

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec **na roky 2024 - 2026**

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2024 - 2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta a vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Rozpočet obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať prostredníctvom výdavkov svojho rozpočtu. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu mesta ako podiely na daniach v správe štátu; dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovej organizácie zriadenej mestom, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Pri tvorbe Návrhu programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2024 - 2026 sa mesto riadilo nasledovnými právnymi predpismi:

- ✓ zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom finančného hospodárenia;
- ✓ zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postavenie a obsah rozpočtu, členenie rozpočtu obce a rozpočtové pravidlá pri zostavovaní rozpočtu obce;

- ✓ zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu;
- ✓ zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý vymedzuje pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, ktoré musí obec pri zostavovaní rozpočtu dodržiavať;
- ✓ Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2024 až 2026, ktorú vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/008193/2023-411;
- ✓ opatrenie MF SR zo dňa 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;
- ✓ zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- ✓ nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy;
- ✓ zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;
- ✓ zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- ✓ zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- ✓ zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;
- ✓ ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými VZN Mesta Rajec a internými smernicami mesta.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2024 - 2026

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhnutý prebytkový vo výške 134 518,00 €, kapitálový rozpočet je navrhnutý schodkový vo výške 87 057,00 €. Schodok príjmových finančných operácií vo výške 221 575,000 € je krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu. Príjmové finančné operácie v sume 186 600,00 € zahŕňajú prostriedky z peňažných fondov a prijaté finančné zábezpeky. Výdavkové finančné operácie rozpočtované vo výške 408 175,00 € zahŕňajú splátky istín z prijatých bankových úverov a úverov poskytnutých ŠFRB a vrátené finančné zábezpeky.

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2024 vychádza z požiadaviek vedenia mesta, jednotlivých oddelení mestského úradu, poslancov mestského zastupiteľstva a rozpočtových organizácií Mesta Rajec.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2024-2026 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 74 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť rozpočtu počíta s výnosom dane z príjmov z fyzických a právnických osôb, s daňou z nehnuteľností v zmysle prijatého VZN č. 16/2023, s poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre rok 2024 v zmysle VZN č. 12/2023, s daňou za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje v zmysle VZN č. 5/2019, s daňou za psa v zmysle VZN č. 4/2019, s daňou za ubytovanie v zmysle VZN č.9/2021, s daňou za užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN č. 11/2021 a z poplatku za rozvoj v zmysle VZN č. 10/2023.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2024 – 2026 je zostavený v zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v členení predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky. Rozpočet na roky 2024-2026 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Členenie rozpočtovaných príjmov v eurách na roky 2024 - 2026 :

rok	2024	2025	2026
Bežné príjmy	7 352 635	7 533 591	7 756 700
Kapitálové príjmy	183 840	0	0
Spolu:	7 536 475	7 533 591	7 756 700

Finančné operácie	186 600	1 600	1 600
-------------------	----------------	-------	-------

Bežné príjmy

Bežné príjmy	2024	2025	2026
- daňové príjmy	4 039 963	4 238 909	4 453 518
- nedaňové príjmy	1 153 100	1 155 100	1 157 100
- granty a transfery	2 159 572	2 139 582	2 146 082
Spolu:	7 352 635	7 533 591	7 756 700

1. Daňové príjmy

	položka	2024	2025	2026
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	111	3 399 500	3 597 446	3 812 055
Daň z nehnuteľností	121	341 690	341 690	341 690
Ostatné miestne dane	133	298 773	299 773	299 773
Úroky z omeškania	160	1 000	1 000	1 000

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších je výnos dane z príjmov fyzických osôb príjmom rozpočtu mesta. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Daň je navrhnutá z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2024 až 2026 a zároveň je v dani premietnuté ročné vyúčtovanie za rok 2023.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

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

zákona o miestnych daniach splnomocňujú správcu dane na zníženie alebo zvýšenie sadzieb danie. Správca dane vyrovnal zákonom povolený násobok medzi najvyššou sadzbou a najnižšou sadzbou.

	základ dane	
	hodnota pozemku x výmera	sadzba dane
Daň z pozemkov		
Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady	0,2668 /m ² x výmera	0,85 %
Trvalé trávnaté porasty	0,0388 /m ² x výmera	0,85 %
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy	určené znal. posudkom /m ² x výmera	1,1 %
Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	určené znal. posudkom /m ² x výmera	1,1 %
Záhrady	1,85 EUR/m ² x výmera	0,70 %
Zastavané plochy a nádvorcia	1,85 EUR/m ² x výmera	0,70 %
Stavebné pozemky *	18,58 EUR/m ² x výmera	0,80 %
Ostatné plochy	1,85 EUR/m ² x výmera	0,70 %
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	-	0,25 EUR/m ²
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	-	0,25 EUR/m ²
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	-	1,00 EUR/m ²
Samostatne stojacie garáže, stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	-	0,70 EUR/m ²
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	-	1,85 EUR/m ²
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	-	2,35 EUR/m ²
Ostatné stavby	-	1,15 EUR/m ²
Správca dane určuje pri viac podlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za každé podlažie okrem prvého nadzemného		0,06 EUR / počet podlaží
Daň z bytov		
Byty	-	0,30 EUR/m ²
Nebytový priestor využívaného na garáže	-	0,70 EUR/m ²
Nebytový priestor využívaného na dielne	-	1,85 EUR/m ²
Nebytový priestor využívaného na obchod a administratívu	-	2,35 EUR/m ²

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

1.3. Daň za psa

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

1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje

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

1.5. Daň za predajný automat

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

1.6. Daň za ubytovanie

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

1.7. Daň za užívanie verejného priestranstva

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

1.8. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

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

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

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

1.9. Poplatok za rozvoj

- upravuje zákon č.447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

1.10. Úrok z omeškania

2. Nedaňové príjmy Mesta Rajec

	položka	2024	2025	2026
Príjmy z majetku	211	2 400	2 400	2 400

Príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	364 750	364 750	364 750
Administratívne a správne poplatky	221	17 000	17 000	17 000
Pokuty, penále a iné sankcie	222	10 000	10 000	10 000
Školné, za stravu, parkovné, za služby spojené s prenájomom byt. a nebytových priestorov	223	399 300	399 300	399 300
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	229	2 300	2 300	2 300
Výťažok z lotérií a iných podobných hier, vratky a refundácie a ostatné príjmy	292	13 200	13 200	13 200

2.1. Príjmy z podnikania

- príjem zo zisku z podielov mesta v Cenzuálnom spolumajiteľstve Rajec

2.2. Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty, iné príjmy

- príjem z kameňolomu

2.3. Príjmy z prenajatých pozemkov

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

2.4. Príjmy z prenajatých budov a nebytových priestorov

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2024 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov v Meste Rajec:

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

2.5. Príjmy z prenajatých bytov

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

- príjem za služby spojené s užívaním 197 nájomných bytov

2.6. Príjmy z prenajatých prístrojov a zariadení

- príjem za prenájom veľkoobjemového kontajnera

2.7. Administratívne poplatky

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

2.8. Pokuty, penále a iné sankcie

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

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

2.10. Platby za opatrovateľskú službu

- príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby klientom na základe VZN č. 14/2023

2.11. Cintorínske služby – hrobové miesta

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

2.12. Parkovné, parkovacie automaty

- príjem z parkovacích automatov podľa VZN Mesta Rajec č. 13/2023 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.

