, všeobecný materiál, náhradné diely
- údržba – budov, prevádzkových strojov a zariadení
- služby – všeobecné služby (revízie, deratizácia), poplatky, poistenie a práce na dohodu pre domovníkov
- transfery – tvorba fondu údržby v byt. dome.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dostupnosti nájomného bývania pre občanov mesta Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Rozširovať počet nájomných bytových jednotiek	<ul style="list-style-type: none"> • počet odovzdaných bytových jednotiek v roku 	<ul style="list-style-type: none"> • 0

Podprogram je zameraný na rozširovanie nájomných bytových jednotiek, aby sa uspokojili požiadavky obyvateľov mesta Rajec a to predovšetkým mladých ľudí – aby chceli zostať v našom meste.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2023	2024	2025
v eurách	601 583	636 399	643 803

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: Pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	• počet osôb/rodín, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi	• 10

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	300	300	300
Spolu:	10.7.0	600	300	300	300

Bežné výdavky

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

- Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 13.2: Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spolupráca s mnohopočetnými rodinami	• priemerný ročný stav viacpočetných rodín (s piatimi a viac deťmi)	• 7
Zabezpečenie pomoci pre deti, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi (úhrada stravovania a učeb. pomôcok)	• počet riešených prípadov	• 5
Mesto Rajec ako osobitný príjemca prídavkov na dieťa	• počet riešených prípadov	• 6

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Služby		637	2 250	2 250	2 250
Spolu:	10.4.0	600	2 250	2 250	2 250

Bežné výdavky

10.4.0 Rodina a deti

- poskytnutie pomoci pri nákupe učebných pomôcok a úhrade stravovania v školských zariadeniach pre deti v rodinách s hmotnou núdzou
- Mesto Rajec je osobitným príjemcom prídavkov na deti a rodičovského príspevku ako špeciálnej formy použitia sociálnej dávky v prospech detí poukazovaných ÚPSVaR (Mesto ich vypláca rodičom dieťaťa na základe predložených dokladov za nákup potravín, liekov, cestovného, ...)

Podprogram 13.3: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov v Dennom centre

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> • počet starobných dôchodcov v meste nad 63 rokov • počet dôchodcov navštevujúcich centrum • počet Denných centier pre dôchodcov • počet aktivít v roku poskytovaných pre dôchodcov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 130 • 75 • 1 • 11

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny		611,614	4 500	4 500	4 500
Poistné a príspevok do poisťovní		621,625	1 400	1 400	1 400
Energie, voda a komunikácie		632	6 620	6 620	6 320
Materiál		633	1 093	1 093	1 093
Služby		637	1 347	1 347	1 347
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	21 600	21 600	21 600
Spolu:	10.2.0	600	36 560	36 560	36 560

Bežné výdavky

10.2.0. Staroba – Denné centrum pre dôchodcov

- mzdy a odvody pre jednu zamestnankyňu
- tovary a služby – energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), rutinná a štandardná

údržba, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, poskytnutie vecného daru s logom mesta starším obyvateľom mesta pri príležitosti životného jubilea a príspevok neštátnym zariadeniam sociálnych služieb.

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov v Domove vďaky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vďaky	• počet stálych obyvateľov DV	• 29
	• počet klientov využívajúcich službu denného stacionára	• 0
	• počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta Rajec za rok	• 9 600
	• počet vydaných obedov pre klientov zariadenia za rok	• 15 650

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	206 000	222 200	223 000
Príplatky		612	45 000	43 000	43 000
Odmeny		614	10 000	15 000	15 000
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	26 200	27 000	28 000
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	65 000	67 700	70 600
Cestovné náhrady		631	100	100	100
Energie, voda a komunikácie		632	34 950	40 550	40 650
Materiál		633	76 850	80 700	80 900
Dopravné		634	1 400	1 600	1 600
Údržba		635	3 800	4 100	4 100
Služby		637	13 500	15 850	15 850
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 200	1 200	1 200
Spolu:	10.2.0	600	486 000	519 000	524 000

Bežné výdavky

10.2.0 Staroba – Domov vďaky

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre 24 zamestnancov Domova vďaky
- poisťné a príspevok do zdravotnej a sociálnej poisťovne
- cestovné náhrady hlavne pri odprevádzaní klientov na ošetrovanie u lekára
- výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby

- finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál na údržbu, kancelársky a hygienický materiál, čistiace prostriedky, tlač, odborné publikácie, pracovné odevy a potraviny
- rutinná a štandardná údržba - údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budovy a areálu, softvéru
- výdavky na všeobecné a špeciálne služby, poplatky, prídely do sociálneho fondu, poistenie, odmeny mimo prac. pomeru, povinné zdravotné prehliadky zamestnancov a stravovanie zamestnancov
- dávky PN počas práceneschopnosti zamestnancov

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba v byte občana

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> • počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana počas roka • počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 2,3 • počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 4,5,6 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 • 0 • 475

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.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat		611	47 500	49 000	51 000
Príplatky		612	2 400	2 400	2 400
Odmeny		614	500	1 750	1 750
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	5 040	5 315	5 515
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	12 575	13 261	13 760
Cestovné náhrady		631	20	25	30
Materiál		633	8 008	6 113	6 118
Služby		637	6 488	4 588	4 588
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	450	450	450
Spolu:	10.2.0	600	76 473	78 289	80 993

Bežné výdavky

10.2.0 Staroba - opatrovateľská služba

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre 5 opatrovateliek
- poistné a príspevkov do poisťovní
- cestovné, materiál, pracovné odevy, stravovanie zamestnancov, povinný príděl do soc. fondu, poplatky za posúdenie zdravotného stavu klientov lekárom a za vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb
- transfer - náhrada počas práceneschopnosti

