

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	73 450,00	66 859,00	47 394,39	60 850,00	60 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 768,00	15 720,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 450,00	82 627,00	63 114,39	60 850,00	60 850,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	8 056,00	7 684,14	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	8 056,00	7 684,14	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

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

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

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných informácií do mestských novín za rok

Komentár: V jedenástich vydaniach mesačníka Rajčan boli občania mesta informovaní o aktuálnych plánovaných a vykonaných aktivitách. Informácie boli poskytnuté primátorom mesta, vedúcimi oddelení MsÚ a ostatnými organizáciami Mesta Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	11,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mestského úradu

Mu: Počet stretnutí primátora s vedúcimi oddelení za rok

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	53,00	50,00	51,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí s prednostom MsÚ za týždeň

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí so zástupcom primátora za mesiac

Komentár: Pravidelné porady súvisiace s dôležitými aktivitami Mesta Rajec v rámci celého MsÚ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

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

Mu: Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok

Komentár: Účasť na stretnutiach OOCR Rajecká dolina a ZMO Rajecká dolina. 4 krát, účasť na kultúrnych podujatiach dva krát. Stretávanie s občanmi bolo v roku 2022 dva krát.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet prijatých oficiálnych návštev za rok

Komentár: Mesto Rajec prijalo predsedníčku a podpredsedu ŽSK, primátora mesta Žilina, štátneho tajomníka a štátnu tajomníčku z MDaV SR, riaditeľku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zo Žiliny, zástupcu lekárov spoločnosti Zdravie, dekana farského úradu, riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ SR, zástupcov Okresného riaditeľstva PZ SR, prednostu OÚ SR, ...

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	12,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí organizovaných primátorom s verejnosťou

Komentár: Stretnutie primátora s verejnosťou v roku 2022 sa konalo 2krát.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok

Komentár: V roku 2022 sa uskutočnila jedna zahraničná cesta vedenia mesta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Výkon funkcie prednostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

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

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

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

Mu: Priemerná doba vybavenia odporúčaní mestským zastupiteľstvom v dňoch

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	23 200,00	23 120,00	22 029,65	23 200,00	23 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 200,00	23 120,00	22 029,65	23 200,00	23 200,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Záujmy Mesta Rajec presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach

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

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

Mu: Počet členstiev Mesta Rajec v organizáciách a združeniach

Komentár: Mesto Rajec je aktívne zapojené v desiatich združeniach a to : ZPOZ, ZMOS, ZMO Rajeckej doliny, RVC Martin, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajeckej doliny, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, MAS Rajecká dolina, Združenie obcí Rajecká dolina a Únia miest Slovenska.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Strategické plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 992,00	4 992,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 208,00	11 160,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	16 200,00	16 152,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Primátor, odd. investičnej výstavby a životného prostredia

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

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

Cieľ: Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Mu: Počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok

Komentár:

V roku 2022 sa postupne realizovali:

- po schválení dotácie prebieha rekonštrukcia MsÚ v Rajci (fin. podpora EÚ)
- po schválení dotácie a začatí prác v r. 2021 pokračuje rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová
- realizuje sa verejné obsarovanie na realizáciu projektov revitalizácie vnútroblokov v meste Rajec s fin. podporou EÚ – Sever, 1. mája a následná reallizácia
- dokončila sa rekonštr. polyfunkčného objektu na Kukučínovej ulici
- vypracovanie pasportu zelene
- analýza dopr.vzťahov s cieľom aplikovať opatrenia

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	12,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	2 340,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	6 900,00	4 560,00	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: Primátor, odd. investičnej výstavby a životného prostredia

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

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

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu

Mu: Čas na informáciu (v dňoch)

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

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

Mu: Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií

Komentár: Na základe Mz č. 96/2021 bolo zabezpečené dopracovanie Zmeny a doplnenia územného plánu mesta doplnok č. 3

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

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

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

Komentár: V spolupráci so Žilinskou univerzitou boli realizované koncepcie parkovania v meste a analyzované dopravné dáta. Bol vypracovaný nový passport zelene v meste a koncepcia parkovania.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: Príprava a implementácia rozvojových projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	21 600,00	25 346,00	9 684,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 600,00	25 346,00	9 684,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Primátor, prednosta MsÚ, odd. investičnej výstavby a životného prostredia

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

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

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

Mu: Percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: Za rok 2022 bolo podaných 7 projektov, schválených z nich boli 3 projekty, 4 projekty neboli schválené. V roku 2022 bol schválený projekt na vodozádržné opatrenia v meste Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	46,15	37,50	42,85	0	0	0

Mu: Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: Za rok 2022 bolo podaných 7 projektov:

- Podpora cyklistickej dopravy – cykloprístrešok Lipová ul. – neschválené
- Nadácia COOP Jednota – Podpora lokálnych komunit- MŠ Obrancov mieru – neschválené
- Územnoplánovacia dokumentácia – neschválené
- Nadácia Tesco – Projekt pre MŠ Obrancov mieru – schválené
- Rekonštrukcia pamätníka obetiam 1.svetovej vojny – neschválené
- Inkluzívne detské ihrisko – Sídliisko Sever – schválené
- Akvizícia knižnice – 3.etapa – schválené

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	8,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	16,00	7,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: MsÚ

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

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

Cieľ: Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Rajec

Mu: Počet aktualizovaných smerníc v zmysle prijatých zákonov

Komentár: Bolo spracovaných 8 nových smerníc:

- Rozpočtový harmonogram,
- Smernica o hodnote stravného lístka pre zabezpečenie stravovania zamestnancov,
- Organizačný poriadok MsÚ
- Organizačná štruktúra mesta
- Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom mesta
- Zásady pre tvorbu a čerpanie účtu sociálneho fondu v roku 2022

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	19,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet pripravených a vydaných VZN

Komentár:

V roku 2022 bolo schválených 7 dodatkov k VZN a 5 nových VZN:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia.pdf (208 kB)

Dodatok č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia.pdf (163 kB)

Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 8/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva.pdf (144 kB)

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 8/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva.pdf (170 kB)

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 3/2022 z 15.12.2022 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023.

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 1/2022 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia.

Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 4/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovách miestach - Trhový poriadok.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 2/2022 o dani za užívanie verejného priestranstva.

Dodatok č. 1 k VZN č. 13/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb na území mesta Rajec

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	9,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 1.8

Názov: Vnútorná kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

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

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

Cieľ: Aktívne sa podieľať na kvalitnom vnútornom kontrolnom systéme Mesta Rajec

Mu: % plnenia vykonaných kontrol podľa plánov kontrolnej činnosti

Komentár: MZ schválilo hlavnej kontrolórke mesta v Plánoch kontrolnej činnosti na 2022 celkom 6 kontrol. Vykonaných bolo 8 kontrol. Plánované kontroly boli vykonané štyri. Dve kontroly boli vykonané na podnet a jedna kontrola vykonaná pre účely preverenia podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Jedna kontrola plnenia uznesení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	133,00	150,00	133,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet správ o výsledkoch kontroly predložených MZ

Komentár: Hlavná kontrolórka mesta v roku 2022 na každom plánovanom zasadnutí MZ predložila správu o výsledku vykonaných kontrol.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet vykonaných kontrol za rok

Komentár: v roku 2022 bolo vykonaných 7 finančných kontrol a jedna kontrola plnenia uznesení. Finančné kontroly boli zamerané na kontrolu hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami mesta Rajec, a to kontrola rozpočtového procesu mesta, kontrola hospodárenia a zostavenia Záverečného účtu mesta Rajec za rok 2021. Kontroly boli vykonané aj v rozpočtových organizáciách mesta Rajec. Bolo zistených 31 nedostatkov a počet odporúčaní bolo 32.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	15,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 1.9

Názov: Petície, sťažnosti a podania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

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

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

Mu: Percento vybavených sťažností

Komentár: Sťažnosti v roku 2022 neboli riešené.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet podaných sťažností, petícií

Komentár: V roku 2022 nebola podaná ani petícia ani sťažnosť.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.10

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 592,00	2 592,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 592,00	2 592,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

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

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

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Mesta Rajec

Mu: Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Komentár: V mesiaci apríl 2022 bol vykonaný audit Mesta Rajec a Domova vďaka za rok 2021. Zmluvná audítorka uskutočnila audit účtovnej závierky Mesta Rajec, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

V správe audítorky je uvedené: "Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že Mesto konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách."

Začiatkom septembra prebehol audit konsolidovanej účtovnej závierky so záverom: " Informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok a konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve."

