

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec **na roky 2021 - 2023**

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2021-2023 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. 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. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,
- 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).

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2021 - 2023

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2021 je navrhnutý ako schodkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (bez finančných operácií) je 846 488 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami. Bežný rozpočet je navrhovaný ako schodkový vo výške 35 908 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový vo výške 810 580 EUR. Schodok bežného rozpočtu je krytý finančnými operáciami. Príjmové finančné operácie vo výške 1 132 600 EUR zahŕňajú prostriedky z predchádzajúcich rokov, prostriedky z peňažných fondov a bankové úvery. Výdavkové finančné operácie rozpočtované vo výške 286 112 EUR zahŕňajú transakcie verejného dlhu a vrátené finančné zábezpeky.

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2021 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 2021-2023 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 74 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť rozpočtu počíta s daňou z nehnuteľností v zmysle VZN č. 3/2019, s poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre rok 2021 v zmysle VZN č. 6/2020, s daňou za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje pre rok 2021 v zmysle VZN č. 5/2019, s daňou za psa v zmysle VZN č. 4/2019, s daňou za ubytovanie v zmysle VZN č. 7/2019 a s daňou za užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN č. 7/2020.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2021 – 2023 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 2022-2023 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. PRÍJMOVÁ ČASŤ

	2021	2022	2023
Príjmy:			
- bežné	6 019 604	6 222 814	6 415 354
- kapitálové	67 000	0	0
Spolu:	6 086 604	6 222 814	6 415 354

Bežné príjmy

Bežné príjmy	2021	2022	2023
- daňové príjmy	3 275 047	3 471 427	3 667 067
- nedaňové príjmy	939 110	942 640	942 640
- granty a transfery	1 805 447	1 808 747	1 805 647

1. Daňové príjmy

	položka	2021	2022	2023
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	111	2 815 280	2 996 660	3 192 300
Daň z nehnuteľností	121	247 444	247 444	247 444
Ostatné miestne dane	133	211 323	226 323	226 323
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 2021 až 2023 a zároveň je v dani premietnuté ročné vyúčtovanie za rok 2020.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

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

	základ dane	sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera	
Daň z pozemkov		
Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady	0,2668 /m ² x výmera	0,70 %
Trvalé trávnaté porasty	0,0388 /m ² x výmera	0,70 %
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy	určené znal. posudkom /m ² x výmera	0,70 %
Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	určené znal. posudkom /m ² x výmera	0,50 %
Záhrady	1,85 EUR/m ² x výmera	0,50 %

Zastavané plochy a nádvoría	1,85 EUR/m ² x výmera	0,50 %
Stavebné pozemky *	18,58 EUR/m ² x výmera	0,50 %
Ostatné plochy	1,85 EUR/m ² x výmera	0,50 %
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	-	0,20 EUR/m ²
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	-	0,20 EUR/m ²
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	-	0,50 EUR/m ²
Samostatne stojacie garáže, stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	-	0,50 EUR/m ²
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	-	1,50 EUR/m ²
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	-	2,00 EUR/m ²
Ostatné stavby	-	1,00 EUR/m ²
Správca dane určuje pri viac podlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za každé podlažie okrem prvého nadzemného		0,05 EUR / počet podlaží
Daň z bytov		
Byty	-	0,20 EUR/m ²
Nebytový priestor využívaného na garáže	-	0,50 EUR/m ²
Nebytový priestor využívaného na dielne	-	1,50 EUR/m ²
Nebytový priestor využívaného na obchod a administratívu	-	2,00 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. Úrok z omeškania

2. Nedaňové príjmy Mesta

	položka	2021	2022	2023
Príjmy z majetku	211	1 775	1 775	1 775
Príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	342 015	342 015	342 015
Administratívne a správne poplatky	221	17 000	17 000	17 000
Pokuty, penále a iné sankcie	222	1 900	1 900	1 900
Školné, za stravu, parkovné, za služby spojené s prenájomom byt. a nebytových priestorov	223	299 870	300 700	300 700
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	229	2 300	3 000	3 000
Výťažok z lotérií a iných podobných hier, vratky a refundácie a ostatné príjmy	292	15 100	15 100	15 100

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 2021 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. 1/2020

2.11. Cintorínske služby – hrobové miesta

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

2.12. Parkovné, parkovacie automaty

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

2.13. Rozkopové povolenie

2.14. Poplatky za služby – odd. 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. 2/2020.

2.16. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

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

2.17. Z 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 2020 a ostatné

Nedaňové príjmy – Základnej školy

	položka	2021	2022	2023
Príjmy prenájmu	212	600	600	600
Príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné a stravné	223	56 550	56 550	56 550

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

Nedaňové príjmy – Základnej umeleckej školy

	položka	2021	2022	2023
Príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb	223	36 000	36 000	36 000

- príjmy za školné ZUŠ

Nedaňové príjmy – Domov vd'aky

	položka	2021	2022	2023
Príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb, za stravné	223	166 000	168 000	168 000

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

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2021 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

	položka	2021	2022	2023
Granty	311	0	0	0
Transfery, dotácie	312	1 805 447	1 808 747	1 805 647

Transfery a dotácie

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

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy	2021	2022	2023
- z predaja pozemkov	0	0	0
- kapitálové transfery	67 000	0	0

Kapitálové transfery

	položka	2021	2022	2023
Transfery v rámci verejnej správy	322	25 000	0	0
Transfery mimo verejnej správy	325	42 000	0	0

- transfery zo ŠR na vybudovanie Klientského centra vo výške 25 000 EUR, transfer od MAS Rajecká dolina na projekt sanácie vlhkosti Mestského múzea vo výške 42 000 EUR.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	2021	2022	2023
- príjmy	1 132 600	1 600	1 600

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

	položka	2021	2022	2023
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	453	11 000	0	0
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	454	460 000	0	0
Prijaté finančné zábezpeky	456	1 600	1 600	1 600
Bankový úver dlhodobý	513	660 000	0	0

- prostriedky z predchádzajúcich rokov - fond opráv v byt. dome na ul. Lúčna a S.Chalupku 1089
- prevod prostriedkov z peňažných fondov vo výške 450 000 Eur,
- prijatá finančná zábezpeka z nájmu v BD,
- bankový úver vo výške 660 000 EUR na polyfunkčný objekt ul. Kukučínova a rekonštrukciu chodníkov a ciest v meste.