2.13. Rozkopové povolenie

- príjem za vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií.

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

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

2.15. Poplatok MŠ, školné, stravné

- príjem od zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zmysle VZN č. 6/2023.

2.16. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 15/2023 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.

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

2.17. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier

- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 71 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka

- odvod za technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi odvádza právnická osoba za každé takéto technické zariadenie 800 € za kalendárny rok do rozpočtu mesta, v ktorej sa nachádza takéto technické zariadenie

- odvod za videohry odvádza právnická osoba za každý terminál 800 € za kalendárny rok do rozpočtu mesta

2.18. Ostatné

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov za rok 2023 a ostatné

Nedaňové príjmy – Základnej školy

	položka	2024	2025	2026
Príjmy prenájmu	212	600	600	600
Príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné a stravné	223	70 550	70 550	70 550

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

Nedaňové príjmy – Základnej umeleckej školy

	položka	2024	2025	2026
Príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb	223	60 000	60 000	60 000

- príjmy za školné ZUŠ

Nedaňové príjmy – Domov vd'aky

	položka	2024	2025	2026
Príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb, za stravné	223	213 000	215 000	217 000

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

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2024 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

	položka	2024	2025	2026
Granty	311	5 000	5 000	5 000
Transfery, dotácie	312	2 154 572	2 134 582	2 141 082

Transfery a dotácie

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

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy	2024	2025	2026
- z predaja pozemkov	0	0	0
- z predaja aktív	0	0	0
- kapitálové transfery	183 840	0	0

Kapitálové transfery

	položka	2024	2025	2026
Transfery v rámci verejnej správy	322	183 840	0	0
Transfery mimo verejnej správy	325	25 000	0	0

- transfery z EÚ - refundácia na rekonštrukciu a modernizáciu Kultúrneho domu vo výške 158 840,00 € a na vybudovanie solárnych autobusových zastávok na ul. Kostolná.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	2024	2025	2026
- príjmy	186 600	1 600	1 600

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

	položka	2024	2025	2026
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	453	0	0	0
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	454	185 000	0	0
Prijaté finančné zábezpeky	456	1 600	1 600	1 600
Bankový úver dlhodobý	513	0	0	0

- prevod prostriedkov z peňažných fondov spolu vo výške 185 000,00 €,
- prijatá finančná zábezpeka z nájmu v bytových domoch.

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

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Členenie rozpočtovaných výdavkov v eurách na roky 2024 - 2026 :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	7 218 117	7 149 980	7 175 758
Kapitálové výdavky	96 783	74 904	270 546
Spolu:	7 314 900	7 224 884	7 446 304

Finančné operácie	408 175	310 307	311 996
-------------------	---------	---------	---------

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

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2024	2025	2026
v eurách	73 100	52 100	52 100

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých podaní počet vydaných informácií do mestských novín za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 11
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> počet stretnutí so zástupcom primátora za mesiac počet stretnutí s prednostom MsÚ za týždeň počet stretnutí primátora s vedúcimi oddelení za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 2 5 48
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Rajec na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> počet prijatých oficiálnych návštev za rok počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok počet stretnutí organizovaných primátorom s verejnosťou 	<ul style="list-style-type: none"> 10 5 2 2
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> percento splnených úloh uložených MZ priemerná doba vybavenia podnetu poslancu MZ 	<ul style="list-style-type: none"> 100% max. do 30 dní

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Reprezentačné		633, 637	4 500	4 500	4 500
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	4 000	4 000	4 000
Spolu:	01.1.1	600	8 500	8 500	8 500

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

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

Predmetom podprogramu je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou Mestského úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Rajec v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev Mesta Rajec v organizáciách a združeníach 	<ul style="list-style-type: none"> 10

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	28 500	28 500	28 500
Spolu:	01.1.1	600	28 500	28 500	28 500

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok V EUR / rok
1.	RVC Martin	276
2.	Zbor pre občianske záležitosti	263
3.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 300
4.	Združenie miest a obcí Rajeckej doliny	200
5.	OOCR Raj. dolina	2 921
6.	Združenie náčelníkov mestských polícií Slovenska	100
7.	Únia miest Slovenska	1 150
8.	Združenie obcí Rajecká dolina	20 440
9.	MAS Rajecká dolina	1 800
10.	Združenie kontrolórov Slovenska	50
SPOLU		28 500

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť naplnenie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 10

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Služby		637	10 000	0	0
Spolu:	04.4.3	600	10 000	0	0

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

- výdavky na spracovanie nových dokumentov mesta

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

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Služby		637	0	0	0
Spolu:	04.4.3	600	0	0	0
Nehmotné aktíva		711	6 000	0	0
Spolu:	04.4.3	700	6 000	0	0

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

- výdavky sa nerozpočítajú

Kapitálové výdavky

04.4.3 Výstavba

- výdavky na spracovanie doplnku a zmenu územného plánu mesta

Podprogram 1.6: Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre	<ul style="list-style-type: none"> počet podaných projektov a žiadostí o finančný 	<ul style="list-style-type: none"> 7

mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	príspevok	
	<ul style="list-style-type: none"> • percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok 	<ul style="list-style-type: none"> • 50%

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Služby		637	17 150	12 150	12 150
Spolu:	04.4.3	600	17 150	12 150	12 150

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

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

Podprogram 1.7: Príprava a vydávanie noriem mesta

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> • počet pripravených a vydaných VZN • počet aktualizácií smerníc v zmysle prijatých zákonov 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 • 8

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

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

Podprogram 1.8: Vnútorňa kontrola

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

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

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

Podprogram 1.9: Petície, sťažnosti a podania

Zámer podprogramu: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami	<ul style="list-style-type: none"> • percento vybavených sťažností • počet podaných sťažností, petícií 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 2

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

Podprogram 1.10: Audit

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Mesta Rajec	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 2

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Služby		637	2 800	2 800	2 800
Spolu:	01.1.2	600	2 800	2 800	2 800

Bežné výdavky

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

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

Podprogram 1.11: Daňová agenda

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	• počet riešených podaní daňových subjektov	• 7 015
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	• zabezpečiť vymáhanie nedoplatkov a postupovať v zmysle zákona a vnútorných predpisov • počet riešených exekúcií • počet nevymožiteľných pohľadávok/ bankrotov	• áno • 80 • 10

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

Podprogram 1.12: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Zodpovedná fiškálna politika Mesta Rajec*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	• rozpočet schválený MZ v Rajci do konca kalendárneho roka	• áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	• 2

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

Podprogram 1.13: Účtovníctvo

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none">výrok audítora ročnenedostatky zistené kontrolami	<ul style="list-style-type: none">20

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

Podprogram 1.14: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	<ul style="list-style-type: none">čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetupočet vydaných rozhodnutí za rokvýstavba nových rodinných domov	<ul style="list-style-type: none">max. 5 dní15podľa skutočnosti

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Materiál		633	150	150	150
Spolu:	01.1.1	600	150	150	150

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2024	2025	2026
v eurách	750	750	750

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Mesta Rajec

Zámer podprogramu: Spektrum propagačných informácií prezentujúcich Rajec

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Tovary a služby		630	700	700	700
Spolu:	01.1.1	600	700	700	700

Bežné výdavky

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

- údržba webovej stránky, propagácia

Podprogram 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

Zámer podprogramu: Turisticky atraktívne mesto

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využívať na propagáciu mesta webovú stránku a tiež propagáciu cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina	<ul style="list-style-type: none">podpora aktivít v meste za rok	<ul style="list-style-type: none">2

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Tovary a služby		630	0	0	0
Spolu:	04.7.3	600	0	0	0

Bežné výdavky

04.7.3 Cestovný ruch

- podpora cestovného ruchu v Rajci a Rajeckej doline v rámci propagácie a udržania projektov.