Podprogram 13.5: Nesvojprávni občania

Zámer podprogramu: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none">počet nesvojprávnych obyvateľov mestapočet nesvojprávnych obyvateľov v starostlivosti Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">90

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

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

PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rozpočet programu:

rok	2023	2024	2025
v eurách	1 063 453	1 090 202	1 096 312

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, poisťné 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: Podporná činnosť – správa obce

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy	• počet zamestnancov MsÚ na 1 000 obyvateľov mesta	• 4,0

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Rozpočet programu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	368 990	395 000	395 000
Príplatky		612	26 500	26 500	26 500
Odmeny		614	43 000	43 000	43 000
Poisťné do zdravotnej poisťovne		621,623	43 849	46 450	46 450
Poisťné do Sociálnej poisťovne		625	109 404	115 893	115 893
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	9 000	9 000	9 000
Cestovné náhrady		631	300	300	300
Energie, voda a komunikácie		632	182 746	191 330	194 330
Materiál		633	12 600	12 600	12 600
Údržba		635	500	500	500
Nájomné za nájom		636	2 481	2 481	2 481

Služby		637	68 835	68 835	68 835
Transfery v rámci verejnej správy		641	39 900	39 900	39 900
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	12 825	2 000	2 000
Spolu:	01.1.1	600	920 930	951 789	954 789
Služby		637	4 300	4 300	4 300
Spolu:	01.1.2	600	4 300	4 300	4 300
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	53 106	47 430	47 841
Spolu:	01.7.0	600	53 106	47 430	47 841
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	59 029	0	0
Spolu:	01.1.1	700	59 029	0	0

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre väčšinu zamestnancov MsÚ, primátora, hlavnú kontrolórku, zamestnanca v Kultúrnom dome a na trhovisku,
- poisťné a príspevok do poisťovní,
- cestovné náhrady, energie, voda, poštové a telekomunikačné služby - výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby,
- materiál - finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál na údržbu, kancelársky a hygienický materiál, čistiace prostriedky, tlač, odborné publikácie a pracovné odevy,
- rutinná a štandardná údržba - údržba prevádzkových strojov a prístrojov, údržba budovy MsÚ,
- nájomné - nájomné za poštový priečinok, podperné body el. vedenia a čistiacej rohože,
- služby – výdavky na všeobecné a špeciálne služby, propagáciu, inzerciu, poplatky, poistenie majetku, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov minulých období, odmeny mimo prac. pomeru, mylné platby, stravovanie zamestnancov a náhrady,
- transfery - výdavky na transfer na činnosť spoločného obecného úradu (činnosť stavebného úradu, opatrovateľskej služby a ekonomickej činnosti - financovanie je založené na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce ku koncu predchádzajúceho roka pre ďalší rok), nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov a odchodné pre zamestnancov

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

- poplatky, odvody za vedenie bankových účtov

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Rajec vrátane platieb súvisiacich s prijatými úvermi v nasledujúcej štruktúre:

- dlhodobé úvery na inžinierske siete pre byt. dom na ul. Hollého 179, na rekonštrukciu polyfunkčného objektu na ul. Kukučínova a rekonštrukciu chodníkov v meste, zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ, multifunkčné ihrisko pri ZŠ
- Štátny fond rozvoja bývania – pre bytové domy na ul. Lúčna, S.Chalupku 1088, S.Chalupku 1089, Hollého 202, Zakamenica a Hollého 179
- manipulačný poplatok v súvislosti s prijatím nových úverov

Kapitálové výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v sume 59 029,00 € .

Podprogram 14.2: Spoločný obecný úrad

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva v Spoločnom obecnom úrade

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť chod Spoločného obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">počet obcí, ktoré zastrešuje SOcÚpočet zamestnancov SOcÚ	<ul style="list-style-type: none">75

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činnosti v oblasti stavebného úradu, opatrovateľskej služby, miezd a ekonomických činností.

Rozpočet programu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	43 840	45 000	47 000
Príplatky		612	1 500	1 500	1 500
Odmeny		614	3 906	3 906	3 906
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	4 925	5 041	5 241
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	12 287	12 577	13 076
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	324	324	324
Cestovné náhrady		631	100	100	100
Energie, voda a komunikácie		632	6 548	6 548	6 548
Materiál		633	1 377	1 377	1 377
Dopravné		634	150	150	150
Údržba		635	2 695	2 695	2 695
Služby		637	7 275	7 275	7 275
Spolu:	01.1.1	600	84 927	86 493	89 192
Služby		637	190	190	190
Spolu:	01.1.2	600	190	190	190

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Výdavky spojené s činnosťou spoločného obecného úradu, na ktoré prispievajú členovia – 7 obcí a sú rozpočtované v príjmovej časti rozpočtu – mzdy, odvody, tovary a služby.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

- poplatky, odvody a dane za vedenie bankového účtu

Výdavky na finančné operácie

- rozpočtované výdavky v súvislosti so splácaním úverov, pôžičiek a vrátenie finančných zábezpek

Rozpočet programu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2023	2024	2025
Splácanie tuzemskej istiny		821	304 233	344 112	345 400
Spolu:	01.7.0	800	304 233	344 112	345 400

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- splácanie istiny úveru – dlhodobý úver na rekonštrukciu polyfunkčného objektu na ul. Kukučínovej, za inžinierske siete pri byt. dome Hollého 179, na rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste, zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ, multifunkčného ihriska pri ZŠ
- splácanie istiny do ŠFRB za bytový dom na ul. Lúčna, na ul. S.Chalupku 1 088, S.Chalupku 1 089, na ul. Hollého 202, za byty na ul. Zakamenica a nový bytový dom na ul. Hollého 179.