* - 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 2021 -2023 :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	6 055 512	5 864 952	5 836 042
Kapitálové výdavky	877 580	72 000	292 000
Spolu:	6 933 092	5 936 952	6 128 042

Finančné operácie	286 112	287 462	288 912
-------------------	----------------	---------	---------

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	2021	2022	2023
v eurách	52 050	40 250	40 250

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• 50
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">• 5• 10• 2• 2

Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> • percento splnených úloh uložených MZ • priemerná doba vybavenia podnetu poslanca MZ 	<ul style="list-style-type: none"> • 90% • 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	2021	2022	2023
Materiál		633	2 500	2 500	2 500
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 500	2 500	2 500
Spolu:	01.1.1	600	5 000	5 000	5 000

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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	22 800	22 800	22 800
Spolu:	01.1.1	600	22 800	22 800	22 800

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok EUR/rok/
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50
2.	RVC Martin	275
3.	Zbor pre občianske záležitosti	266
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 000
5.	Združenie miest a obcí Rajeckej doliny	150
6.	OOCR Raj. dolina	2 950
7.	Združenie náčelníkov mestských polícií Slovenska	66
8.	Región Beskydy	610
9.	Združenie obcí Rajecká dolina	14 933
10.	MAS Rajecká dolina	2 500
SPOLU		22 800

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 napĺňanie 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 napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Rajec. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta Rajec, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Služby		637	2 000	0	0
Spolu:	04.4.3	600	2 000	0	0

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

- výdavky na spracovanie koncepcie dopravy a parkovania v meste

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	• vypracovanie aktualizácie passportov (pamiatky, zeleň, doprava)	• 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	2021	2022	2023
Služby		637	2 000	0	0
Spolu:	04.4.3	600	2 000	0	0

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

- výdavky na spracovanie doplnku a zmenu územného plánu mesta

Podprogram 1.6: Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none"> počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok 	<ul style="list-style-type: none"> 8 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	2021	2022	2023
Služby		637	17 800	10 000	10 000
Spolu:	04.4.3	600	17 800	10 000	10 000

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 3

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

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

Podprogram 1.8: Vnútorňa kontrola

Zámer podprogramu: Kontrola súladu činností 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"> • 10 • 100 • 5

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 1.9: Petície, sťažnosti a podania

Zámer podprogramu: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

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

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

Podprogram 1.10: Audit

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Služby		637	2 300	2 300	2 300
Spolu:	01.1.2	600	2 300	2 300	2 300

Bežné výdavky

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

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

Podprogram 1.11: Daňová agenda

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none">počet riešených podaní daňových subjektov	<ul style="list-style-type: none">6 690
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none">zabezpečiť vymáhanie nedoplatkov a postupovať v zmysle zákona a vnútorných predpisovpočet riešených exekúciípočet nevymožiteľných pohľadávok/ bankrotov	<ul style="list-style-type: none">áno505

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

Podprogram 1.12: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Rajec

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

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

Podprogram 1.13: Účtovníctvo

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none">výrok audítora 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 režijné náklady (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.14: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	<ul style="list-style-type: none">čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetupočet vydaných rozhodnutí za rokvýstavba nových rodinných domov	<ul style="list-style-type: none">max. 10 dní10podľa 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	2021	2022	2023

Materiál		633	150	150	150
	Spolu:	01.1.1	600	150	150

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2021	2022	2023
v eurách	1 350	1 500	1 350

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 stránky návštevnosť web - stránky internetovými návštevníkmi 	<ul style="list-style-type: none"> denne 250 000 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	2021	2022	2023
Tovary a služby		630	500	500	500
	Spolu:	01.1.1	600	500	500

Bežné výdavky

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

- údržba webovej stránky, propagácia

Podprogram 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

Zámer podprogramu: Turisticky atraktívne mesto

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

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

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Tovary a služby		630	800	800	800
Spolu:	04.7.3	600	800	800	800

Bežné výdavky

04.7.3 Cestovný ruch

- podpora cestovného ruchu v Rajci a Rajeckej doline v rámci propagácie a udržania projektov, napr. Náučný chodník - Okolím Rajeckého hradu.

Podprogram 2.3: Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť Pamätnú knihu mesta pre reprezentačné účely i budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> počet záznamov v Pamätnej knihe mesta za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 7
Pravidelne viesť Kroniku mesta Rajec pre budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> počet sekcií (oblastí) v Kronike mesta pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených počet záznamov v Kronike ročne 	<ul style="list-style-type: none"> 55 90% 1

Podprogram zahŕňa vedenie Pamätnej knihy a Kroniky mesta Rajec.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Materiál		633	50	200	50
Spolu:	01.1.1	600	50	200	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	2021	2022	2023
v eurách	144 630	170 710	110 810

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	2021	2022	2023
Služby		637	18 500	14 000	12 000
Spolu:	01.1.1	600	18 500	14 000	12 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- finančné prostriedky za špeciálne služby - právne poradenstvo

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	<ul style="list-style-type: none">• počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok• počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok• počet zasadnutí komisií pri MZ za rok	<ul style="list-style-type: none">• 0• 6• 30

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	2021	2022	2023
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 rokumnožstvo pripravených a rozdávaných hlasovacích lístkovpočet oprávnených voličov	<ul style="list-style-type: none">004 990

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	2021	2022	2023
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		611,612,614	0	300	300
Poistné a príspevok do poisťovní		621,623,625	0	130	130
Cestovné náhrady		631	0	10	10
Energie, voda a komunikácie		632	0	80	80
Materiál		633	0	300	300
Dopravné		634	0	20	20
Služby		637	0	5 360	2 260
Spolu:	01.6.0	600	0	6 200	3 100

Bežné výdavky

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

- v roku 2021 nie sú plánované žiadne voľby

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Služby		637	20 640	6 000	6 000

Spolu:	01.1.1	600	20 640	6 000	6 000
--------	---------------	------------	---------------	-------	-------

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	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> max. 6 mesiacov
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM 	<ul style="list-style-type: none"> 0

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

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

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

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

Podprogram zahŕňa správu a prevádzku nebytových priestorov - Poliklinika.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Služby		637	6 980	10 000	10 000
Spolu:	01.1.1	600	6 980	10 000	10 000

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	2021	2022	2023
Služby		637	16 100	33 000	2 200
Spolu:	04.4.3	600	16 100	33 000	2 200

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

- za špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geometrické plány, znalecké posudky) a za pozemkové úpravy 1 etapa

Podprogram 3.8: Prevádzka a údržba budovy

Zámer podprogramu: Maximálne funkčné a využité priestory mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budove MsÚ	• % celkového využitia priestorov v budove MsÚ	• 100%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	• celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove MsÚ	• 56 hod.
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove MsÚ vlastnými zamestnancami	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• 24 hod.