Podprogram 2.3: Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť Pamätnú knihu mesta pre reprezentačné účely i budúce generácie	<ul style="list-style-type: none">počet záznamov v Pamätnej knihe mesta za rok	<ul style="list-style-type: none">7
Pravidelne viesť Kroniku mesta Rajec pre budúce generácie	<ul style="list-style-type: none">počet sekcií (oblastí) v Kronike mestapomer zaznamenaných akcií v meste zo	<ul style="list-style-type: none">1190%

všetkých zúčastnených

- počet záznamov v Kronike ročne

• 5

Podprogram zahŕňa vedenie Pamätnej knihy a Kroniky mesta Rajec.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Materiál		633	50	50	50
Spolu:	01.1.1	600	50	50	50

Bežné výdavky

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky na materiál pre vedenie Pamätnej knihy a Kroniky mesta

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2024	2025	2026
v eurách	148 480	134 240	162 740

Podprogram 3.1: Právne služby Mestu Rajec – externý servis

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Služby		637	21 800	21 800	21 800
Spolu:	01.1.1	600	21 800	21 800	21 800

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- finančné prostriedky za špeciálne služby - právne poradenstvo

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok počet zasadnutí komisií pri MZ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 0 9 22

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	1 150	1 150	1 150
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 870	2 870	2 870
Služby		637	11 500	11 500	11 500
Spolu:	01.1.1	600	15 520	15 520	15 520

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Podprogram 3.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb a referend v danom roku počet oprávnených voličov 	<ul style="list-style-type: none"> 2 4830

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		611,612,614	400	0	260
Poistné a príspevok do poisťovní		621,623,625	175	0	120

Cestovné náhrady		631	0	0	0
Energie, voda a komunikácie		632	220	0	100
Materiál		633	400	0	200
Dopravné		634	120	0	0
Služby		637	8 675	0	5 820
Spolu:	01.6.0	600	9 990	0	6 500

Bežné výdavky

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

- v roku 2024 sa uskutočnia prezidentské voľby a voľby do parlamentu EÚ

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	• % úspešnosti verejných súťaží	• 100%

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Služby		637	5 000	5 000	5 000
Spolu:	01.1.1	600	5 000	5 000	5 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky za služby spojené s verejným obstarávaním

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	• čas potrebný na realizáciu predaja	• max. 6 mesiacov
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve Mesta Rajec	• rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM	• 0

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku počet spravovaných nájomných zmlúv za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 25

Podprogram zahŕňa správu a prevádzku nebytových priestorov - Poliklinika.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Údržba		635	0	0	0
Služby		637	8 000	8 000	8 000
Spolu:	01.1.1	600	8 000	8 000	8 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

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

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Služby		637	17 250	12 000	12 000
Spolu:	04.4.3	600	17 250	12 000	12 000

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

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

Podprogram 3.8: Prevádzka a údržba budovy

Zámer podprogramu: Maximálne funkčné a využité priestory mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých	<ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov v budove MsÚ 	<ul style="list-style-type: none"> 80%

priestorov v budove MsÚ		
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove MsÚ 	• 56 hod.
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	• 24 hod.

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

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

Podprogram 3.9: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 2 min. 60%

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Služby		637	5 000	5 000	5 000
Spolu:	01.1.1	600	5 000	5 000	5 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Podprogram 3.10: Skladové hospodárstvo

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none"> maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie 	<ul style="list-style-type: none"> 1 týždeň 0

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

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

Podprogram 3.11: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie	<ul style="list-style-type: none"> priemerný objem udržiavaných archivovaných 	<ul style="list-style-type: none"> 15 m

zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	dokumentov	
	• priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	• 30 dní

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

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

Podprogram 3.12: Mestský informačný systém

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mesta Rajec	• počet spravovaných PC • počet spravovaných programových modulov	• 50 • 10
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	• počet spravovaných PC serverov	• 1
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	• počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	• 50
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mesta Rajec	• počet užívateľov služby	• 54
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	• objem zálohovaných dát za deň	• 11 460 GB

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Energie, voda a komunikácie		632	1 700	1 700	1 700
Materiál		633	12 000	13 000	12 000
Údržba		635	39 500	39 500	39 500
Nájomné za nájom		636	1 000	1 000	1 000
Služby		637	800	800	800
Spolu:	01.1.1	600	55 000	56 000	55 000
Obstarávanie kapitálových aktivít		710	0	0	23 000
Spolu:	01.1.1	700	0	0	23 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Kapitálové výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky na zakúpenie výpočtovej techniky – server/SQL licencie v roku 2026

Podprogram 3.13: Autodoprava

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> • percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok • počet prevádzkovaných osobných vozidiel 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 3

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Dopravné		634	10 920	10 920	10 920
Spolu:	01.1.1	600	10 920	10 920	10 920

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2024	2025	2026
v eurách	73 857	73 722	108 722

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none"> • počet občianskych sobášov za rok • počet občianskych pohrebov za rok • počet uvítaní do života za rok • počet uvítaných detí do života za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 • 3 • 6 • 60
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP)	<ul style="list-style-type: none"> • počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém 	<ul style="list-style-type: none"> • 1

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Poistné a príspevok do poisťovní		621,623,625	0	0	0
Materiál		633	2 000	2 000	2 000

Služby		637	4 000	4 000	4 000
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	6 000	6 000	6 000
Spolu:	01.1.1	600	12 000	12 000	12 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - ZPOZ

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

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Rajec	• počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	• 1 300
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	• priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	• max.30 min

Aktivita sa skladá z týchto činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, zápisy matričných udalostí do osobitnej matriky občanov SR vykonaných v cudzine, vyhotovenie viacjazyčných štandardných formulárov, zázpisnice o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	11 980	11 980	11 980
Príplatky		612	300	300	300
Odmeny		614	1 760	1 660	1 660
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	1 404	1 394	1 394
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	3 503	3 478	3 478
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	370	370	370
Energie, voda a komunikácie		632	240	240	240
Materiál		633	300	300	300
Údržba		635	0	0	0
Služby		637	860	860	860
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 000	1 000	1 000
Spolu:	01.3.3	600	21 717	21 582	21 582

Bežné výdavky

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

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2024 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

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

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Rajec dotáciu z Ministerstva vnútra SR Bratislava, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 14 894 €, t.j. na úrovni rozpočtu 2023.