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 1.11

Názov: Daňová agenda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Komentár: Zabezpečiť efektívny a účinný výber daní a poplatkov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov

Mu: Počet riešených podaní daňových subjektov

Komentár: Vlastníci nehnuteľnosti si podali 6 993 priznaní k daní z nehnuteľnosti, daní za psa a za nevýherné hracie automaty k 1.1.2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6690,00	6690,00	5271,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6853,00	6921,00	6993,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok

Mu: Počet nevymáhateľných pohľadávok (bankrotov)

Komentár: V roku 2022 sú nevymáhateľné daňové pohľadávky voči 9 daňovým dlžníkom.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet riešených exekúcií

Komentár: V roku 2022 sa pokračovalo v exekučnom vymáhaní daňových aj nedaňových nedoplatkov za predchádzajúce obdobia, ktoré boli začaté v predchádzajúcich rokoch.

V zmysle vnútornej smernice mesta - Smernica o postupe výkonu správy miestnych daní a postupe Mesta Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov sa nové exekučné konanie v zmysle zákona 563/2009 Z.z. o správe daní v z.n.p. začína až po 30.6. príslušného kalendárneho roku.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	50,00	67,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	63,00	296,00	249,00	0	0	0

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

Komentár: V zmysle zákona č.563/2009 a Smernice o postupe výkonu správy miestnych daní a postupe Mesta Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov budú spracované podklady na exekučné vymáhanie všetkých pohľadávok za daň z nehnuteľnosti, za daň za psa a za poplatky za kom. odpad, ktoré boli vyrubené do 31.12.2020. Výzvy z nedoplatkov za rok 2022 boli zasielané v mesiaci august a november.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.12

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Rajec

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

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

Komentár: Rozpočet a programový rozpočet na rok 2022 bol schválený MZ dňa 2.12.2021.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Komentár: Hodnotiaca správa za rok 2021 bola vypracovaná v januári 2022 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec podľa § 27 odstavec 3 písmeno g).

Monitorovacia správa za 1. polrok 2022 bola spracovaná v júli 2022 v zmysle § 25 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 1.13

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

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

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

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: Nedostatky zistené kontrolami

Komentár: Výsledok kontrol bol v súlade so zákonmi.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Výrok audítora ročne - počet

Komentár: Výrok audítora : Bez výhrad.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 1.14

Názov: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	413,00	412,60	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	413,00	412,60	150,00	150,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

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

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných rozhodnutí za rok - podľa potreby

Komentár: Rozhodnutia o určení súpisného čísla sa vydali pre rodinné domy (6x) a garáže (2x).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	11,00	8,00	0	0	0

Mu: Výstavba nových rodinných domov - podľa skutočnosti

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	6,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 850,00	16 460,00	11 863,50	10 000,00	9 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 850,00	16 460,00	11 863,50	10 000,00	9 850,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia Mesta Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	16 410,00	11 863,50	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	16 410,00	11 863,50	9 000,00	9 000,00

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

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

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

Cieľ: Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Mesta Rajec

Mu: Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky - týždenne

Komentár: Aktuálnosť webovej stránky bola sledovaná každý deň

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Návštevnosť internetových návštevníkov web-stránky za rok

Komentár: Návštevnosť web-stránky už nie je v roku 2022 z technických príčin možné sledovať.

Z analýzy webovej stránky (Google Analytics) z minulých rokov vyplynulo, že ľudia sa na našu stránku pripájajú a hľadajú dostupné údaje aj z Českej republiky, Nemecka, Anglicka, Rakúska, Talianska ale tiež z ďalších európskych krajín a krajín iných kontinentov predovšetkým USA a Kanada.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	220000,00	250000,00	290000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	526733,00	497563,00	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00

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

Zámer: Turisticky atraktívne mesto

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

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

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

Komentár: Návštevnosť webovej stránky Mesta Rajec a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina nie je možné z technických príčin v roku 2022 porovnať s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	50,00	0,00	200,00	50,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50,00	50,00	0,00	200,00	50,00

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

Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

Komentár: Aktivita zahŕňa vedenie Pamätnej knihy a Kroniky mesta.

Cieľ: Pravidelne viesť Pamätnú knihu mesta pre reprezentatívne účely i budúce generácie

Mu: Počet záznamov v Pamätnej knihe mesta za rok

Komentár: V Pamätnej knihe sú zaznamenávané uvítanie do života novonarodených občanov mesta, dôležité výročia mesta ...

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Pravidelne viesť Kroniku mesta Rajec pre budúce generácie

Mu: Počet sekcií (oblastí) v Kronike mesta

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	55,00	55,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet záznamov v Kronike ročne

Komentár: V roku 2022 bol odovzdaný záznam v Kronike mesta za rok 2017.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

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

Komentár: Kroniku mesta Rajec vedie oddelenie kultúry a športu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	97,00	97,00	97,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	153 270,00	131 561,00	109 907,62	150 570,00	148 370,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	153 270,00	131 561,00	109 907,62	150 570,00	148 370,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby mestu Rajec - externý servis

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	18 093,96	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 000,00	19 000,00	18 093,96	19 000,00	19 000,00

Zodpovednosť: MsÚ

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

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

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

Mu: % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom

Komentár: Právne poradenstvo je na profesionálnej úrovni.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Komentár: Nevyskytla sa žiadna takáto situácia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Zasadnutia orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 520,00	15 520,00	7 659,68	15 520,00	15 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 520,00	15 520,00	7 659,68	15 520,00	15 520,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

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

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta

Mu: Počet zasadnutí komisií pri MZ za rok

Komentár: Finančná komisia zasadala v roku 2022 6-krát, komisia ŠKŠ 3-krát, sociálno-zdravotná komisia 5x a komisia výstavby a životného prostredia 4-krát.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	28,00	18,00	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok

Komentár: Mestská rada bola v roku 2019 uznesením č. 15/2019 z 28.2.2019 zrušená.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok

Komentár: V roku 2022 bolo zorganizovaných 6 riadnych zasadnutí MZ a 1 ustanovujúce zasadnutie MZ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 3.3**Názov:** Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 550,00	9 377,00	9 372,94	7 550,00	7 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 550,00	9 377,00	9 372,94	7 550,00	7 550,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne**Zámer:** Hladký priebeh volieb a referend

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend**Mu:** Počet očakávaných volieb a referend v danom roku**Komentár:** V roku 2022 sa uskutočnili voľby do VUC a samosprávy obcí .

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0

Mu: Počet oprávnených voličov**Komentár:** Počet oprávnených voličov sa zisťuje k dátumu konania volieb.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4990,00	4990,00	4847,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4865,00	0	4870,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Verejné obstarávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	7 000,00	3 012,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	7 000,00	3 012,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Odd. strategického rozvoja, primátor

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

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní

Mu: % úspešnosti verejného obstarávania

Komentár: VO v roku 2022 postupom podľa § 112 (podlimitné zákazky) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní prebehli
 - Revitalizácia vnútroblokou na sídlisku Sever
 - Revitalizácia vnútrobloku na ul. 1.mája

Podlimitné zákazku cez EKS podľa § 111:

- Združená dodávka elektrickej energie
- Zber odvoz a zneškodnenie biolog. rozložiteľ. odpadu
- Dodávka zem. plynu Domov vďaky

VO postupom podľa § 117 (zákazky s nízkou hodnotou) prebehlo:

- Stavebný dozor stavby Prestavba rozostavanej športovej haly na krytú tržnicu
- Stavebný dozor stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci
- Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie
- Zmeny a doplnky ÚP mesta Rajec
- Implementácia projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci
- Externý projektový manažment pre projekty revitalizácie vnútroblokov
- Dopravené určenie plochy na Kmeťovej ulici v Rajci
- Právne služby pre mesto Rajec
- Potraviny pre MŠ
- Stav. dozor pre stavbu revitalizácie vnútroblokou na ul 1 mája
- Dopravné značenie plochy na Kmet. ulici

Nadlimitné zákazky /Vestník/

- združená dodávka el. energie Mesto Rajec
- dodávka zem. plynu Mesto Rajec

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 3.5Názov: **Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

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

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie hnutel'ného majetku mesta.

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

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve Mesta Rajec

Mu: Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom hnutel'ného majetku

Komentár: Zmeny sa v module Majetok uskutočňujú okamžite.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.6Názov: **Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	12 000,00	11 525,22	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	12 000,00	11 525,22	18 000,00	18 000,00

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

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

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie nehnuteľného majetku mesta.