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú 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	• priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku • počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	• 2 • min. 60%

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Služby		637	3 350	3 350	3 350
Spolu:	01.1.1	600	3 350	3 350	3 350

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Podprogram 3.10: Skladové hospodárstvo

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

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

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, 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 zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none">priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentovpriemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	<ul style="list-style-type: none">15 m30 dní

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, 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	<ul style="list-style-type: none">počet spravovaných PCpočet spravovaných programových modulov	<ul style="list-style-type: none">5014
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none">počet spravovaných PC serverov	<ul style="list-style-type: none">1
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	<ul style="list-style-type: none">počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	<ul style="list-style-type: none">58
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none">počet užívateľov služby	<ul style="list-style-type: none">58
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none">objem zálohovaných dát za deň	<ul style="list-style-type: none">9 000 MB

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	2021	2022	2023
Energie, voda a komunikácie		632	1 440	1 440	1 440
Materiál		633	14 900	13 300	14 900

Údržba		635	35 600	32 100	32 100	
Nájomné za nájom		636	1 200	600	0	
Služby		637	650	650	650	
	Spolu:	01.1.1	600	53 790	48 090	49 090
Licencie SQL		718	0	25 000	0	
	Spolu:	01.1.1	700	0	25 000	0

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Podprogram 3.13: Autodoprava

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> per cento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok počet prevádzkovaných osobných vozidiel 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 6

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletnej starostlivosti o vozový park mestského úradu.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Dopravné		634	9 750	9 550	9 550
	Spolu:	01.1.1	600	9 750	9 550

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín, servis, údržbu a opravy automobilov, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky a parkovné.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2021	2022	2023
v eurách	32 185	44 731	67 731

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none">počet občianskych sobášov za rokpočet občianskych pohrebov za rokpočet uvítaní do života za rokpočet uvítaných detí do života za rokpočet jubilantov za rok	<ul style="list-style-type: none">201560110
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	2021	2022	2023
Poistné a príspevok do poisťovní		621,623,625	700	700	700
Materiál		633	700	700	700
Služby		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	9 900	9 900	9 900

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 pre držiteľov Jánskeho plakety, odmeny účinkujúcim a sobášiacim na podujatiach ZPOZU-u na základe dohôd
- odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne z dohôd
- transfer pre novonarodených občanov mesta Rajec

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Rajec	<ul style="list-style-type: none">počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	<ul style="list-style-type: none">1 350
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none">priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	<ul style="list-style-type: none">max.30 min

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	9 710	9 710	9 710
Príplatky		612	290	290	290
Odmeny		614	1 460	1 260	1 260
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	1 146	1 126	1 126
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 860	2 810	2 810
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	310	310
Energie, voda a komunikácie		632	205	205	205
Materiál		633	300	300	300
Údržba		635	30	30	30
Služby		637	1 410	1 410	1 410
Spolu:	01.3.3	600	17 721	17 451	17 451

Bežné výdavky

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

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2021 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, stravovanie zamestnancov a pod.

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Rajec dotáciu z Ministerstva vnútra SR Bratislava, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 11 556 EUR, t.j. na úrovni rozpočtu 2020.

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 osvedčení • počet podpisov • počet listín 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 10 minút • 3 700 • 1 500

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 reálné 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 evidenciu priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy rozdiel medzi počtom prihlásených a počtom odhlásených obyvateľov rozdiel medzi počtom narodených a počtom zomrelých obyvateľov 	<ul style="list-style-type: none"> max. 24 hodín max. 10 dní 5 5

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

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

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

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 50

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. 450

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	2021	2022	2023
Materiál		633	274	90	90
Spolu:	01.1.1	600	274	90	90

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 45

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Materiál		633	40	40	40
Spolu:	01.1.1	600	40	40	40

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

-výdavky na výrobu a tlač rybárskych lístkov

Podprogram 4.9: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnú prevádzku prenosných toaliet počas letných akcií, príp. počas havarijného stavu zariadení	<ul style="list-style-type: none"> zabezpečenie prenosných toaliet 	<ul style="list-style-type: none"> áno

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Nájomné za nájom		636	650	650	650
Spolu:	06.2.0	600	650	650	650

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 na trhoviskách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk	<ul style="list-style-type: none">celkový počet predajných miestpočet prevádzkovaných mestských trhovísk	<ul style="list-style-type: none">81

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Energie, voda a komunikácie		632	500	500	500
Materiál		633	100	100	100
Údržba		635	0	0	0
Služby		637	250	250	250
Spolu:	06.2.0	600	850	850	850

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- tovary a služby - výdavky na energie, materiál, údržbu a služby v súvislosti s prevádzkou trhoviska

Podprogram 4.11: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu cintorínov	<ul style="list-style-type: none">celkový počet udržiavaných cintorínovpravidelná údržba cintorínovpočet evidovaných hrobových miest	<ul style="list-style-type: none">2áno2 330

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Energie, voda a komunikácie		632	250	250	250
Materiál		633	600	500	500
Údržba		635	0	0	0
Služby		637	1 400	1 000	1 000
Spolu:	08.4.0	600	2 250	1 750	1 750
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	0	14 000	32 000
Spolu:	08.4.0	700	0	14 000	32 000

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

- rekonštrukcia chodníkov v areáli cintorínov a budovanie v novej časti mestského cintorína

Podprogram 4.12: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Vol'ne dostupné informácie pre obyvateľ'ov mesta Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	• % dostupnosti MR obyvateľ'stvu	• 98

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Údržba		635	500	0	0
Spolu:	08.3.0	600	500	0	0
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	0	0	5 000
Spolu:	08.3.0	700	0	0	5 000

Bežné výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľ'ské služby

- výdavky na údržbu mestského rozhlasu v meste

Kapitálové výdavky

08.3.0 Vysielacie a vydavateľ'ské služby

- výdavky za rekonštrukciu a obnovu vedenia mestského rozhlasu a výstavbu nových trás

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	2021	2022	2023
v eurách	124 469	129 585	127 530