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

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

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

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

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

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

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

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

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

Na činnosť a na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 1 978,00 €.

Podprogram 4.5: Služby podnikateľom

Zámer podprogramu: Podnikateľské prostredie v meste Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb	<ul style="list-style-type: none">čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	<ul style="list-style-type: none">max. 30 dní

Zabezpečiť promptné vydávanie licencií	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na vydanie licencie počet podnikateľských subjektov v meste 	<ul style="list-style-type: none"> max. 15 dní 65
--	---	---

Predmetom podprogramu je povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a ich dodatkov. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.6: Úradná tabuľa

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

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

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

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

Podprogram 4.7: Evidencia chovu psov

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia stavu psov v meste

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie počet evidovaných psov 	<ul style="list-style-type: none"> max. 10 min. 400

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Materiál		633	100	100	100
Spolu:	01.1.1	600	100	100	100

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- zakúpenie známok a vreciek pre psov

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný výdaj rybárskych lístkov

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

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Materiál		633	40	40	40
Spolu:	01.1.1	600	40	40	40

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

-výdavky na výrobu a tlač rybárskych lístkov

Podprogram 4.9: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Nájomné za nájom		636	800	800	800
Spolu:	06.2.0	600	800	800	800

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

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

Podprogram 4.10: Trhoviská

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk	<ul style="list-style-type: none"> • celkový počet predajných miest v mestskej krytej tržnici • celkový počet maloobchodných uzavretých prevádzok • počet prevádzkovaných mestských krytých tržníc 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 • 4 • 1

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Energie, voda a komunikácie		632	21 000	21 000	21 000

Materiál		633	200	200	200
Údržba		635	1 000	1 000	1 000
Služby		637	5 000	5 000	5 000
Spolu:	06.2.0	600	27 200	27 200	27 200

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

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

Podprogram 4.11: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu cintorínov	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných cintorínov pravidelná údržba cintorínov počet evidovaných hrobových miest 	<ul style="list-style-type: none"> 2 áno 2 380

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Energie, voda a komunikácie		632	300	300	300
Materiál		633	200	200	200
Údržba		635	8 000	8 000	8 000
Služby		637	0	0	0
Spolu:	08.4.0	600	8 500	8 500	8 500
Rekonštrukcia a modernizácia		716,717	0	0	35 000
Spolu:	08.4.0	700	0	0	35 000

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

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

Kapitálové výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- vybudovanie nových hrobových miest a chodníkov rekonštrukcia v areáli plánované v roku 2026 v celkovej výške 35 000,00 €

Podprogram 4.12: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Rajec

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

vysielanie miestneho rozhlasu

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Údržba		635	3 500	3 500	3 500
Spolu:	08.3.0	600	3 500	3 500	3 500

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na údržbu mestského rozhlasu v meste.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2024	2025	2026
v eurách	124 250	122 500	122 500

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

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

Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách	<ul style="list-style-type: none"> • fyzická prítomnosť príslušníka MsP pri dodržiavaní parkovania vozidiel • počet vydaných parkovacích kariet • zvýšenie výberu poplatkov 	<ul style="list-style-type: none"> • denne • 850 • 3% oproti predch. roku
---	--	--

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	56 970	56 970	56 970
Príplatky		612	6 480	6 480	6 480
Odmeny		614	10 020	10 020	10 020
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	7 350	7 350	7 350
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	18 330	18 330	18 330
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 200	1 200	1 200
Cestovné náhrady		631	200	200	200
Energie, voda a komunikácie		632	1 400	1 050	1 050
Materiál		633	3 600	2 200	2 200
Dopravné		634	3 500	3 500	3 500
Údržba		635	100	100	100
Služby		637	2 550	2 550	2 550
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	4 300	4 300	4 300
Spolu:	03.1.0	600	116 000	114 250	114 250
Energie, voda a komunikácie		632	2 000	2 000	2 000
Materiál		633	200	200	200
Údržba		635	1 000	1 000	1 000
Spolu:	06.2.0	600	3 200	3 200	3 200

Bežné výdavky

03.1.0 Policajné služby - Mestská polícia

- rozpočtované výdavky v celkovej výške 73 470,00 € budú použité na vyplatenie miezd, príplatkov, odmien a k tomu prislúchajúcich odvodov vo výške 26 880,00 € do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a doplnkových zdravotných poisťovní za štyroch príslušníkov MsP. Suma 11 350,00 € sa plánuje použiť na zabezpečenie telekomunikačných a internetových služieb, vyplatenie cestovných náhrad, nákup kancelárskeho materiálu, streliva, doplnenie pracovnej výstroje, poistenie služobného vozidla Dacia Duster, PHM a špeciálne kvapaliny, servis vozidla, zabezpečenie školenia, povinný prídela do sociálneho fondu, zabezpečenie stravovania.

06.2.0 Rozvoj obcí

- výdavky vo výške 3 200,00 € sa použijú na zabezpečenie el. energie pre parkovacie automaty, náhradný termopapier a bežná údržba parkovacích automatov.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Materiál		633	0	0	0
Údržba		635	2 500	2 500	2 500
Spolu:	03.1.0	600	2 500	2 500	2 500

Bežné výdavky

03.1.0 Policajné služby

- rutinná a štandardná údržba kamerového systému v meste

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• plnenie zákonných požiadaviek • aktualizovanie plánu ochrany obyvateľstva, plánu ukrytia a plánu evakuácie	• áno • 1

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Materiál		633	200	200	200
Transfery		642	0	0	0
Spolu:	02.2.0	600	200	200	200

Bežné výdavky

02.2.0 Civilná ochrana

- materiál a štandardná údržba na zabezpečenie požiadaviek pre CO. Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy a odvody) na jej zabezpečenie.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov	• zabezpečuje HZ Žilina na základe zmluvy	• podľa potreby

prevenciou a kontrolou	• prevencia v zmysle zákona	• áno
------------------------	-----------------------------	-------

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Materiál		633	150	150	150
Údržba		635	0	0	0
Služby		637	2 200	2 200	2 200
Spolu:	03.2.0	600	2 350	2 350	2 350

Bežné výdavky

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

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

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2024	2025	2026
v eurách	335 924	344 045	341 787

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v meste Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> • pravidelný vývoz komunálneho odpadu • objem odpadu v tonách 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x týždenne • 2 200
Zabezpečiť zvoz a odvoz objemného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • počet vývozov • počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x ročne • 45
Zabezpečiť zvoz a odvoz nebezpečného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • počet vývozov 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x ročne

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

1. zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia
2. zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu

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

Zber a vývoz komunálneho odpadu, oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa realizuje v rôznych zberných nádobách: 60 l, 120 l, uličné odpadové nádoby a vrecia.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, príplatky		611,612	0	0	0
Poistné a príspevok do poisťovní		621,625	0	0	0
Materiál		633	3 000	2 000	2 000
Dopravné		634	3 000	3 000	3 100
Údržba		635	3 000	3 000	3 000
Prenájom		636	4 500	4 500	4 500
Služby		637	113 800	113 800	113 800
Spolu:	05.1.0	600	127 300	126 300	126 400
Obstarávanie kapitálových aktivít		710	10 000	0	0
Spolu:	05.1.0	700	10 000	0	0