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

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

Komentár: V roku 2022 nebola spracovaná ani jedna zmluva o predaji nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných nájomných zmlúv za rok

Komentár: Prenajímajú sa nebytové priestory v budove MsÚ (9) , priestory v Poliklinike (9), v Kult. dome (2), v dome na Námestí A. Škrábika (1), na futbalovom štadióne (1), v Hasičskej stanici (1) a v Dome smútku (1).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	26,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	24,00	0	0	0

Podprogram: 3.7

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 700,00	3 500,00	2 081,00	17 000,00	16 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 700,00	3 500,00	2 081,00	17 000,00	16 000,00

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

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

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie pozemkov mesta.

Cieľ: Zabezpečiť prenájom a predaj pozemkov

Mu: Príjem z prenájmu a predaja pozemkov v %

Komentár: Pozemky sú prenájaté a predávané za úhradu, t.j. príjem do rozpočtu. V roku 2022 je aktuálnych 43 zmlúv o prenájme pozemkov Mesta Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Mu: Nákup pozemkov v m2

Komentár: V roku 2022 nevznikla potreba nákupu pozemkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	900,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	30,00	0	0	0	0

Mu: Odpredaj pozemkov v m2

Komentár: Mesto Rajec odpredalo v roku 2022 24 m2 pozemkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	838,00	73,00	24,00	0	0	0

Mu: Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku

Komentár: V roku 2022 boli podpísané dve zmluvy o predaji pozemkov Mesta Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	2,00	0	0	0

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

Komentár: V roku 2022 bol vypracovaný a uhradený jeden geometrický plán na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.8

Názov: Prevádzka a údržba budovy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory mestského úradu

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

Cieľ: Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budove MsÚ

Mu: % celkového využitia priestorov v budove MsÚ

Komentár: Všetky nebytové priestory v budove MsÚ boli obsadené.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ

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

Komentár: Jeden zamestnanec MsÚ je zamestnaný na plný pracovný úväzok pri udržiavaní poriadku a čistoty v budove MsÚ a Radnice.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	56,00	56,00	56,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	56,00	56,00	37,50	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove MsÚ vlastnými zamestnancami

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

Komentár: Snahou zamestnancov je čo najskôr odstrániť všetky poruchy a problémy v prevádzke budovy MsÚ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0

Podprogram: 3.9

Názov: Vzdelávanie zamestnancov Mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	3 600,00	3 134,64	3 600,00	3 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 600,00	3 600,00	3 134,64	3 600,00	3 600,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, vedúci oddelení MsÚ, náčelnik MsP

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

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

Cieľ: Zvyšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov

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

Komentár: 47 zamestnancov absolvovalo školenie, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec k 31.12.2022 je 73 bez pracovníkov na MD a vrátane pracovníkov trhoviska, MŠ a ŠJ, MsP, opatrovateliek, zamestnanca v Kultúrnom dome a v Dennom centre pre dôchodcov. Vyjadrenie počtu zamestnancov v percentách, ktorí absolvovali školenie v roku 2022, je potom 64,38 %.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,02	58,60	64,38	0	0	0

Mu: Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku

Komentár: Počet absolvovaných školení za rok 2022 bolo 47, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec je 88 vrátane MD.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,02	1,04	1,55	0	0	0

Podprogram: 3.10

Názov: Skladové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

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

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.11

Názov: Archív a registratúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Sekretariát, prednosta MsÚ

Zámer: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Komentár: Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov

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

Komentár: Žiadosť na vydanie archivovaného dokumentu je vybavená do 30 dní.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	30,00	15,00	0	0	0

Mu: Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov v m

Komentár: Posledné registratúrne vyradňovacie konanie prebehlo na jar 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	16,00	0	0	0

Podprogram: 3.12

Názov: **Mestský informačný systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	53 450,00	52 860,00	47 877,56	50 450,00	49 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 450,00	52 860,00	47 877,56	50 450,00	49 250,00

Zodpovednosť: primátor, vedúca odd. organizačno-administratívneho

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

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

Cieľ: Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Mu: Počet spravovaných PC serverov

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť chránené informačné prostredie

Mu: Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť

Komentár: V súčasnosti je potrebné zabezpečiť 37 pracovných PC staníc v budove MsÚ a 13 PC v materských školách a ŠJ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	54,00	50,00	0	0	0

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

Mu: Počet užívateľov služby

Komentár: 30 pracovníkom MsÚ, 18 učiteľkám v MŠ a 1 vedúcej ŠJ sú podľa potreby poskytnuté odborné konzultácie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	57,00	57,00	49,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť archiváciu používaných dát

Mu: Objem zálohovaných dát za deň v MB

Komentár: Objem zálohovaných dát z roka na rok rastie, denne sa zálohujú dáta zo systému Korwin (cca 11 200 MB), Human (cca 1 200 MB), Registratúra (cca 359 MB) a SURAD (cca 500 MB).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9000,00	9000,00	9000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9240,00	13159,00	13259,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mesta Rajec

Mu: Počet spravovaných PC

Komentár: 37 PC staníc je v budove MsÚ, 13 PC je v materských školách a 2 PC sú v školských jedálňach pri MŠ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	59,00	58,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	54,00	50,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Komentár: Sú to : Korwin, Human, REGOB, CISMA, Register adries, Stavebný úrad, Registratúra, SMS-info, Odkaz pre starostu, Centrálna ohlasovňa, Slovensko .sk, OVERSI.sk, Centrálna úradná tabuľa, mobilná aplikácia RAJEC a knižničný modul KIS-MaSK.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	14,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 3.13

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 450,00	8 704,00	7 150,62	11 450,00	11 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 450,00	8 704,00	7 150,62	11 450,00	11 450,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

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

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok

Komentár: Všetky povinné kontroly a prehliadky vozidiel boli absolvované.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných osobných vozidiel

Komentár: Mesto Rajec prevádzkuje 3 osobné vozidlá.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	4,00	3,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	66 458,00	48 163,00	40 704,15	66 458,00	66 458,00
Kapitálový rozpočet:	3 500,00	2 338,00	2 337,50	29 500,00	29 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	69 958,00	50 501,00	43 041,65	95 958,00	95 958,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Organizácia občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 100,00	14 100,00	11 212,63	14 100,00	14 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 100,00	14 100,00	11 212,63	14 100,00	14 100,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Rajec (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti - životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu Mesta Rajec na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Cieľ: Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP a pod.)

Mu: Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém

Komentár: V roku 2022 si obyvatelia mesta v auguste pripomenú spomienkovou slávnosťou 78. výročie SNP.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov

Mu: Počet občianskych pohrebov za rok

Komentár: V roku 2022 sa uskutočnil jeden občiansky pohreb.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Počet občianskych sobášov za rok

Komentár: V roku 2022 bolo uzatvorených 14 občianskych sobášov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	23,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet uvítaní do života

Komentár: V roku 2022 sa uskutočnilo 5 uvítaní detí do života.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet uvítaných detí do života za rok

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	67,00	30,00	56,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Činnosť matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 418,00	22 787,00	18 596,34	17 418,00	17 418,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 418,00	22 787,00	18 596,34	17 418,00	17 418,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

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

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Rajec

Mu: Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka

Komentár: Uvedené údaje sú prevzaté zo štatistických hlásení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1350,00	1350,00	1300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1353,00	1377,00	1384,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

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

Komentár: Osvedčenie podpisov a listín nie je tak časovo náročné ako matričné úkony.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet listín

Komentár: V roku 2022 bolo osvedčených 756 ks listín.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	895,00	615,00	756,00	0	0	0

Mu: Počet podpisov

Komentár: V roku 2022 bolo osvedčených 2 975 podpisov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3800,00	3700,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3230,00	2867,00	2975,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

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

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

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Mu: Rozdiel medzi počtom narodených a počtom zomrelých obyvateľov

Komentár: Za rok 2022 sa v meste narodilo 64 detí a zomrelo 58 občanov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	5,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	-2,00	6,00	0	0	0

Mu: Rozdiel medzi počtom prihlásených a počtom odhlásených obyvateľov

Komentár: Za rok 2022 sa v meste prihlásilo na trvalý pobyt 53 ľudí a 102 obyvateľov sa z trvalého pobytu odhlásilo.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	5,00	19,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	-39,00	-49,00	0	0	0

Mu: Priemerný čas potrebný na evidenciu v hodinách - maximálne

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	24,00	0	0	0

Mu: Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy v dňoch - maximálne

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Služby podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste Rajec

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

Ciel': Zabezpečiť' promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

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

Komentár: V roku 2022 Mesto Rajec zatiaľ nevydalo žiadne súhlasné stanovisko na prevádzkovanie stavkových kancelárií. Na základe požiadaviek podnikateľov a živnostníkov boli vydané povolenia prevádzkového času (6-krát) a povolenie ambulatného predaja na trhovách miestach (179-krát).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť' promptné vydávanie licencií

Mu: Čas potrebný na vydanie licencie v dňoch max.