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> počet vykonaných hliadkových kontrol počet priestupkov 	<ul style="list-style-type: none"> 50 40
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"> 90 %
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas hliadkovania a počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> počet akcií, pri ktorých sa zabezpečoval poriadok a bezpečnosť na podujatiach percento vyriešených priestupkov z celkového počtu nahlásených udalostí 	<ul style="list-style-type: none"> 15 95%
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných prednášok počet účastníkov prednášok výcvik na dopravnom ihrisku za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 10 300 5 - krát
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	<ul style="list-style-type: none"> počet kontrol majiteľov psov za rok počet odchytoz psov 	<ul style="list-style-type: none"> 200 10
Maximalizovať bezpečnosť priechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet hodín venovaný dozoru na priechodoch pre chodcov počet kontrolovaných priechodov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hod. denne 2
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 600 1% oproti predch. roku

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	57 500	57 500	57 500
Príplatky		612	10 600	10 600	10 600
Odmeny		614	7 640	9 300	9 300
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	7 574	7 740	7 740
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	18 900	19 310	19 310
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 500	1 500	1 500
Cestovné náhrady		631	200	220	220
Energie, voda a komunikácie		632	920	920	920
Materiál		633	2 470	2 680	3 240
Dopravné		634	3 690	3 090	2 890

Údržba		635	200	200	200
Služby		637	6 385	5 935	5 935
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	150	150	150
	Spolu:	03.1.0	600	117 729	119 505
Energie, voda a komunikácie		632	400	400	400
Materiál		633	220	220	220
Údržba		635	1 500	500	500
	Spolu:	06.2.0	600	2 120	1 120

Bežné výdavky

03.1.0 Polícajn  sluŹby - Mestsk  polícia

- rozpočtované výdavky v celkovej výške 75 740 EUR budú pouŹit  na vyplatenie miezd, príplatkov, odmien a k tomu prisl chaj c ch odvodov vo výške 27 974 EUR do zdravotn ch poisťovní, Sociálnej poisťovne a doplnkových zdravotn ch poisťovní za piatich pr sluŹn kov MsP. Suma 13 865 EUR sa plánuje pouŹit  na zabezpečenie telekomunikačných a internetových sluŹieb, vyplatenie cestovných náhrad, nákup kancelárskeho materiálu, streliva, doplnenie pracovnej výstroje, poistenie sluŹobn ho vozidla Dacia Duster, PHM a Źpeci lne kvapaliny, servis vozidla, zabezpečenie Źkolenia, povinn  prídel do soci lnego fondu, zabezpečenie stravovanie.

06.2.0 Rozvoj obcí

- výdavky vo výške 2 120 Eur sa pouŹij  na zabezpečenie el. energie pre parkovacie automaty, n hradn  termopapier a beŹn  u drŹba parkovacích automatov.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: Zv yšen  bezpečnost' občanov a n vŹtevn kov vd'aka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Ciel'	Ukazovatel' výkonnosti	Ciel'ov� hodnota
Zabezpe�it' funkčnost' nainŹtalovaných kamier	• počet prevádzkovaných kamier v meste	• 15

Podprogram zah rňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a n vŹtevn kov mesta.

Rozpočet podprogramu:

	Funk�n� klasifikácia	poloŹka	2021	2022	2023
Materiál		633	600	800	800
�drŹba		635	1 600	1 600	1 600
	Spolu:	03.1.0	600	2 200	2 400
Nákup strojov, prístrojov, zariadení			713,718	0	4 000
	Spolu:	03.1.0	700	0	4 000

BeŹn  výdavky

03.1.0 Pol cajn  sluŹby

-rutinn  a Źtandardn  u drŹba kamerového systému v meste

Kapitálové výdavky

03.1.0 Policačné služby - Mestská polícia

- modernizácia a rozšírenie kamerového systému v meste

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Materiál		633	200	200	200
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 prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none">• zabezpečuje HZ Žilina na základe zmluvy• prevencia v zmysle zákona	<ul style="list-style-type: none">• podľa potreby• áno

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Materiál		633	150	150	150
Údržba		635	0	500	2 085
Služby		637	2 070	2 070	2 070
Spolu:	03.2.0	600	2 220	2 720	4 305

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 ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KĽADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet programu:

rok	2021	2022	2023
v eurách	261 790	218 690	218 690

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v meste Rajec

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

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, príplatky, odmeny		611,612,614	9 000	9 000	9 000
Poistné a príspevok do poisťovní		621,623,	2 980	2 980	2 980

		625			
Materiál		633	13 610	11 110	11 110
Dopravné		634	3 600	3 000	3 000
Údržba		635	2 500	2 500	2 500
Služby		637	75 000	75 000	75 000
	Spolu:	05.1.0	600	107 190	104 090
Obstaranie kapitálových aktív			710	40 000	0
	Spolu:	05.1.0	700	40 000	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 kompostoviska v lokalite Krivín a so zberom, prepravou a vývozom na skládku odpadu v Šuji

Kapitálové výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- výdavky v objeme 40 000 EUR predstavujú náklady Mesta Rajec na projektovú dokumentáciu k realizácií projektu kompostárne.

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie odpadu

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> zabezpečiť separovanie odpadu likvidácia vyseparovaných zložiek likvidácia biologického odpadu z údržby parkov, cintorínov a verejných priestranstiev objem uloženého odpadu na skládke v tonách podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> 14 zložiek 1 zber. dvor 1 kompostovisko 1 500 33 %

Podprogram zahŕňa likvidáciu a zneškodňovanie odpadov v meste Rajec.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Služby		637	110 000	110 000	110 000
	Spolu:	05.1.0	600	110 000	110 000

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

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

Podprogram 6.3: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer podprogramu: Mesto Rajec bez nelegálnych skládok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Odstraňovať nelegálne skládky odpadu	<ul style="list-style-type: none">počet odstránených nelegálnych skládokpočet osadených informačných tabúl za rokkontrola katastrálneho územia Rajec	<ul style="list-style-type: none">podľa potrebypodľa potreby1x 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	2021	2022	2023
Materiál		633	100	100	100
Spolu:	05.1.0	600	100	100	100

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- výdavky na preventívne opatrenia – výrobu zákazkových a informačných tabúl

Podprogram 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Mesto Rajec úplne napojené na kanalizačnú sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu	<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	2021	2022	2023
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	2 500	2 500
Údržba		635	2 000	2 000	2 000
Spolu:	05.2.0	600	4 500	4 500	4 500