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- výdavky predstavujú 50% nákladov na mzdu a odvody za zamestnanca a všetky náklady v súvislosti s nákupom odpadových nádob, s ich údržbou, s údržbou a so zberom, prepravou a vývozom na skládku odpadu v Šuji

Kapitálové výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- výdavky sú naplánované na projekt kompostárne a dobudovania stojísk v meste

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie odpadu

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

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

Podprogram zahŕňa likvidáciu a zneškodňovanie odpadov v meste Rajec.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Prenájom		636	30 541	30 541	30 541
Služby		637	125 000	120 000	120 000
Spolu:	05.1.0	600	155 541	150 541	150 541
Transfery nefinančným subjektom		723	36 383	60 504	58 146
Spolu:	05.1.0	700	36 383	60 504	58 146

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

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

Kapitálové výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- kapitálový transfer pre Skládku odpadov Rajeckého regiónu v zmysle podpísanej Zmluvy na vybudovanie novej kazety na ukládanie odpadu

Podprogram 6.3: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer podprogramu: Mesto Rajec bez nelegálnych skládok

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Materiál		633	100	100	100
Spolu:	05.1.0	600	100	100	100

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- výdavky na preventívne opatrenia – výrobu zákazkových a informačných tabúľ

Podprogram 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Mesto Rajec úplne napojené na kanalizačnú sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu	<ul style="list-style-type: none"> % vybudovanej kanalizačnej siete 	<ul style="list-style-type: none"> 98%

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Energie, voda a komunikácie		632	3 800	3 800	3 800
Údržba		635	2 800	2 800	2 800
Spolu:	05.2.0	600	6 600	6 600	6 600

Bežné výdavky

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

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

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2024	2025	2026
v eurách	222 974	210 794	255 894

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none"> • oprava výtlkov a rozkopov • oprava dopravného značenia • údržba MK 	<ul style="list-style-type: none"> • áno • áno • áno
Zabezpečiť výkon letnej a zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"> • odvoz snehu • pohotovosť 	<ul style="list-style-type: none"> • áno • áno

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Materiál		633	7 000	7 000	7 000
Dopravné		634	2 800	2 800	2 900
Údržba		635	30 000	30 000	30 000
Nájomné za nájom		636	0	0	0

Služby		637	0	0	0
Spolu:	04.5.1	600	39 800	39 800	39 900
Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie		716,717	5 000	0	40 000
Spolu:	04.5.1	700	5 000	0	40 000

Bežné výdavky

04.5.1 Cestná doprava

- nákup dopravného značenia a posypovej soli na zimnú údržbu, poistenie vozidla Mercedes Atego (zametacie vozidlo), opravy a údržba mestských komunikácií, posypový materiál

Kapitálové výdavky

04.5.1 Cestná doprava

-rekonštrukcia a výstavba priechodu pre chodcov ul. Hollého, rekonštrukcia chodníkov

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Energie, voda a komunikácie		632	800	800	800
Materiál		633	1 780	1 600	1 600
Dopravné		634	7 300	7 300	7 300
Údržba		635	130 000	130 000	135 000
Nájom za prenájom		636	200	200	200
Služby		637	25 094	25 094	25 094
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	8 000	6 000	6 000
Spolu:	06.2.0	600	173 174	170 994	175 994
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716, 717	5 000	0	0
Spolu:	06.2.0	700	5 000	0	0

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

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

Kapitálové výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- vybudovanie vnútrobloku na ul. Partizánska

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2024	2025	2026
v eurách	3 957 597	3 929 648	3 936 523

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Prvok 8.1.1: MŠ Mudrochova a MŠ Obrancov mieru

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> • počet prevádzkovaných materských škôl • počet detí navštevujúcich MŠ • počet podaných sťažností rodičov • počet učiteľov v MŠ • počet nepedagogických zamestnancov v MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 184 • 1 • 18 • 7

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	323 990	323 990	323 900
Príplatky		612	22 373	22 373	22 373
Odmeny		614	15 600	15 950	15 950
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	36 200	36 230	36 230
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	90 310	90 390	90 390
Príspevok do doplnkových		627	4 000	4 000	4 000

dôchodkových poisťovní					
Cestovné náhrady		631	200	200	200
Energie, voda a komunikácie		632	40 267	40 267	40 267
Materiál		633	46 500	46 500	46 500
Údržba		635	6 700	6 700	6 700
Nájomné za nájom		636	0	0	0
Služby		637	24 700	24 700	24 700
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	81 324	76 224	76 224
Spolu:	09.1.1.1	600	692 164	687 524	687 524

Bežné výdavky

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

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

Prvok 8.1.2: Rekonštrukcia materských škôl

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozširovanie kapacity miest pre deti v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> • počet rodičov, ktorým nebolo dieťa prijaté do MŠ na základe žiadosti vo veku od 2 do 5 rokov 	<ul style="list-style-type: none"> • 30

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Rekonštrukcia a modernizácia		716,717	20 000	0	0
Spolu:	09.1.1.1	700	20 000	0	0

Kapitálové výdavky

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

- výdavky rozpočtované pre MŠ Mudrochovu na stavebné úpravy vstupu do pavilónu od rieky

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Prvok 8.2.1: ZŠ – Lipová 2

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rajec	<ul style="list-style-type: none"> • počet základných škôl • počet žiakov navštevujúcich ZŠ • počet žiakov navštevujúcich ZŠ – odídenci z Ukrajiny • počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých • počet žiakov opakujúcich ročník • počet pedagogických/nepedagogických zamestnancov ZŠ • počet asistentov v ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 530 • 2 • 65 • 2 • 49/17 • 4
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> • počet podaných projektov ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 1

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	831 200	831 200	831 200
Príplatky		612	138 200	138 200	138 200
Odmeny		614	25 350	25 350	25 350
Poisťné do zdravotnej poisťovne		621,623	99 475	99 475	99 475
Poisťné do Sociálnej poisťovne		625	248 193	248 193	248 193
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 000	1 000	1 000
Cestovné náhrady		631	1 000	1 000	1 000
Energie, voda a komunikácie		632	49 300	49 300	49 300
Materiál		633	45 830	45 830	45 830
Dopravné		634	0	0	0
Údržba		635	22 800	22 800	22 800
Nájomné za nájom		636	100	100	100
Služby		637	52 410	52 410	52 410
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	22 500	22 500	22 500
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	600	1 537 358	1 537 358	1 537 358

Tovary a služby		630	300	300	300
Spolu:	10.4.0	600	300	300	300

Bežné výdavky

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

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

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

10.4.0 Rodina a deti

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

Prvok 8.2.2: Rekonštrukcia ZŠ – Lipová 2

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

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

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

Prvok 8.3.1: ŠKD a CVČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • počet žiakov navštevujúcich ŠKD v KSS • počet žiakov v ŠKD pri ZŠ • počet krúžkov pri ZŠ • počet vzdelávacích poukazov • počet pedagogických zamestnancov v ŠKD pri ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 70 • 162 • 18 • 350 • 6
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • počet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 0
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ - krúžky • percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ – ŠKD 	<ul style="list-style-type: none"> • 2,0 % • 2,2 %