Komentár: Mesto Rajec po zmene legislatívy od 1.1.2019 v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách vydáva pre právnické osoby len súhlasné stanovisko k vydaniu licencie alebo súhlasné stanovisko k vydaniu rozhodnutia. Rozhodnutie na prevádzkovanie výherných automatov vydáva Úrad pre reguláciu hazardných hier.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: Počet podnikateľských subjektov v meste

Komentár: V meste Rajec pôsobí 53 podnikateľských subjektov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	53,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	53,00	53,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Úradná tabuľa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zámer: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

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

Ciel': Promptne a transparentne informovať' občanov mesta

Mu: Doba aktualizácie informačnej tabuľe - v hodinách max., v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

Komentár: Informačná tabuľa Mesta Rajec je pravidelne aktualizovaná.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	48,00	48,00	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	48,00	48,00	48,00	0	0	0

Podprogram: 4.7Názov: **Evidencia chovu psov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	228,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	228,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Zámer: Prehľadná evidencia stavu psov v meste

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

Ciel: Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta

Mu: Počet evidovaných psov

Komentár: V evidencii chovu psov sa pravidelne zaznamenávajú zmeny. K 31.12.2022 bolo v evidencii 383 psov, z toho je v bytoch držaných 86 psov, v domoch 287 psov a 10 psov v prevádzkach firiem na území mesta Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	420,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	420,00	417,00	383,00	0	0	0

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 4.8Názov: **Rybárske lístky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

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

Ciel: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov

Komentár: V roku 2022 bolo vydaných 39 nových rybárskych lístkov, niektorí rybári však majú zakúpený a teda aj platný lístok z minulých rokov, nakoľko si obstarávali trojročný lístok.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	49,00	45,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	44,00	36,00	39,00	0	0	0

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

Komentár: Rybársky lístok je vydaný na počkanie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 4.9

Názov: Verejné toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 848,00	1 848,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 848,00	1 848,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

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

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

Mu: Zabezpečenie prenosných toaliet (1=áno)

Komentár: Mesto Rajec k 31.12.2022 zabezpečovalo prenosné toalety. Návštevníci a obyvatelia mesta mohli použiť počas pracovných dní WC v budove MsÚ a v letných mesiacoch aj v budove Mestského múzea.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.10

Názov: Trhovišká

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 200,00	8 735,00	8 645,30	8 200,00	8 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 200,00	8 735,00	8 645,30	8 200,00	8 200,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb, odd. ekonomické

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich v mestskej tržnici

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk

Mu: Celkový počet predajných miest

Komentár: Počet predajných neuzamykatelných miest na trhovisku je 6, sú však aj uzamykatelné predajne, ktoré sa taktiež môžu prenajať. Takýchto predajní má mesto 4 a tiež dva príručné sklady k týmto predajniam.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových mestských tržníc

Komentár: Mestské trhovisko sa dlhodobo prevádzkovalo na Kmeťovej ulici. V roku 2022 sa presťahovalo do budovy mestskej krytej tržnice na ulici Kukučínovej.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.11

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	12 400,00	353,00	173,88	12 400,00	12 400,00
Kapitálový rozpočet:	3 500,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 900,00	353,00	173,88	35 900,00	35 900,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rajec

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu cintorínov

Mu: Celkový počet udržiavaných cintorínov

Komentár: Mesto Rajec udržiava 2 cintoríny: mestský a evanjelický.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet evidovaných hrobových miest

Komentár: Počet evidovaných hrobových miest na oboch cintorínoch spolu bol 2365 a 4 urny.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2330,00	2330,00	2348,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2346,00	2354,00	2365,00	0	0	0

Mu: Pravidelná údržba cintorínov (áno=1)

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.12

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 338,00	2 337,50	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 500,00	2 338,00	2 337,50	18 500,00	18 500,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Mu: % dostupnosti MR obyvateľstvu

Komentár: Miestny rozhlas je dostupný pre väčšinu obyvateľov mesta Rajec. Je prevádzkovaný oddelením kultúry a športu. Mesto Rajec postupne vymieňa staré vedenia rozhlasu a reproduktory na jednotlivých uliciach za nové.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	124 664,00	207 370,00	194 196,54	131 866,00	127 565,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	124 664,00	207 370,00	194 196,54	131 866,00	127 565,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	120 229,00	129 492,00	118 240,81	127 031,00	122 730,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 229,00	129 492,00	118 240,81	127 031,00	122 730,00

Zodpovednosť: Náčelník MsP

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

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

Cieľ: Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície

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

Komentár: V hodnotenom roku bolo percento vyriešených prípadov na mieste spolu s prípadmi, ktoré boli prejednávané inými orgánmi alebo neriešené z dôvodu ich nepotvrdenia ako priestupku na úrovni 96,5%.
Pre rýchlejšie nahlásenie udalostí od občanov je zriadená bezplatná tiesňová linka 159.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	96,00	95,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

Mu: Počet priestupkov

Komentár: MsP riešila za rok 2022 až 810 priestupkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	264,00	711,00	810,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných hliadkových kontrol

Komentár: Počas sledovaného obdobia bolo v priemere vykonaných 60 objektových a priestorových kontrol pripadajúcich na jednu zmenu. Mestská polícia pracuje počas pracovných dní ale aj víkendov v dvoch zmenách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

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

Mu: Percento vyriešených priestupkov z celkového počtu nahlásených udalostí

Komentár: MsP sa zúčastnila 14 kultúrnych podujatí, na ktorých bol potrebný bezpečnostný dohľad.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	96,00	95,00	0	0	0

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

Komentár: V roku 2022 bol vykonaný dohľad na 18 spoločenských podujatiach v rámci mesta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	15,00	18,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách

Mu: Počet kontrol majiteľov psov za rok

Komentár: Celkovo bolo vykonaných za rok 2022 viac ako 2000 vizuálnych kontrol psov pri ich vedení na verejných priestranstvách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	360,00	380,00	2000,00	0	0	0

Mu: Počet odchytov psov

Komentár: Príslušníci MsP boli privolaní k 14 odchytom zatúlaných psov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	15,00	14,00	0	0	0

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

Mu: Počet hodín venovaných dozoru na priechodoch pre chodcov

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet kontrolovaných priechodov

Komentár: Denne boli monitorované 2 priechody a ďalších 14 pri hromadných akciách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

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

Mu: Počet účastníkov prednášok

Komentár: Prednášky sa uskutočnili v oboch základných školách, v gymnáziu aj v oboch materských školách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	340,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	250,00	340,00	580,00	0	0	0

Mu: Výcvik na dopravnom ihrisku za rok

Komentár: Výcviku sa zúčastnili deti z nižších ročníkov ZŠ na ul. Lipovej, z KSŠ a oboch materských škôl.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	6,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných prednášok

Komentár: V roku 2022 sa uskutočnili prednášky v MŠ na Obrancov mieru, v MŠ Mudrochova, v oboch základných školách a v Gymnáziu na Javorovej ul.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	8,00	8,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách

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

Komentár: MsP vykonávala denný monitoring platených parkovacích miest.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných parkovacích kariet

Komentár: V roku 2022 bolo vydaných 780 parkovacích kariet.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	641,00	660,00	780,00	0	0	0

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

Komentár: Za rok 2021 bol príjem z poplatku za parkovné 17 349,30 eur, za rok 2022 bol príjem vo výške 21 905,40 eur, čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 26,26%.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	-22,41	-3,69	26,26	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	1 967,00	840,00	2 400,00	2 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	1 967,00	840,00	2 400,00	2 400,00

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier

Mu: Počet prevádzkovaných kamier v meste

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	21,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	21,00	21,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	73 643,00	73 284,34	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	73 643,00	73 284,34	200,00	200,00

Zodpovednosť: Prednosta, odd. organizačno-administratívne

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

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

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

Mu: Aktualizovanie plánu ochrany obyvateľstva, plánu ukrytia a plánu evakuácie (áno = 1)

Komentár: Súčasný krízový plán a ostatná dokumentácia je aktuálna.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Plnenie zákonných požiadaviek (áno = 1)