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	2021	2022	2023
v eurách	660 320	300 130	460 130

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	2021	2022	2023
Materiál		633	5 000	5 000	5 000
Dopravné		634	3 030	2 830	2 830
Údržba		635	8 500	0	0
Nájomné za nájom		636	1 600	1 600	1 600
Služby		637	1 200	1 200	1 200
Spolu:	04.5.1	600	19 330	10 630	10 630
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	260 000	0	160 000
Spolu:	04.5.1	700	260 000	0	160 000

Bežné výdavky

04.5.1 Cestná doprava

- stavebná údržba mestských komunikácií, zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, zimná údržba mestských komunikácií, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehriňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK,
- stroje, prístroje, všeobecný materiál – predovšetkým posypová soľ a kamenivo na zimnú údržbu,
- palivá, oleje, špec. kvapaliny, servis a údržba, poistenie vozidla Mercedes Atego (zametacie vozidlo),
- všeobecné služby súvisiace s dovozom a údržbou

Kapitálové výdavky

04.5.1 Cestná doprava

- rekonštrukcia chodníkov a komunikáciách v meste (napr. ul. Jabloňová, Janka Kráľa, Javorová, Kostolná, Orgovánová, Ružová, S.Chalupku, Sládkovičova), nasvietenie prechodov zo zostatku poskytnutého úveru

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce prít'azlivý výzor mesta pre obyvateľ'ov 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	2021	2022	2023
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	23 310	0	0
Príplatky		612	1 090	0	0
Odmeny		614	3 465	0	0
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	2 790	0	0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	6 955	0	0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	55	0	0
Energie, voda a komunikácie		632	100	100	100
Materiál		633	1 100	0	0
Dopravné		634	9 920	7 070	7 070
Údržba		635	0	0	0
Služby		637	3 925	2 180	2 180
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	285 700	280 150	280 150
Spolu:	06.2.0	600	177 400	175 000	175 000
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		710	42 580	0	0
Spolu:	06.2.0	700	42 580	0	0

Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- mzdy , ost. osobné vyrovnania, príplatky a poistné do zdrav. a sociálnej poisťovne pre 11 zamestnancov Mesta Rajec pridelených na údržbu verejných priestranstiev za obdobie 3 mesiacov kalendárneho roka 2021,
- tovary a služby – výdavky súvisia predovšetkým so zabezpečením stravovania, prídely do soc. fondu, nákup ochranných pracovných odevov a pomôcok , sadenice, hnojivá, náradie, materiál na údržbu verejných priestranstiev, drobné stroje, prístroje, zariadenia,
- palivá, oleje, špec. kvapaliny, servis a údržba, poistenie vozidla Mercedes Unimog (nákladné vozidlo) a viacúčelového stroja,
- transfery na odchodné a nemoc. dávky,
- transfer právnickej osobe založenej mestom – Technické služby mesta Rajec s.r.o. v sume 280 000 EUR (na výdavky v roku 2021 za obdobie 9 mesiacov)

Kapitálové výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

- spoluúčasť mesta vo výške 12 580 € na zabezpečenie projektu vodozádržných opatrení z prostriedkov EÚ
- spoluúčasť mesta vo výške 30 000 € na zabezpečenie projektov revitalizácie vnútroblokov na sídliskách v meste z prostriedkov EÚ

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	2021	2022	2023
v eurách	3 177 038	3 175 182	3 172 047

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Prvok 8.1.1: MŠ Mudrochova a MŠ Obrancov mieru

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none">počet prevádzkovaných materských škôlpočet detí navštevujúcich MŠpočet podaných sťažností rodičovpočet učiteľov v MŠpočet nepedagogických zamestnancov v MŠ	<ul style="list-style-type: none">21830187

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	2021	2022	2023
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	273 000	273 000	273 000
Príplatky		612	21 050	21 050	21 050
Odmeny		614	9 650	3 000	3 000
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	30 370	29 705	29 705
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	75 775	74 300	74 300

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 500	3 500	3 500
Cestovné náhrady		631	150	150	150
Energie, voda a komunikácie		632	34 810	34 810	34 810
Materiál		633	24 270	22 970	24 470
Údržba		635	3 200	200	200
Nájomné za nájom		636	580	580	580
Služby		637	31 003	28 990	33 460
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 300	300	300
Spolu:	09.1.1.1	600	510 658	492 555	498 525

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 poistné 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 spracovanie miezd, odchodné a na nemocenskú dávku ako náklad zamestnávateľa v prípade práceneschopnosti zamestnancov

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"> • 15

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

Rozpočet prvku:

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	0	24 000	20 000
Spolu:	09.1.1.1	700	0	24 000	20 000

Kapitálové výdavky

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

- výdavky rozpočtované pre MŠ Mudrochova a MŠ Obrancov mieru na rekonštrukciu budov a chodníkov v areáli materských škôl

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 – ul. Lipová 2

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rajec	<ul style="list-style-type: none"> počet základných škôl počet žiakov navštevujúcich ZŠ 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"> 1 510 66 1 39/13 2
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> počet podaných projektov ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 1

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifik.	položka	2021	2022	2023
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	695 725	695 725	695 725
Príplatky		612	120 897	120 897	120 897
Odmeny		614	24 000	24 000	24 000
Poisťné do zdravotnej poisťovne		621,623	84 063	84 063	84 063
Poisťné do Sociálnej poisťovne		625	209 539	209 539	209 539
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	500	500	500
Cestovné náhrady		631	1 000	1 000	1 000
Energie, voda a komunikácie		632	28 000	28 000	28 000
Materiál		633	43 550	43 550	43 550
Údržba		635	24 857	24 857	24 857
Nájomné za nájom		636	100	100	100
Služby		637	51 925	51 925	51 925
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	17 500	17 500	17 500
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	600	1 301 656	1 301 656	1 301 656
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, ul. Lipová 2** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - mzdy, platy, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania pre 39 pedagogických zamestnancov a 13 nepedagogických zamestnancov Základnej školy
 - poisťné a príspevok do poisťovní
 - cestovné náhrady
 - energie, voda, poštové a telekomunikačné služby - výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové, telekomunikačné služby a internet
 - finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál na údržbu, kancelársky a hygienický materiál, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, učebnice, tlač, odborné publikácie a pracovné odevy
 - údržba prevádzkových strojov a prístrojov, údržba budovy ZŠ a telocvične
 - nájomné za poštový priečinok
 - výdavky na všeobecné a špeciálne služby, poplatky, poistenie majetku, odborné školenia, prídely do sociálneho fondu, odmeny mimo prac. pomeru a stravovanie zamestnancov,
 - výdavky na nemocenské dávky a na dopravné pre žiakov