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	95 520	95 520	95 520
Príplatky		612	3 960	3 960	3 960
Odmeny		614	700	700	700
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	10 019	10 019	10 019
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	25 001	25 001	25 001
Energie, voda a komunikácie		632	4 500	4 500	4 500
Materiál		633	700	700	700
Služby		637	2 190	2 190	2 190
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	61 080	61 080	61 080
Spolu:	09.5.0	600	203 670	203 670	203 670

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- poisťné a príspevok do poisťovní
- výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné
- finančné prostriedky určené na všeobecný materiál
- výdavky na všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov

2. finančné prostriedky pre **ŠKD a Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole**

Prvok 8.3.2: Základná umelecká škola

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • počet žiakov v ZUŠ do 25 rokov • počet žiakov ZUŠ do 25 rokov – odídenci Ukrajina • počet odborov v ZUŠ • počet vzdelávacích aktivít v ZUŠ • počet pedagogických/nepedagogických zamestnancov ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 510 • 2 • 3 • 31 • 31/4
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • počet nových odborov v ZUŠ • počet novozavedených druhov aktivít v ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 0
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 1,6 %
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> • počet podaných projektov ZUŠ • percento podporených projektov ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 • 50 %

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	448 000	448 000	452 480
Príplatky		612	53 500	53 500	54 035
Odmeny		614	10 000	10 000	10 000
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	51 600	51 600	52 150
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	128 400	128 400	129 660
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	6 000	6 000	6 000
Cestovné náhrady		631	1 200	1 212	1 212
Energie, voda a komunikácie		632	46 711	46 917	46 917
Materiál		633	8 234	8 318	8 318
Údržba		635	2 500	2 525	2 525
Služby		637	29 801	30 079	30 079
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	20 800	20 808	20 808
Spolu:	09.5.0	600	806 746	807 359	814 234

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ

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

Prvok 8.3.3: SCŠPP Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania špeciálno-pedagogického poradenstva	• počet žiakov navštevujúcich SC ŠPP	• 755

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	155 803	155 803	155 803
Spolu:	09.5.0	600	155 803	155 803	155 803

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - SCŠPP Rajec

- transfer na činnosť Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva

Podprogram 8.4: Školské jedálne

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Prvok 8.4.1: ŠJ pri materských školách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	<ul style="list-style-type: none">počet školských jedální pri MŠpočet zamestnancov ŠJ pri MŠpočet vydaných hlavných jedál pri MŠ pre deti a zamestnancovpočet vydaných doplnkových jedál pri MŠ pre detipočet detí využívajúcich stravovanie pri MŠpočet zamestnancov MŠ a ŠJ využívajúcich stravovanie v ŠJ	<ul style="list-style-type: none">2722 91739 40318726

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	69 960	69 960	69 960
Príplatky		612	8 478	8 478	8 478
Odmeny		614	3 700	2 800	2 800
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	8 215	8 120	8 120
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	20 495	20 268	20 268
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 100	1 100	1 100
Cestovné náhrady		631	60	60	60
Energie, voda a komunikácie		632	20 400	20 400	20 400
Materiál		633	43 966	43 966	43 966
Údržba		635	2 915	2 915	2 915
Nájomné za nájom		636	240	240	240
Služby		637	9 350	9 350	9 350
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 650	950	950
Spolu:	09.6.0.1	600	192 529	188 607	188 607

Bežné výdavky

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

- Výdavky na **zabezpečenie stravovania v 2 materských školách** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne pre siedmych zamestnancov školských jedální

- tovary a služby zastrešujú spotrebu energií, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, čistiace prostriedky, potraviny, bežnú údržbu v budove kuchyne, revízie a opravu výťahov, zabezpečenie stravovania pre zamestnancov, odvoz kuchynského odpadu a pod.
- transfery predstavujú náklady na nemocenské dávky a transfer jednotlivcovi

Prvok 8.4.2: ŠJ pri ZŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	• počet žiakov KSS využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 180
	• počet zamestnancov KSS využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 35
	• počet zamestnancov ŠJ pri KSS	• 4
	• počet vydaných hlavných jedál pre žiakov, študentov a zamestnancov v ŠJ pri ZŠ	• 69 600
	• počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 450
	• počet študentov gymnázia využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 55
	• počet zamestnancov ZŠ, ŠKD a ŠJ využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 42
	• počet ostatných stravníkov	• 11
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 1
	• počet zamestnancov ŠJ	• 7

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	81 650	81 650	81 650
Príplatky		612	8 040	8 040	8 040
Odmeny		614	1 700	1 700	1 700
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	9 139	9 139	9 139
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	22 806	22 806	22 806
Príspevok do D.D.S.		627	360	360	360
Cestovné náhrady		631	60	60	60
Energie, voda a komunikácie		632	21 890	21 890	21 890
Materiál		633	144 050	144 050	144 050
Údržba		635	2 700	2 700	2 700
Služby		637	7 260	7 260	7 260
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		640	1 200	1 200	1 200
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám ŠJ pre KSS		642	48 172	48 172	48 172
Spolu:	09.6.0.3	600	349 027	349 027	349 027

Bežné výdavky

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

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

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

2. Výdavky na zabezpečenie stravovania KSS

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

- transfer pre ŠJ v Katolíckej spojenej škole

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2024	2025	2026
v eurách	150 010	150 010	250 010

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Energie, voda a komunikácie		632	1 000	1 000	1 000
Materiál		633	7 160	7 160	7 160
Údržba		635	0	0	0
Nájomné za nájom		636	4 000	4 000	4 000
Služby		637	45 400	45 400	45 400
Spolu:	08.2.0	600	57 560	57 560	57 560
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000

Spolu:	04.7.3	600	10 000	10 000	10 000
---------------	---------------	------------	---------------	--------	--------

Bežné výdavky

04.7.3 Cestovný ruch

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

08.2.0 Kultúrne služby

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

Podprogram 9.2: Kultúrny dom

Zámer podprogramu: Kultúrny život pre širokú verejnosť

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Energie, voda a komunikácie		632	50 500	50 500	50 500
Materiál		633	1 000	1 000	1 000
Údržba		635	0	0	0
Služby		637	4 200	4 200	4 200
Spolu:	01.1.1	600	55 700	55 700	55 700
Rekonštrukcia, modernizácia KD		716,717	0	0	100 000
Transfery nefinančným subjektom		723	14 400	14 400	14 400
Spolu:	01.1.1	700	14 400	14 400	114 400

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Kapitálové výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- kapitálové výdavky na kapitálový transfer SSE – kotolňa v Kultúrnom dome, rekonštrukcia kuchyne

Podprogram 9.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">počet opravených a vyčistených kultúrnych pamiatok a pamätníkov za rok	<ul style="list-style-type: none">1