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 235,00	2 268,00	1 831,39	2 235,00	2 235,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 235,00	2 268,00	1 831,39	2 235,00	2 235,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, odd. organizačno-administratívne

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

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

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	291 390,00	243 610,00	204 321,98	292 390,00	292 390,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 300,00	12 288,92	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	291 390,00	255 910,00	216 610,90	297 390,00	297 390,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Zvoz a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	174 590,00	99 008,00	59 722,68	174 590,00	174 590,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 300,00	12 288,92	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	174 590,00	111 308,00	72 011,60	179 590,00	179 590,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Rajec

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

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

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

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz nebezpečného odpadu

Mu: Počet vývozov - ročne

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov

Mu: Objem odpadu v tonách

Komentár: V roku 2022 bolo v meste vyzbierané 2 110,98 ton odpadu, z tohto objemu bolo 90,27 ton stavebného odpadu, 345,141 ton triedeného odpadu a zvyšných 1240,16 ton tvoril komunálny odpad, ktorý bol uložený na skládku.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2200,00	2220,00	2220,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2325,07	2152,93	2110,98	0	0	0

Mu: Pravidelný vývoz komunálneho odpadu - týždenne

Komentár: Pravidelný vývoz KO zabezpečuje Mesto Rajec dodávateľsky na základe zmluvného vzťahu. Vyváža sa 1-krát za týždeň. Na rok 2022 bola zmluva uzatvorená s firmou CA-Cargo s.r.o..

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz objemného odpadu

Mu: Počet vývozov ročne

Komentár: Ročne sa uskutočnia dva vývozy objemného odpadu - jeden na jar a jeden na jeseň, pričom je v meste rozmiestnených 6 kontajnerov na nadrozmerný odpad.

Jeden kontajner na nadrozmerný odpad a jeden na drobný stavebný odpad je umiestnený celoročne na ulici Fučíkovej (zberný dvor).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	177,00	70,00	189,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	110 000,00	142 555,00	142 553,06	110 000,00	110 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 000,00	142 555,00	142 553,06	110 000,00	110 000,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.

Ciel: Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu

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

Komentár: Bio-odpad sa vyváža do Krivína, kde sa zriadilo a prevádzkuje zariadenie na zmenšenie objemu komunálnych odpadov, kde môžu občania bezplatne vyviezť a umiestniť tento odpad.
Obyvatelia mesta môžu umiestniť pokosenú trávu a lístie zo svojich záhradok aj do vybudovaných vlastných kompostovísk alebo do kompostérov, ktoré Mesto Rajec uhradilo z projektu EÚ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Objem uloženého odpadu na skládke v tonách - menej ako

Komentár: Na skládku odpadov bolo uložené 1675,57 ton komunálneho odpadu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1631,65	1574,93	1675,57	0	0	0

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

Komentár: Za 2022 podiel vytriedeného odpadu na celkovom množstve odpadu dosiahol úroveň 20,63 %.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	33,00	33,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,89	21,33	20,63	0	0	0

Mu: Zabezpečiť separovanie odpadu - počet zložiek

Komentár: V našom meste separujeme : sklo, papier, plast, viacvrstvé kombinované materiály, kovové obaly, elektroodpad, pneumatik, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, olej rastlinný, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, objemný odpad, opotrebované odevy a uskutočňuje sa aj zber kuchynského odpadu zo zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia**Zámer:** Mesto Rajec bez nelegálnych skládok**Komentár:** Podprogram zahŕňa monitorovanie katastrálneho územia mesta Rajec, odhaľovanie nelegálnych skládok odpadu, zisťovať pôvodcov týchto odpadov.**Cieľ:** Odstraňovať nelegálne skládky odpadu**Mu:** Kontrola katastrálneho územia Rajec - mesačne**Komentár:** Katastrálne územie Rajca je pravidelne monitorované.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet odstránených nelegálnych skládok - (podľa potreby)**Komentár:** V roku 2022 sa neodstraňovala nelegálna skládka odpadu v KÚ Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet osadených informačných tabúl za rok - (podľa potreby)**Komentár:** V roku 2022 sa neosadzovala žiadna informačná tabuľa.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 700,00	2 047,00	2 046,24	7 700,00	7 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 700,00	2 047,00	2 046,24	7 700,00	7 700,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia**Zámer:** Mesto Rajec úplne napojené na kanalizačnú sieť**Komentár:** Podprogram zahŕňa prípravu projektov a realizáciu kanalizácií v meste - v spolupráci so správcom kanalizácie SEVAK, a.s. Žilina.**Cieľ:** Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu**Mu:** % vybudovanej kanalizačnej siete**Komentár:** Správu, údržbu a investície do kanalizačnej siete financuje SEVAK a.s..

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	200 900,00	333 734,00	300 876,54	200 980,00	200 980,00
Kapitálový rozpočet:	79 500,00	101 020,00	51 272,15	0,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	280 400,00	434 754,00	352 148,69	200 980,00	260 980,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	128 780,00	2 762,00	2 761,10	128 780,00	128 780,00
Kapitálový rozpočet:	28 500,00	14 000,00	11 783,67	0,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	157 280,00	16 762,00	14 544,77	128 780,00	188 780,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

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

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

Mu: Odvoz snehu - áno=1

Komentár: Odvoz snehu sa neuskutočnil.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Pohotovosť - áno =1

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

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

Mu: Oprava dopravného značenia - áno =1

Komentár: V roku 2022 prebehla obnova vodorovného ani zvislého dopravného značenia na mestských komunikáciach.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Oprava výtlkov a rozkopov - áno = 1

Komentár: Oprava výtlkov a rozkopov nebola realizovaná.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Údržba MK - áno = 1

Komentár: Čistenie MK sa vykonáva prostredníctvom našej techniky ale aj ručne zamestnancami TSMR. Ulice mesta sa čistia zametacím vozidlom 1x mesačne v období od jari do jesene.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Správa a údržba verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	72 120,00	330 972,00	298 115,44	72 200,00	72 200,00
Kapitálový rozpočet:	51 000,00	87 020,00	39 488,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	123 120,00	417 992,00	337 603,92	72 200,00	72 200,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

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

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

Cieľ: Zabezpečiť opravy na verejných priestranstvách

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

Komentár: Aj v roku 2022 sa zabezpečovala údržba mostov, lávok a zastávok.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a zelene

Mu: Ručné čistenie - áno=1

Komentár: Ručné čistenie je zabezpečované pracovníkmi - Technických služieb mesta Rajec s.r.o. "r.s.p".

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Strojové čistenie - áno=1

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Údržba zelene - áno=1

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 8**Názov: Vzdelávanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	871 535,00	1 024 176,00	957 147,81	870 483,00	883 686,00
Kapitálový rozpočet:	123 000,00	143 744,00	76 278,52	29 700,00	28 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	994 535,00	1 167 920,00	1 033 426,33	900 183,00	912 186,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár:**Podprogram: 8.1****Názov: Materské školy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	495 961,00	530 691,00	480 260,14	495 032,00	507 563,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 104,00	3 103,80	28 500,00	28 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	495 961,00	533 795,00	483 363,94	523 532,00	536 063,00

Zodpovednosť: Primátor**Zámer:** Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**Komentár:** Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.**Prvok 8.1.1****Názov: MŠ Mudrochova a Obr.mieru**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	495 961,00	530 691,00	480 260,14	495 032,00	507 563,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	495 961,00	530 691,00	480 260,14	495 032,00	507 563,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách**Mu:** Počet detí navštevujúcich MŠ**Komentár:** 104 detí navštevovalo MŠ na Mudrochovej ulici a 84 detí MŠ na Obrancov mieru.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	183,00	183,00	184,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	184,00	184,00	188,00	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických zamestnancov v MŠ**Komentár:** V MŠ na ul. Mudrochovej pracujú 4 nepedagogické zamestnankyne a v MŠ na ul. Obrancov mieru 3 nepedagogické zamestnankyne.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	7,00	0	0	0

Mu:	Počet podaných sťažností rodičov					
Komentár:	V roku 2022 nebola podaná sťažnosť, v ktorej rodičia vyjadrili svoju nespokojnosť s prevádzkou MŠ.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu:	Počet prevádzkovaných materských škôl					
Komentár:	MŠ Obrancov mieru - 4 triedy, MŠ Mudrochova - 5 tried					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu:	Počet učiteľov v MŠ					
Komentár:	V MŠ na ul. Mudrochovej pracuje 10 učiteliek a v MŠ na ul. Obrancov mieru 8 učiteliek vrátane riaditeliek materských škôl.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Projekt 8.1.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 104,00	3 103,80	28 500,00	28 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 104,00	3 103,80	28 500,00	28 500,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť rozširovanie kapacity miest pre deti v materských školách