10.4.0 Rodina a deti

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

Prvok 8.2.2: Rekonštrukcia ZŠ – ul. Lipová 2

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Obstaranie kapitálových aktív		710	0	0	0
Spolu:	09.2.1.1	700	0	0	0

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 KŠŠ• 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">• 65• 125• 19• 351• 5
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none">• počet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ	<ul style="list-style-type: none">• 1
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">• 1 %• 1 %

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	70 350	70 350	70 350
Príplatky		612	2 832	2 832	2 832
Odmeny		614	500	0	0
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	7 370	7 320	7 320
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	18 394	18 300	18 300
Energie, voda a komunikácie		632	3 533	3 533	3 553
Materiál		633	578	578	578
Služby		637	2 240	2 240	2 240
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	35 917	35 917	35 917
Spolu:	09.5.0	600	141 714	141 070	141 070

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

1. finančné prostriedky pre **ŠKD pri Základnej škole, ul. 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 v Katolíckej spojenej škole a pre Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole**

Prvok 8.3.2: Základná umelecká škola

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • počet žiakov v ZUŠ do 25 rokov • počet žiakov v ZUŠ nad 25 rokov • počet odborov v ZUŠ • počet vzdelávacích aktivít v ZUŠ • počet pedagogických/nepedagogických zamestnancov ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 470 • 2 • 4 • 29 • 24/3
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 %
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • počet podaných projektov ZUŠ • percento podporených projektov ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 • 100 %

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	365 000	365 000	365 000
Príplatky		612	53 500	53 500	53 500
Odmeny		614	9 000	5 000	5 000
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	42 750	43 008	43 008
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	106 600	107 000	107 000
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	5 200	5 500	5 500
Cestovné náhrady		631	1 200	1 200	1 200
Energie, voda a komunikácie		632	20 531	20 531	20 531
Materiál		633	8 234	8 234	8 234
Údržba		635	1 910	1 910	1 910
Služby		637	47 844	45 844	45 844
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	5 300	808	808
Spolu:	09.5.0	600	655 284	657 535	657 535

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: SC ŠPP Rajec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania špeciálno-pedagogického poradenstva	• počet žiakov navštevujúcich SC ŠPP	• 700

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	119 525	119 525	119 525

Spolu:	09.5.0	600	119 525	119 525	119 525
--------	---------------	------------	----------------	---------	---------

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - SC ŠPP 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	• počet školských jedální pri MŠ	• 2
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ pre deti a zamestnancov	• 34 320
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ pre deti	• 58 230
	• počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 183
	• počet zamestnancov MŠ a ŠJ využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 20

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	56 600	56 600	56 600
Príplatky		612	8 600	8 600	8 600
Odmeny		614	2 600	500	500
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	6 780	6 570	6 570
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 920	16 400	16 400
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	960	960	960
Cestovné náhrady		631	60	60	60
Energie, voda a komunikácie		632	10 500	10 900	10 900
Materiál		633	45 000	44 950	45 000
Údržba		635	3 300	3 300	3 300
Nájomné za nájom		636	240	240	240
Služby		637	9 550	9 575	9 570
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	520	520	520
Spolu:	09.6.0.1	600	161 630	159 055	158 950

Stoje, prístroje, zariadenia		713	0	5 000	0
Spolu:	09.1.1.1	700	0	5 000	0

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 spracovanie miezd, prípadnú nemocenskú dávku a transfer jednotlivcovi (čerpanie dotácie na stravovanie)

Kapitálové výdavky

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

- Výdavky na obnovu vybavenia kuchyne ŠJ

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 KŠS využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 250
	• počet zamestnancov KŠS využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 35
	• počet zamestnancov ŠJ pri KŠS	• 4
	• počet vydaných hlavných jedál pre žiakov, študentov a zamestnancov v ŠJ pri ZŠ	• 90 000
	• počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 474
	• počet študentov gymnázia využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 45
	• počet zamestnancov ZŠ, ŠKD a ŠJ využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 55
	• počet ostatných stravníkov	• 6
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 1
	• počet zamestnancov ŠJ	• 8

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

Rozpočet prvku:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	65 550	65 550	65 550
Príplatky		612	8 740	8 740	8 740
Odmeny		614	1 700	1 700	1 700
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	7 600	7 600	7 600
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	18 962	18 962	18 962
Cestovné náhrady		631	60	60	60
Energie, voda a komunikácie		632	14 904	14 904	14 904
Materiál		633	104 295	104 295	104 295

Údržba		635	2 602	2 602	2 602
Služby		637	6 246	6 246	6 246
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	700	700	700
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	43 127	43 127	43 127
Spolu:	09.6.0.3	600	274 486	274 486	274 486

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, ul. Lipová 2 - školská jedáleň** budú realizované v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:

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

2. Výdavky na **zabezpečenie stravovania KSS**

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

- transfer pre ŠJ v Katolíckej spojenej škole

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2021	2022	2023
v eurách	145 950	88 650	164 850

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	• 200
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	• počet partnerských miest	• 3

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Energie, voda a komunikácie		632	1 000	1 000	1 000
Materiál		633	17 100	11 700	11 900
Údržba		635	500	500	500
Nájomné za nájom		636	900	900	900
Služby		637	39 400	36 700	36 700
Spolu:	08.2.0	600	58 900	50 800	51 000
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, laserový projektor, pracovných ochranných pomôcok, údržba a nájomné za kopírovacie stroje, odmeny na dohody, poplatky pre SOZA, catering pri akciách

Podprogram 9.2: Kultúrny dom

Zámer podprogramu: Kultúrny život pre širokú verejnosť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec	<ul style="list-style-type: none"> počet kultúrnych podujatia organizovaných mestom a ním zriadených organizácií (ZŠ, ZUŠ...) počet poskytnutí kultúrneho domu (svadby, kary, stužkové, nácvik tanca, predajné akcie...) počet podujatí v Kultúrnom dome 	<ul style="list-style-type: none"> 50 350 400

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Energie, voda a komunikácie		632	16 000	16 500	16 500
Materiál		633	2 600	2 100	2 100
Údržba		635	0	0	0
Služby		637	7 400	1 500	2 500
Spolu:	01.1.1	600	26 000	20 100	21 100