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Energie, voda a komunikácie		632	9 000	9 000	9 000
Materiál		633	350	350	350
Údržba		635	600	600	600
Služby		637	400	400	400
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	2 000	2 000	2 000
Spolu:	08.2.0	600	12 350	12 350	12 350

Bežné výdavky

08.2.0 Kultúrne služby

- tovary a služby spojené s údržbou Mestského múzea, Radnice a ostatných pamätníkov
- transfer na opravu cirkevnej kultúrnej pamiatky a podporu

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2024	2025	2026
v eurách	38 100	38 100	38 100

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí, dotácie na šport

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">počet podporených šport. klubov a obč. združení za rokpočet podporených druhov športov	<ul style="list-style-type: none">158

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Aktivita tiež podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia

súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto Rajec v SR aj mimo nej.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Materiál		633	0	0	0
Služby		637	0	0	0
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	30 000	30 000	30 000
Spolu:	08.1.0	600	30 000	30 000	30 000

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- dotácie pre telovýchovné a športové kluby na ich činnosť

Podprogram 10.2: Futbalový štadión a ostatné ihriská

Zámer podprogramu: Multifunkčný športový areál

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> počet uskutočnených hromadných športových podujatí percento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión 	<ul style="list-style-type: none"> 80 10%
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	<ul style="list-style-type: none"> podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách 	<ul style="list-style-type: none"> 50%

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Energie		632	3 100	3 100	3 100
Materiál		633	0	0	0
Údržba		635	5 000	5 000	5 000
Služby		637	0	0	0
Spolu:	08.1.0	600	8 100	8 100	8 100

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna a ostatných športových ihrísk (materiál, údržba, energie)

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2024	2025	2026
v eurách	88 305	88 305	88 305

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rajec	<ul style="list-style-type: none">počet nových a zrekonštruovaných trás osvetleniazabezpečiť funkčnosť VO v %počet svetelných bodov verejného osvetlenia v meste	<ul style="list-style-type: none">199600

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Energie		632	64 300	64 300	64 300
Materiál		633	1 000	1 000	1 000
Údržba		635	20 000	20 000	20 000
Služby		637	0	0	0
Spolu:	06.4.0	600	85 300	85 300	85 300

Bežné výdavky

06.4.0 Verejné osvetlenie

- elektrická energia, internetové služby na ovládanie osvetlenia na diaľku, materiál, údržba verejného osvetlenia a vianočnej výzdoby a revízie zariadení

Podprogram 11.2: Stavby

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

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

Podprogram zahŕňa:

- činnosť Spoločného stavebného úradu v Rajci, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku (t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb) a činnosť útvaru životného prostredia (vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení).

Podprogram 11.3: Detské ihriská

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Materiál		633	200	200	200
Údržba		635	1 500	1 500	1 500
Služby		637	1 300	1 300	1 300
Spolu:	06.2.0	600	3 000	3 000	3 000

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- finančné prostriedky budú použité na materiál (piesok, farby, dosky) a údržbu a revízie všetkých detských ihrísk v meste

Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Energie, voda a komunikácie		632	5	5	5
Spolu:	06.3.0	600	5	5	5

Bežné výdavky

06.3.0 Zásobovanie vodou

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

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2024	2025	2026

v eurách	315 821	315 821	315 821
----------	----------------	---------	---------

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

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Tarifný plat, osobný plat, základný plat		611	20 568	20 568	20 568
Príplatky		612	360	360	360
Odmeny		614	1 860	1 860	1 860
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	2 278	2 278	2 278
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	5 685	5 685	5 685
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	200	200	200
Energie		632	240 200	240 200	240 200
Materiál		633	2 000	2 000	2 000
Údržba		635	6 500	6 500	6 500
Služby		637	32 010	32 010	32 010
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	4 160	4 160	4 160
	Spolu:	06.6.0	600	315 821	315 821

Bežné výdavky

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

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

- služby – všeobecné služby (revízie, deratizácia), poplatky, poistenie a práce na dohodu pre domovníkov
- transfery – tvorba fondu údržby v byt. dome Zakamenica, finančný príspevok na stravovanie, práceneschopnosť zamestnanca.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dostupnosti nájomného bývania pre občanov mesta Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Rozširovať počet nájomných bytových jednotiek	• počet odovzdaných bytových jednotiek v roku	• 0

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

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2024	2025	2026
v eurách	669 985	674 619	674 619

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

Zámer podprogramu: Pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

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

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	750	750	750
Spolu:	10.7.0	600	750	750	750

Bežné výdavky

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

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

Podprogram 13.2: Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spolupráca s mnohopočetnými rodinami	<ul style="list-style-type: none">priemerný ročný stav viacpočetných rodín (s piatimi a viac deťmi)	<ul style="list-style-type: none">7
Zabezpečenie pomoci pre deti, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi (úhrada stravovania a učeb. pomôcok)	<ul style="list-style-type: none">počet riešených prípadov	<ul style="list-style-type: none">5
Mesto Rajec ako osobitný príjemca prídavkov na dieťa	<ul style="list-style-type: none">počet riešených prípadov	<ul style="list-style-type: none">6

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Služby		637	2 150	2 150	2 150
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	0	0
Spolu:	10.4.0	600	2 150	2 150	2 150

Bežné výdavky

10.4.0 Rodina a deti

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

Podprogram 13.3: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov v Dennom centre

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">počet starobných dôchodcov v meste nad 63 rokovpočet dôchodcov navštevujúcich centrumpočet Denných centier pre dôchodcovpočet aktivít v roku poskytovaných pre dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">1 13075111

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny		611,614	4 550	4 550	4 550
Poistné a príspevok do poisťovní		621,625	1 420	1 420	1 420
Energie, voda a komunikácie		632	7 010	7 010	7 010

Materiál		633	835	835	835
Údržba		635	200	200	200
Služby		637	600	600	600
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	19 100	19 100	19 100
Spolu:	10.2.0	600	33 715	33 715	33 715

Bežné výdavky

10.2.0. Staroba – Denné centrum pre dôchodcov

- mzdy a odvody pre jednu zamestnankyňu
- tovary a služby – energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), rutinná a štandardná údržba, všeobecné služby, poplatky a odvody, prídely do sociálneho fondu,
- transfery - poskytnutie starším obyvateľom mesta pri príležitosti životného jubilea, finančný príspevok na stravovanie a príspevok neštátnym zariadeniam sociálnych služieb.