Mu:	Počet rodičov, ktorým nebolo dieťa prijaté do MŠ na základe žiadosti vo veku od 2 do 5 rokov					
Komentár:	Pre nedostatok miesta nebolo prijatých do materských škôl 17 detí s trvalým pobytom v Rajci. Záujem o prijatie dieťaťa do materskej školy mali však aj rodičia detí s trvalým pobytom v okolitých obciach. Takýchto odmietnutých žiadostí bolo 42.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	15,00	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	19,00	59,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	306,00	303,89	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	123 000,00	140 640,00	73 174,72	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	123 000,00	140 946,00	73 478,61	0,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor

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

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

Projekt 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	306,00	303,89	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	123 000,00	140 640,00	73 174,72	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	123 000,00	140 946,00	73 478,61	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Ciel': Znižovať energetickú náročnosť stavby

Mu: Úspora energií (áno = 1)

Komentár: Vo všetkých budovách ZŠ už postupne prebehli rekonštrukcie za účelom zníženia energetickej náročnosti stavieb.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	161 695,00	209 421,00	209 421,00	161 695,00	161 695,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	161 695,00	209 421,00	209 421,00	161 695,00	161 695,00

Zodpovednosť: Primátor

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

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

Prvok 8.3.1

Názov: ŠKD a CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	37 419,00	53 618,00	53 618,00	37 419,00	37 419,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 419,00	53 618,00	53 618,00	37 419,00	37 419,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ŠKD v KSS

Komentár: V školskom roku 2022/2023 navštevuje ŠKD v KSS 68 žiakov z nižších ročníkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	65,00	68,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	66,00	68,00	68,00	0	0	0

Prvok 8.3.3

Názov: SCŠPP Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	124 276,00	155 803,00	155 803,00	124 276,00	124 276,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	124 276,00	155 803,00	155 803,00	124 276,00	124 276,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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

Mu: Počet klientov navštevujúcich SCŠPP

Komentár: Počet klientov, ktorí sú prihlásení v školskom roku 2022/2023 do SCŠPP je 751.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	789,00	700,00	751,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	754,00	751,00	751,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	213 879,00	283 758,00	267 162,78	213 756,00	214 428,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	213 879,00	283 758,00	267 162,78	214 956,00	214 428,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

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

Prvok 8.4.1

Názov: ŠJ pri MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	170 215,00	187 545,00	170 950,68	170 092,00	170 764,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	170 215,00	187 545,00	170 950,68	171 292,00	170 764,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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

Mu: Počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ

Komentár: V jedálňach pri MŠ sa jedlo pripravovalo pre 187 detí a 24 zamestancov MŠ a ŠJ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	183,00	183,00	184,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	184,00	183,00	187,00	0	0	0

Mu: Počet školských jedální pri MŠ

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ pre deti

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	58230,00	58230,00	55572,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	36153,00	41183,00	51423,00	0	0	0

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

Komentár: Za rok 2022 bolo vydaných 26 001 hlavných jedál pre deti a 4012 pre zamestnancov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	34315,00	34320,00	32754,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21212,00	24066,00	30013,00	0	0	0

Mu:	Počet zamestnancov MŠ a ŠJ využívajúcich/nevyžívajúcich stravovanie v ŠJ					
Komentár:	Počet všetkých zamestnancov materských škôl a školských jedální je 32, z nich sa stravuje v ŠJ 24 zamestnancov. Ostatní zamestnanci si zabezpečujú vlastné stravovanie zo zdravotných dôvodov.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	18,00	20,00	27,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	27,00	24,00	0	0	0

Prvok 8.4.2

Názov: ŠJ pri ZŠ ul. Lipová a v KSŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	43 664,00	96 213,00	96 212,10	43 664,00	43 664,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 664,00	96 213,00	96 212,10	43 664,00	43 664,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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

Mu:	Počet zamestnancov KSŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ					
Komentár:	37 zamestnancov KSŠ využíva stravovanie v školskej jedálni.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	34,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	38,00	33,00	37,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov KSŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ					
Komentár:	V jedálni pri KSŠ sa stravuje 189 žiakov.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	300,00	250,00	175,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	225,00	205,00	189,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	146 650,00	159 276,00	152 534,74	141 100,00	141 100,00
Kapitálový rozpočet:	82 000,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	228 650,00	162 294,00	155 552,74	141 100,00	141 100,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	103 800,00	117 255,00	110 890,12	97 750,00	97 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 800,00	120 273,00	113 908,12	97 750,00	97 750,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

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

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

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

Mu: Počet zorganizovaných kultúrnych akcií v roku

Komentár: V roku 2022 boli zorganizované tieto podujatia: Rajecké fašiangy, Veľkonočný jarmok, Deň zeme, výročie oslobodenie Rajca, Rajecký kros duatlon, divadelné predstavenie Milenec, Deň plný zábavy, Deň detí, Pro Musica NOSTRA, predstavenie Smejko a Tanculienka, Medvedí okruh, Rajecké letné kino, Veľký Rajecký deň, Ladislavské hody, RAJROCK FEST, športový deň, Akcie sa evidujú podľa rozdeľovníka určeného Ministerstvom kultúry SR a tvoria súčasť ročných štatistických hlásení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	85,00	4,00	16,00	0	0	0

Cieľ: Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami

Mu: Počet partnerských miest

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Kultúrny dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 600,00	28 116,00	27 790,83	30 100,00	30 100,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 600,00	28 116,00	27 790,83	30 100,00	30 100,00

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu, odd. údržby a služieb

Zámer: Kultúrny život pre širokú verejnosť

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec

Mu: Počet podujatí v Kultúrnom dome

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	404,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	73,00	20,00	115,00	0	0	0

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

Komentár: Mesto Rajec a ním zriadené organizácie v roku 2022 zorganizovali v priestoroch Kultúrneho domu podujatie : divadelné predstavenie Milenec, predstavenie Smejko a Tanculienka, Kvapku krvi, päť koncertov ZUŠ, Divadlo Kožkár

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	2,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet poskytnutí kultúrneho domu (svadby, kary, stužkové, nácvik tanca, predajné akcie ...)

Komentár: Kult. dom (veľká sála, zrkadlová sála, kuchyňa s jedálňou) bol poskytnutý v roku 2022 180 krát na zorganizovanie rodinných osláv a karov, nácvik tanca, predajných akcií.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	55,00	35,00	180,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 250,00	13 905,00	13 853,79	13 250,00	13 250,00
Kapitálový rozpočet:	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 250,00	13 905,00	13 853,79	13 250,00	13 250,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb, odd. kultúry a športu

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Rajec

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta Rajec

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

Komentár: Všetky pamätníky sú pravidelne čistené pracovníkmi TSM s.r.o

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	1,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	37 200,00	33 900,00	33 270,00	37 200,00	37 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 200,00	41 680,00	41 050,00	37 200,00	37 200,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Podpora športových podujatí, dotácie na šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	33 400,00	32 870,00	32 000,00	32 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	33 400,00	32 870,00	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: Primátor, komisia pre ŠKŠ

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

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

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

Mu: Počet podporených druhov športov

Komentár: V roku 2022 boli podporené tieto druhy športov:
stolný tenis, futbal, atletika, mažoretkový šport, šach, kynológia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	6,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov a občianskych združení za rok

Komentár: V roku 2022 boli podporené športové kluby:
stolnotenisový klub, futbalový klub, maratón klub, šachový klub, OZ APLAUZ, kynologický klub, SZ záhradkárov, Jednota dôchodcov, SZTP, OZ ARCUS, Včelár, Paletka, Aktívny park.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	10,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 10.2Názov: **Futbalový štadión a športové ihriská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	500,00	400,00	5 200,00	5 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 200,00	8 280,00	8 180,00	5 200,00	5 200,00

Zodpovednosť: Primátor, odd. údržby a služieb

Zámer: Multifunkčný športový areál

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

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	88,00	88,00	88,00	0	0	0

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

Mu: Percento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión

Komentár: Približne 800 obyvateľov aktívne využíva štadión, čo je približne 14% z celkového počtu obyvateľov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,64	13,64	13,64	0	0	0

Mu: Počet uskutočnených hromadných športových podujatí

Komentár: V roku 2022 sa uskutočnili tieto hromadné podujatia : KROS duatlon, Mevedí okruh, Rajecký športový deň, Beh Rajeckym rinkom, Rajecký Duhák, Rajecký Borošovec