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	0	0	75 000
Spolu:	08.2.0	700	0	0	75 000

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Kapitálové výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- výdavky na rekonštrukciu kotolne v Kultúrnom dome

Podprogram 9.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Rajec

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Energie, voda a komunikácie		632	5 200	5 200	5 200
Materiál		633	350	350	350
Údržba		635	300	0	0
Služby		637	1 200	200	200
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	2 000	2 000	2 000
Spolu:	08.2.0	600	9 050	7 750	7 750
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	42 000	0	0
Spolu:	08.2.0	700	42 000	0	0

Bežné výdavky

08.2.0 Kultúrne služby

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

Kapitálové výdavky

08.2.0 Kultúrne služby

- výdavky v celkovej sume 42 000 EUR sú určené na obnovu a modernizáciu Mestského múzea z prostriedkov EÚ.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2021	2022	2023
v eurách	15 400	15 400	15 400

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">1210

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	2021	2022	2023
Služby		637	200	200	200
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	15 000	15 000	15 000
Spolu:	08.1.0	600	15 200	15 200	15 200

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- konkurzy a súťaže – cena pre víťazov Rajeckého maratónu
- 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 podujatípercento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión	<ul style="list-style-type: none">8010%
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	2021	2022	2023
Materiál		633	100	100	100
Údržba		635	0	0	0
Služby		637	100	100	100
Spolu:	08.1.0	600	200	200	200

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

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

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2021	2022	2023
v eurách	32 305	29 705	29 705

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 osvetlenia • zabezpečiť funkčnosť VO v % • počet svetelných bodov verejného osvetlenia v meste 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 99 • 570

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Energie		632	28 160	27 760	27 760
Materiál		633	140	140	140
Údržba		635	2 200	0	0
Služby		637	500	500	500
Spolu:	06.4.0	600	31 000	28 400	28 400

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 športovískpočet udržiavaných ihrísk	<ul style="list-style-type: none">áno7

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	2021	2022	2023
Materiál		633	0	0	0
Údržba		635	0	0	0
Služby		637	1 300	1 300	1 300
Spolu:	06.2.0	600	1 300	1 300	1 300

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 domácnosti áno
--------------------------------	---	---

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
v eurách	281 574	258 290	258 290

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	2021	2022	2023
Tarifný plat, osobný plat, základný plat		611	18 470	18 470	18 470
Príplatky		612	365	365	365
Odmeny		614	1 660	1 460	1 460

Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	2 499	2 480	2 480
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	6 240	6 165	6 165
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	320	320
Energie		632	192 700	192 700	192 700
Materiál		633	2 500	2 500	2 500
Údržba		635	6 500	6 500	6 500
Služby		637	26 030	26 030	26 030
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	1 300	1 300	1 300
Spolu:	06.6.0	600	258 574	258 290	258 290
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	23 000	0	0
Spolu:	06.6.0	700	23 000	0	0

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 byt. a nebyt. priestorov platia predpísaný nájom a za služby spojené s užívaním na účet Mesta Rajec (príjmová časť rozpočtu). Uvedené služby podliehajú vyúčtovaniu za kalendárny rok, najneskôr do 31.5. nasledujúceho roka.
- všeobecný materiál – prevádzkové prístroje, všeobecný materiál, náhradné diely
- údržba – budov, prev. strojov a zariadení
- služby – všeobecné služby (revízie, deratizácia), poplatky, poistenie a práce na dohodu pre domovníkov
- transfery – tvorba fondu údržby v byt. dome na ul. Zakamenica

Kapitálové výdavky

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

- rekonštrukcia strechy v byt. dome na ul. Lúčna a výmena strešných okien v byt.dome na ul. S.Chalupku č. 1089

Podprogram 12.2: Bytová výstavba

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dostupnosti nájomného bývania pre občanov mesta Rajec

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

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

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2021	2022	2023
v eurách	481 847	479 957	480 037

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	• 6

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	800	800	800
Spolu:	10.7.0	600	800	800	800

Bežné výdavky

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

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

Podprogram 13.2: Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spolupráca s mnohopočetnými rodinami	• priemerný ročný stav viacpočetných rodín (s piatimi a viac deťmi)	• 7
Zabezpečenie pomoci pre deti, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi (úhrada stravovania a učeb. pomôcok)	• počet riešených prípadov	• 5
Mesto Rajec ako osobitný príjemca prídavkov na dieťa	• počet riešených prípadov	• 8

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Služby		637	2 200	2 200	2 200
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	120	120	120
Spolu:	10.4.0	600	2 320	2 320	2 320

Bežné výdavky

10.4.0 Rodina a deti

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

Podprogram 13.3: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov v Dennom centre

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> • počet starobných dôchodcov v meste nad 63 rokov • počet dôchodcov navštevujúcich centrum • počet Denných centier pre dôchodcov • počet aktivít v roku poskytovaných pre dôchodcov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 070 • 75 • 1 • 11

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny		611,614	3 580	3 580	3 580
Poistné a príspevok do poisťovní		621,625	1 110	1 110	1 110
Energie, voda a komunikácie		632	5 130	5 130	5 130
Materiál		633	1 080	630	630
Údržba		635	300	0	0
Služby		637	2 722	972	972
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 600	1 600	1 600
Spolu:	10.2.0	600	15 522	13 022	13 022

Bežné výdavky

10.2.0 Staroba – Denné centrum pre dôchodcov

- mzdy a odvody pre jednu zamestnankyňu

- tovary a služby – energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), rutinná a štandardná údržba, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod.
- poskytnutie jednorazovej pomoci starším obyvateľom mesta a ZŤP obyvateľom pri príležitosti Vianoc a životného jubilea.