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov v Domove vďaky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vďaky	• počet stálych obyvateľov DV	• 29
	• počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta Rajec za rok	• 9 500
	• počet vydaných obedov pre klientov zariadenia za rok	• 15 650

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	215 000	216 000	216 000
Príplatky		612	51 000	51 000	51 000
Odmeny		614	21 500	22 000	22 000
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	28 850	28 930	28 930
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	71 980	72 180	72 180
Príspevok D.D:S		627	5 500	5 500	5 500
Cestovné náhrady		631	100	100	100
Energie, voda a komunikácie		632	36 450	39 700	39 700
Materiál		633	85 850	88 420	88 420
Dopravné		634	1 730	1 950	1 950
Údržba		635	8 700	9 600	9 600
Služby		637	17 350	17 400	17 400
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	6 986	3 700	3 700
Spolu:	10.2.0	600	550 996	556 480	556 480

Bežné výdavky

10.2.0 Staroba – Domov vďaky

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre 24 zamestnancov Domova vďaky

- poisťné a príspevok do zdravotnej a sociálnej poisťovne
- cestovné náhrady hlavne pri odprevádzaní klientov na ošetrovanie k lekárovi
- výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby
- finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál na údržbu, kancelársky a hygienický materiál, čistiace prostriedky, tlač, odborné publikácie, pracovné odevy a potraviny
- rutinná a štandardná údržba - údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budovy a areálu, softvéru
- výdavky na všeobecné a špeciálne služby, poplatky, prídely do sociálneho fondu, poistenie, odmeny mimo prac. pomeru, povinné zdravotné prehlídky zamestnancov a stravovanie zamestnancov
- dávky PN počas práceneschopnosti zamestnancov, finančný príspevok na stravovanie

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba v byte občana

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	• počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana počas roka	• 15
	• počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 2 a 3	• 180
	• počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 4,5 a 6	• 7000

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat		611	49 824	49 824	49 824
Príplatky		612	2 160	2 160	2 160
Odmeny		614	2 850	2 000	2 000
Poisťné do zdravotnej poisťovne		621,623	5 400	5 400	5 400
Poisťné do Sociálnej poisťovne		625	13 470	13 470	13 470
Cestovné náhrady		631	20	20	20
Materiál		633	1 400	1 400	1 400
Služby		637	2 200	2 200	2 200
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	5 050	5 050	5 050
Spolu:	10.2.0	600	82 374	81 524	81 524

Bežné výdavky

10.2.0 Staroba - opatrovateľská služba

-mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre 5 opatrovateľiek

- poistné a príspevok do poisťovní
- cestovné, materiál, pracovné odevy, stravovanie zamestnancov, povinný prídok do soc. fondu, poplatky za posúdenie zdravotného stavu klientov lekárom a za vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb
- finančný príspevok na stravovanie, náhrada počas práceneschopnosti zamestnanca

Podprogram 13.5: Nesvojprávni občania

Zámer podprogramu: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet nesvojprávnych obyvateľov mesta počet nesvojprávnych obyvateľov v starostlivosti Mesta Rajec 	<ul style="list-style-type: none"> 9 0

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

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

PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rozpočet programu:

rok	2024	2025	2026
v eurách	1 523 922	1 400 537	1 410 429

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

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy	<ul style="list-style-type: none"> počet zamestnancov MsÚ na 1 000 obyvateľov mesta 	<ul style="list-style-type: none"> 5,5

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Rozpočet programu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	375 064	375 064	375 064
Príplatky		612	31 602	31 602	31 602

Odmeny		614	49 540	48 700	48 700
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	46 300	45 996	45 996
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	115 512	114 760	114 760
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	7 500	7 500	7 500
Cestovné náhrady		631	1 000	1 000	1 000
Energie, voda a komunikácie		632	174 000	162 000	174 000
Materiál		633	21 950	17 700	15 700
Údržba		635	8 500	8 500	8 500
Nájomné za nájom		636	2 640	2 640	2 640
Služby		637	47 325	46 925	46 925
Transfery v rámci verejnej správy		641	39 900	39 900	39 900
Transfery jednotlivcovi a neziskovej právnickej osobe		642	26 088	23 300	23 300
Spolu:	01.1.1	600	1 015 051	989 534	997 737
Služby		637	4 300	4 300	4 300
Spolu:	01.1.2	600	4 300	4 300	4 300
Poistné a príspevok do poisťovní		620	0	0	0
Tovary a služby		630	0	0	0
Spolu:	01.3.2.1.	600	0	0	0
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	63 730	59 547	57 750
Ostatné platby súvisiace s úverom, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom		653	100	100	100
Spolu:	01.7.0	600	63 830	56 647	57 850
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	0	0	0
Spolu:	01.1.1	700	0	0	0

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre väčšinu zamestnancov MsÚ, primátora a hlavnú kontrolórku mesta
- poistné a príspevok do poisťovní,
- cestovné náhrady, energie, voda, poštové a telekomunikačné služby - výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby,
- materiál - finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál na údržbu, kancelársky a hygienický materiál, čistiace prostriedky, tlač, odborné publikácie a pracovné odevy,
- rutinná a štandardná údržba - údržba prevádzkových strojov a prístrojov, údržba budovy MsÚ,
- nájomné - nájomné za pozemok, za poštový priečinok, podperné body el. vedenia a čistiacej rohože,
- služby - výdavky na všeobecné a špeciálne služby, propagáciu, inzerciu, poplatky, poistenie majetku, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov minulých období, odmeny mimo prac. pomeru, mylné platby, náhrady, poplatky, ...

- transfery - výdavky na transfer na činnosť spoločného obecného úradu (činnosť stavebného úradu, opatrovateľskej služby a ekonomickej činnosti - financovanie je založené na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce ku začiatku predchádzajúceho roka pre ďalší rok), finančný príspevok na stravovanie, nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov a odchodné pre zamestnancov

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

- poplatky, odvody za vedenie bankových účtov

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

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

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

Podprogram 14.2: Spoločný obecný úrad

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva v Spoločnom obecnom úrade

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť chod Spoločného obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> • počet obcí, ktoré zastrešuje SOcÚ • počet zamestnancov SOcÚ 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 • 5

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

Rozpočet programu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	45 921	45 921	45 921
Príplatky		612	1 900	1 900	1 900
Odmeny		614	8 850	8 850	8 850
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	5 670	5 670	5 670
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	14 200	14 200	14 200
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	900	900	900
Cestovné náhrady		631	50	50	50
Energie, voda a komunikácie		632	8 300	8 300	8 300
Materiál		633	1 225	1 225	1 225
Dopravné		634	150	150	150
Údržba		635	4 800	4 800	4 800
Nájomné za nájom		636	0	0	0
Služby		637	3 820	3 820	3 820

Transfery jednotlivcovi a neziskovej právnickej osobe		642	4 750	4 750	4 750
Spolu:	01.1.1	600	100 536	100 536	100 536
Služby		637	160	160	160
Spolu:	01.1.2	600	160	160	160

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Výdavky spojené s činnosťou spoločného obecného úradu, na ktoré prispievajú členovia – 5 obcí a 2 mestá. Sú rozpočtované v príjmovej časti rozpočtu – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

- poplatky, odvody a dane za vedenie bankového účtu

FINANČNÉ OPERÁCIE

Finančné operácie

Výdavkové finančné operácie	2024	2025	2026
výdavky	408 175	310 307	311 996

Výdavky na finančné operácie

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

Rozpočet programu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2024	2025	2026
Splácanie tuzemskej istiny		821	406 975	309 107	310 796
Spolu:	01.7.0	800	406 975	309 107	310 796
Vrátené finančné zábezpeky		819	1 200	1 200	1 200
Spolu:	06.6.0	800	1 200	1 200	1 200

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

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

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

- vrátenie zloženej finančnej zábezpeky nájomníkom v byt. domoch pri ukončení zmluvy o nájme bytu.