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	5,00	6,00	0	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	40 805,00	72 051,00	71 281,00	40 805,00	40 805,00
Kapitálový rozpočet:	2 000,00	3 760,00	3 657,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 805,00	75 811,00	74 938,86	40 805,00	40 805,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	36 800,00	69 856,00	69 091,00	36 800,00	36 800,00
Kapitálový rozpočet:	2 000,00	3 760,00	3 657,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 800,00	73 616,00	72 748,86	36 800,00	36 800,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Rajec

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rajec

Mu: Počet nových a zrekonštruovaných trás osvetlenia

Komentár: V roku 2022 prebehli len opravy existujúcich trás verejného osvetlenia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	1,00	0	0	0

Mu: Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v meste

Komentár: V meste sa k 31.12.2022 nachádza 584 bodov verejného osvetlenia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	569,00	584,00	584,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	584,00	584,00	584,00	0	0	0

Mu: Zabezpečiť funkčnosť VO - v %

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Stavby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

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

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

Ciel: Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dohľad

Mu: Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch - maximálne

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania

Mu: Počet stavebných povolení v meste

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	37,00	46,00	0	0	0

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 11.3Názov: **Detské ihriská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	2 190,00	2 190,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	2 190,00	2 190,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

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

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

Mu: Počet udržiavaných ihrísk

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

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

Komentár: V rámci údržby Mesto zabezpečuje úpravu trávnatého povrchu 8 detských ihrísk, prehrabanie pieskovísk, oprava a náter hojdačiek a lavičiek pri detských ihriskách.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 11.4Názov: **Zásobovanie vodou**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov v časti Vojtová

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

Cieľ: Zabezpečiť dodávku pitnej vody

Mu: Nepretržité zabezpečenie domácností (áno=1)

Komentár: Mesto Rajec zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 4 domácnosti na ul. Vojtova.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet domácností

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 12

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	270 169,00	251 370,00	207 667,39	270 306,00	270 306,00
Kapitálový rozpočet:	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	272 669,00	251 370,00	207 667,39	270 306,00	270 306,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 12.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	270 169,00	251 370,00	207 667,39	270 306,00	270 306,00
Kapitálový rozpočet:	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	272 669,00	251 370,00	207 667,39	270 306,00	270 306,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

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

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

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

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

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

Mu: Aktuálnosť evidencie v %

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných nájomných bytov

Komentár: V roku 2022 bolo spravovaných 197 bytových jednotiek.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	197,00	197,00	197,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	197,00	197,00	197,00	0	0	0

Mu: Priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii v dňoch

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 12.2Názov: **Bytová výstavba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor, odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Zabezpečenie dostupnosti nájomného bývania pre občanov mesta Rajec

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

Cieľ: **Rozširovať počet nájomných bytových jednotiek**

Mu: Počet odovzdaných bytových jednotiek v roku

Komentár: V roku 2022 sa neodovzdávali nové byty do užívania.

Za rok 2022 bolo podaných 13 nových žiadostí o nájomné bývanie občanmi mesta Rajec a 9 žiadostí od ľudí s trvalým pobytom mimo mesta Rajec - z okolitých obcí. Mestov roku 2022 eviduje 135 žiadostí o nájomné bývanie od žiadateľov s trvalým pobytom v meste a 71 žiadostí od žiadateľov s trvalým pobytom v okolí mesta Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	33,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	33,00	0	0	0	0	0

Program: 13Názov: **Sociálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	88 029,00	94 496,00	82 823,64	88 173,00	88 173,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	88 029,00	94 496,00	82 823,64	88 173,00	88 173,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

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

Podprogram: 13.1Názov: **Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Komentár: Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

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

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

Komentár: V roku 2022 boli poskytnuté peňažné dávky 1 žiadateľovi, ktorý sa ocitol v čase náhlej núdze alebo v hmotnej núdzi.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	2 200,00	654,04	2 200,00	2 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 200,00	2 200,00	654,04	2 200,00	2 200,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

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

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

Cieľ: Spolupráca s mnohopočetnými rodinami

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

Komentár: Viacpočetným rodinám (s nezaopatrenými deťmi) ale tiež rodinám so zdravotne postihnutými deťmi alebo v zlej sociálnej situácii.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	3,00	0	0	0

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

Mu: Počet riešených prípadov

Komentár: V roku 2022 sa ani jedna rodina dieťaťa navštevujúceho ZŠ ani MŠ neocitla v hmotnej núdzi.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Mesto Rajec ako osobitný príjemca prídavkov na dieťa

Mu: Počet riešených prípadov

Komentár: V roku 2022 sa riešili 2 prípady, kedy Mesto Rajec bolo osobitným príjemcom prídavkov na dieťa.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	4,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: **Starostlivosť o seniorov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 250,00	19 575,00	18 307,79	20 394,00	20 394,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 250,00	19 575,00	18 307,79	20 394,00	20 394,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

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

Mu: Počet aktivít v roku poskytovaných pre dôchodcov

Komentár: V roku 2022 sa dôchodcovia v Dennom centre stretli 6 krát.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet Denných centier pre dôchodcov

Komentár: V raji už 44 rokov funguje jedno Denné centrum pre dôchodcov na ul. Nádražnej.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet dôchodcov navštevujúcich centrum

Komentár: Počet dôchodcov navštevujúcich centrum je pomerne stály.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	76,00	75,00	73,00	0	0	0

Mu: Počet starobných dôchodcov v meste nad 63 rokov

Komentár: Počet starobných dôchodcov v meste k 31.12.2022 je 1 119, z toho je 631 žien a 488 mužov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1070,00	1070,00	1110,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1170,00	1099,00	1119,00	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	64 779,00	71 921,00	63 761,81	64 779,00	64 779,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 779,00	71 921,00	63 761,81	64 779,00	64 779,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

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

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

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Mu: Počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 2 a 3

Komentár: Za rok 2022 mesto zabezpečovalo opatrovanie jedného klienta so stupňom odkázanosti II. alebo III.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	130,00	130,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	187,00	203,50	180,00	0	0	0

Mu: Počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 4,5 a 6

Komentár: Za rok 2022 bolo venovaných 7005 hodín opatrovaniu 13 klientov so stupňom odkázanosti IV., V. a VI.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	475,00	5000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5991,50	5606,00	7005,00	0	0	0

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

Komentár: V roku 2022 sa eviduje stabilný záujem o túto službu poskytovanú Mestom Rajec pre seniorov a ich rodinných príslušníkov. Ľudia si riešia opatrovanie svojich rodičov, partnerov a detí aj celodennou starostlivosťou, kedy sú zamestnancom štátu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	12,00	16,00	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: **Nesvojprávní občania**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

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

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávných obyvateľov mesta

Mu: Počet nesvojprávných obyvateľov mesta

Komentár: Počet nesvojprávných občanov aj v roku 2022 je 9 osôb.

Z deviatich nesvojprávných občanov sú 2 umiestnení v Domove vďaky, jeden u rodiny v Českej republike a o troch nesvojprávných obyvateľov je postarané rodinnými príslušníkmi a traja sú ZSS.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet nesvojprávných obyvateľov v starostlivosti Mesta Rajec

Komentár: Sú to osoby staršie ako 20 rokov, ani jeden z nich nevyužíva služby Mesta Rajec.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 14

Názov: Podporná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 007 019,00	1 129 872,00	1 016 037,83	982 391,00	980 412,00
Kapitálový rozpočet:	84 500,00	1 304 334,00	1 202 012,71	0,00	0,00
Finančné operácie:	286 112,00	293 067,00	292 226,88	286 112,00	324 639,00
Spolu:	1 377 631,00	2 727 273,00	2 510 277,42	1 268 503,00	1 305 051,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Komentár: Program č.14 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-13, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 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

Názov: Podporná činnosť - správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	866 256,00	986 023,00	901 369,39	841 628,00	839 649,00
Kapitálový rozpočet:	84 500,00	1 304 334,00	1 202 012,71	0,00	0,00
Finančné operácie:	286 112,00	293 067,00	292 226,88	286 112,00	324 639,00
Spolu:	1 236 868,00	2 583 424,00	2 395 608,98	1 127 740,00	1 164 288,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, všetky odd.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy

Mu: Počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta v %
Komentár: K 31.12.2022 bol počet obyvateľov mesta Rajec 5 869. Počet zamestnancov MsÚ, ktorí zabezpečujú ucelenú administratívnu agendu bol 33. V tomto počte sú však započítaní aj zamestnanci Spoločného obecného úradu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,80	6,80	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,60	6,20	5,79	0	0	0