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov v Domove vdáky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vdáky	• počet stálych obyvateľov DV	• 29
	• počet klientov využívajúcich službu denného stacionára	• 1
	• počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta Rajec za rok	• 9 500
	• počet vydaných obedov pre klientov zariadenia za rok	• 10 150

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	179 000	179 000	179 000
Príplatky		612	39 400	39 400	39 400
Odmeny		614	3 100	3 100	3 100
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	22 200	22 200	22 200
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	55 800	55 800	55 800
Cestovné náhrady		631	100	100	100
Energie, voda a komunikácie		632	24 150	25 550	25 550
Materiál		633	60 200	60 200	60 200
Dopravné		634	1 100	1 050	1 130
Údržba		635	2 700	2 700	2 700
Služby		637	11 350	11 350	11 350
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	500	500	500
Spolu:	10.2.0	600	399 600	400 950	401 030

Bežné výdavky

10.2.0 Staroba – Domov vdáky

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre 19 zamestnancov Domova vdáky
- poisťné a príspevok do zdravotnej a sociálnej poisťovne
- cestovné náhrady hlavne pri odprevádzaní klientov na ošetrovanie u lekára
- výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby
- finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál na údržbu, kancelársky a hygienický materiál, čistiace prostriedky, tlač, odborné publikácie, pracovné odevy a potraviny

- rutinná a štandardná údržba - údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budovy a areálu, softvéru
- výdavky na všeobecné a špeciálne služby, poplatky, prídel do sociálneho fondu, poistenie, odmeny mimo prac. pomeru, povinné zdravotné prehliadky zamestnancov a stravovanie zamestnancov
- dávky PN počas práceneschopnosti zamestnancov

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba v byte občana

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat		611	39 500	39 500	39 500
Príplatky		612	2 400	2 400	2 400
Odmeny		614	750	500	500
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	4 265	4 240	4 240
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	10 645	10 580	10 580
Cestovné náhrady		631	20	20	20
Materiál		633	1 250	850	850
Služby		637	4 625	4 625	4 625
Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		642	150	150	150
Spolu:	10.2.0	600	63 605	62 865	62 865

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 prídel do soc. fondu, poplatky za posúdenie zdravotného stavu klientov lekárom a za vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb
- transfer na spracovanie miezd, náhrada počas práceneschopnosti

Podprogram 13.5: Nesvojprávni občania

Zámer podprogramu: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová 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"> 7 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 režijné náklady (mzdy, poisťné 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	2021	2022	2023
v eurách	1 808 296	1 271 634	1 270 134

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

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová 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"> 6,8

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Rozpočet programu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	387 820	366 535	366 535
Príplatky		612	20 600	20 100	20 100
Odmeny		614	52 510	40 920	40 920
Poisťné do zdravotnej poisťovne		621,623	46 095	43 160	43 160
Poisťné do Sociálnej poisťovne		625	115 002	107 700	107 700
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	6 250	6 600	6 600
Cestovné náhrady		631	800	1 000	1 000

Energie, voda a komunikácie		632	74 900	74 900	74 900
Materiál		633	18 891	18 500	18 500
Údržba		635	1 550	550	550
Nájomné za nájom		636	280	300	300
Služby		637	66 510	62 181	61 181
Transfery v rámci verejnej správy		641	42 606	42 606	42 606
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	17 700	3 000	2 000
Spolu:	01.1.1	600	852 014	788 552	786 552
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	100	0	0
Tovary a služby		630	2 900	0	0
Spolu:	01.3.2.1.	600	3 000	0	0
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	57 350	55 800	54 850
Ostatné platby súvisiace s úverom, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom		653	0	0	0
Spolu:	01.7.0	600	57 350	55 800	54 850
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		716,717	470 000	0	0
Spolu:	01.1.1	700	470 000	0	0

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre väčšinu zamestnancov MsÚ, primátora, hlavnú kontrolórku, zamestnanca v Kultúrnom dome a na trhovisku,
- 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 poštový priečinok, podperné body el. vedenia a čistiacej rohože,
- služby – výdavky na všeobecné a špeciálne služby, propagáciu, inzerciu, poplatky, poistenie majetku, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov minulých období, odmeny mimo prac. pomeru, mylné platby, stravovanie zamestnancov a náhrady,
- transfery - výdavky na transfer na činnosť spoločného obecného úradu (činnosť stavebného úradu, opatrovateľskej služby a ekonomickej činnosti - financovanie je založené na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce ku koncu predchádzajúceho roka pre ďalší rok), nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov a odchodné pre zamestnancov

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

- poplatky, odvody za vedenie bankových účtov

01.3.2.1 Rámcové plánovacie a štatistické služby

- výdavky v súvislosti so sčítaním domov, bytov a obyvateľstva

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

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

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

Kapitálové výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- rekonštrukcia budovy Polyfunkčného objektu na ul. Kukučínovej v celkovej sume 400 000 €,
- vybudovanie Klientského centra v budove MsÚ v sume 70 000 €.

Podprogram 14.2: Spoločný obecný úrad

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva v Spoločnom obecnom úrade

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť chod Spoločného obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">počet obcí, ktoré zastrešuje SOcÚpočet zamestnancov SOcÚ	<ul style="list-style-type: none">136

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

Rozpočet programu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	70 414	70 414	70 414
Príplatky		612	2 000	2 000	2 000
Odmeny		614	9 864	9 864	9 864
Poistné do zdravotnej poisťovne		621,623	8 200	8 200	8 200
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	19 825	19 825	19 825
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	800	800	800
Cestovné náhrady		631	133	133	133
Energie, voda a komunikácie		632	8 612	8 612	8 612
Materiál		633	2 484	2 484	2 484
Dopravné		634	400	400	400
Údržba		635	1 720	1 720	1 720
Nájomné za nájom		636	410	410	410
Služby		637	10 468	10 468	10 468

Spolu:	01.1.1	600	135 330	135 330	135 330
Služby		637	190	190	190
Spolu:	01.1.2	600	190	190	190

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Výdavky spojené s činnosťou spoločného obecného úradu, na ktoré prispievajú členovia – 13 obcí a sú rozpočtované v príjmovej časti rozpočtu – mzdy, odvody, tovary a služby.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

- poplatky, odvody a dane za vedenie bankového účtu

Výdavky na finančné operácie

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

Rozpočet programu:

	Funkčná klasifikácia	položka	2021	2022	2023
Splácanie tuzemskej istiny		821	284 512	285 862	287 312
Spolu:	01.7.0	800	284 512	285 862	287 312
Vrátené finančné zábezpeky		819	1 600	1 600	1 600
Spolu:	06.6.0	800	1 600	1 600	1 600

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- splácanie istiny úveru – dlhodobý úver na rekonštrukciu polyfunkčného objektu na ul. Kukučínovej, za inžinierske siete pri byt. dome Hollého 179, na rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste

- splácanie istiny do ŠFRB za bytový dom na ul. Lúčna, na ul. S.Chalupku 1 088, S.Chalupku 1 089, na ul. Hollého 202, za byty na ul. Zakamenica a nový bytový dom na ul. Hollého 179.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

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