Podprogram: 14.2

Názov: Spoločný obecný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	140 763,00	143 849,00	114 668,44	140 763,00	140 763,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 763,00	143 849,00	114 668,44	140 763,00	140 763,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Efektívna administratíva v Spoločnom obecnom úrade

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

Cieľ: Zabezpečiť chod Spoločného obecného úradu

Mu: Počet vydaných obedov pre klientov zariadenia za rok

Komentár: Plánovaný počet obedov pre klientov zariadenia za rok 2022 je 10150. Skutočný počet obedov za rok 2022 bol 9 626.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10150,00	10150,00	10150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9994,00	10106,00	9626,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 579 608,00	1 801 534,00	1 727 806,04	1 575 749,00	1 575 749,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 579 608,00	1 801 534,00	1 727 806,04	1 575 749,00	1 575 749,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

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

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 255 250,00	1 452 862,00	1 390 529,26	1 255 250,00	1 255 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 255 250,00	1 452 862,00	1 390 529,26	1 255 250,00	1 255 250,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

Projekt 8.2.1

Názov: ZŠ ul. Lipová 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 255 250,00	1 452 862,00	1 390 529,26	1 255 250,00	1 255 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 255 250,00	1 452 862,00	1 390 529,26	1 255 250,00	1 255 250,00

Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

Mu: Počet podaných projektov ZŠ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rajec

Mu: Počet základných škôl

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ
Komentár: Počet žiakov v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 je menší.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	510,00	510,00	510,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	520,00	535,00	526,00	0	0	0

Mu: Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých
Komentár: Všetci žiaci 9. ročníka a 5 žiakov 8.ročníka boli prijatí na stredné školy alebo učilišťa.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	66,00	66,00	66,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59,00	68,00	67,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov opakujúcich ročník
Komentár: Komisionálne skúšky budú robiť 2 žiaci a 2 žiaci opakujú ročník.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických/nepedagogických zamestnancov ZŠ
Komentár: V roku 2022 počet pedagogických zamestnancov 39 a nepedagogických 11.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	52,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	49,00	51,00	52,00	0	0	0

Mu: Počet asistentov v ZŠ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,20	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	102 715,00	110 067,00	106 564,11	100 378,00	100 378,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 715,00	110 067,00	106 564,11	100 378,00	100 378,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

Projekt 8.3.1

Názov: ŠKD a CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	102 715,00	110 067,00	106 564,11	100 378,00	100 378,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 715,00	110 067,00	106 564,11	100 378,00	100 378,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

Mu: Počet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,33	0	1,90	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	-8,00	-2,20	0	0	0

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

Mu: Počet žiakov v ŠKD pri ZŠ

Komentár: Žiaci 1.-4. ročníka, ktorí sú prihlásení do ŠKD, sú rozdelení do 5 oddelení.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	125,00	125,00	125,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	145,00	133,00	130,00	0	0	0

Mu: Počet krúžkov pri ZŠ

Komentár: Medzi najpopulárnejšie krúžky medzi staršími žiakmi patrí mažoretky, technický, fotografický a včelársky krúžok, medzi mladšími žiakmi je populárny krúžok šikovných rúk, varenia a pečenia, strelecký a šachový krúžok.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	19,00	18,00	0	0	0

Mu: Počet vzdelávacích poukazov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	351,00	351,00	351,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	396,00	394,00	394,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov v ŠKD pri ZŠ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	221 643,00	238 605,00	230 712,67	220 121,00	220 121,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	221 643,00	238 605,00	230 712,67	220 121,00	220 121,00

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár:

Projekt 8.4.2

Názov: ŠJ pri ZŠ ul. Lípová a v KSS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	221 643,00	238 605,00	230 712,67	220 121,00	220 121,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	221 643,00	238 605,00	230 712,67	220 121,00	220 121,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť:

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

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90000,00	90000,00	90000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	46501,00	50303,00	87063,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	474,00	474,00	474,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	522,00	413,00	362,00	0	0	0

Mu: Počet študentov gymnázia využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	54,00	50,00	55,00	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	52,00	43,00	49,00	0	0	0

Mu: Počet ostatných stravníkov

Komentár: Zamestnanci gymnázia

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	10,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet školských jedální pri ZŠ

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ZŠ pri ŠJ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	7,00	0	0	0

Projekt 8.3.2**Názov:** Základná umelecká škola**Dátum od:** 01.01.2022**Dátum do:** 31.12.2022**Zodpovednosť:** Riaditeľ ZUŠ**Komentár:** Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.**Cieľ:** Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity**Mu:** Percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZUŠ**Komentár:** Oproti plánovanému počtu 470 žiakov navštevuje ZUŠ 520 žiakov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,10	-2,80	10,60	0	0	0

Cieľ: Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít**Mu:** Percento podporených projektov**Komentár:** Z 3 podaných projektov boli podporené 3 projekty.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet podaných projektov ZUŠ**Komentár:** Projekty boli podané na FPU Bratislava.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít**Mu:** Počet novozavedených druhov aktivít v ZUŠ**Komentár:** Nie sú novozavedené druhy aktivít.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových odborov v ZUŠ**Komentár:** Nie je otvorený žiadny nový odbor.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít**Mu:** Počet odborov v ZUŠ**Komentár:** Vyučuje sa v 3 odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0

Mu:	Počet vzdelávacích aktivít v ZUŠ					
Komentár:	Najviac vzdelávacích aktivít je v hudobnom odbore, vyučujú sa napr. husle, violončelo, gitara, saxofón, flauta, trúbka, klavír, keyboard, spev...					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	29,00	31,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov v ZUŠ do 25 rokov					
Komentár:	Plánovaný počet bol 470 žiakov do 25 rokov, v skutočnosti je 520 žiakov.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	470,00	480,00	470,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	480,00	467,00	520,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov v ZUŠ nad 25 rokov					
Komentár:	8 dospelí majú záujem o štúdium hudobného nástroja.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	6,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	8,00	0	0	0

Mu:	Počet	pedagogických			zamestnancov		ZUŠ
Komentár:	V ZUŠ je 33 zamestnancov, z toho sú 3 nepedagogickí zamestnanci.						
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	30,00	0	0	0	

Mu:	Počet žiakov ZUŠ do 25 rokov - Ukrajina					
Komentár:	V skutočnosti ZUŠ navštevujú 2 žiaci do 25 rokov z Ukrajiny.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov nad 5 rokov - Ukrajina					
Komentár:	ZUŠ navštevujú 2 žiaci z Ukrajiny nad 5 rokov.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Program: 13

Názov:	Sociálne služby				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	422 000,00	490 936,00	459 678,75	426 200,00	426 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	422 000,00	490 936,00	459 678,75	426 200,00	426 200,00
Časovo neohraničené	Dátum od:	Dátum do:			
Správca programu:	riaditeľka Domova vďaky				

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

Komentár:

Podprogram: 13.3

Názov:	Starostlivosť o seniorov				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	422 000,00	490 936,00	459 678,75	426 200,00	426 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	422 000,00	490 936,00	459 678,75	426 200,00	426 200,00
Zodpovednosť:	riaditeľka Domova vďaky				
Zámer:	Komplexná starostlivosť o seniorov v Domove vďaky				
Komentár:	Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o seniorov v Domove vďaky, ktorý je rozpočtovou organizáciou mesta Rajec a je zariadením pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Rajec s celoročnou starostlivosťou.				
Cieľ:	Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vďaky				

Mu: počet stálych obyvateľov Domova vďaky

Komentár: Plánovaný počet klientov Domova vďaky bol 29, skutočný počet bol 29, čo je kapacita zariadenia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0

Mu: počet klientov využívajúcich službu denného stacionára

Komentár: Plánovaný počet klientov DS bol 1, skutočný počet klientov nebol splnený z dôvodu zrušenia denného stacionára.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta Rajec za rok

Komentár: Plánovaný počet vydaných obedov za rok 2022 je 9500. Skutočný počet obedov za rok 2022 bol 11 671.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9500,00	9500,00	9500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7072,00	8360,00	11671,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných obedov pre klientov zariadenia za rok

Komentár: Plánovaný počet obedov pre klientov zariadenia za rok 2022 je 10150. Skutočný počet obedov za rok 2022 bol 9 626.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10150,00	10150,00	10150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9994,00	10106,00	9626,00	0	0	0