

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná samospráva, riadiaca procesy efektívne a transparentne

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	26 506.00	28 876.02	12 232.90

Komentár: Program predstavuje manažment, plánovanie, činnosti Mesta Rajecké Teplice v komplexnej podobe. Manažment mesta na čele s primátorom mesta, činnosť orgánov mesta od Mestského zastupiteľstva až po odborné komisie a činnosť prednostu Mestského úradu. Územné a strategické plánovanie rozvoja mesta. Dôležitou súčasťou je kontrolná činnosť v pôsobnosti hlavného kontrolóra.

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Podprogram 1.1: Manažment

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	16 568.00	16 860.02	3 804.39

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.1.1: Výkon funkcie primátora

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 975.00	3 267.02	3 067.02

Komentár: Cieľom prvku je samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta plánujúca v zmysle PHSR a riadiaca všetky procesy efektívne.

Zodpovedný: Primátor mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť dôsledné riadenie mestského úradu a organizačných zložiek mesta	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení za týždeň	1	1	1
Zabezpečenie komunikácie so				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
všetkými záujemcami	Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní	80%	80%	80%

Prvok/projekt 1.1.2: Zasadnutie orgánov mesta

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	13 238.00	13 238.00	694.76

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a komisí od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, spracovania Uznesení, zápisníc a ich rozoslanie až po archiváciu, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku.

Zodpovedný: Sekretariát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	5	5	6
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	95%	95%	90%

Prvok/projekt 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	355.00	355.00	42.61

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti a aktivity vynakladané z titulu riadenia a kontroly činnosti vykonávaných cestou mestského úradu, udržiavanie respektíve zlepšovanie kvality poskytovaných služieb.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu	Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac	4	4	4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť plnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	100%

Podprogram 1.2: Plánovanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	2 580.00	2 580.00

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.2.1: Strategické plánovanie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	2 580.00	2 580.00

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky na napĺňanie úloh PHSR Mesta Rajecké Teplice, ktorý je strategickým dokumentom mesta. Je zameraný na tvorbu spoločenského prostredia Mesta Rajecké Teplice, ekonomický a sociálny rozvoj mesta.

Zodpovedný: Primátor mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť finančné prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ	Počet podaných žiadostí a projektov za rok	3	3	5

Prvok/projekt 1.2.2: Územné plánovanie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Komentár: Prvok zahŕňa náklady na správu a aktualizáciu územno-plánovacej dokumentácie mesta.

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	Počet poskytnutých informácií za rok	80	50	50
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona úrovni mesta	Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	35 dní	35 dní	75 dní

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	6 955.00	7 155.00	3 757.39

Komentár: Prvok predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra Mesta Rajecké Teplice.

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

Prvok/projekt 1.3.1: Výkon funkcie hlavného kontrolóra

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	6 955.00	7 155.00	3 757.39

Komentár: Prvok predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra Mesta Rajecké Teplice.

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	Počet vykonaných kontrol za rok	4	4	7

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 983.00	2 281.00	2 091.12

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie účasti Mesta Rajecké Teplice v záujmových združeniach a organizáciách.
ZMOS
Asociácia prednostov úradov
Región Beskydy
ZMO Rajecká dolina
MAS RD
Regionálne vzdelávacie centrum Martin
Oblasťná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina
Združenie obcí Rajecká cyklotrasa

Zodpovedný: Primátor mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	9	8	8

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Zámer: Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	10 885.00	15 211.00	12 003.64

Komentár: Program elokuje výdavky na aktivity mesta orientované na propagáciu a prezentáciu Mesta Rajecké Teplice ako kúpeľného mesta, strediska cestovného ruchu, ktoré sú realizované prostredníctvom podprogramov propagácia a prezentácia, podpora cestovného ruchu, partnerské mestá, externá komunikácia mesta.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Informačné, propagačné materiály a produkty prezentujúce Mesto Rajecké Teplice

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	8 511.00	8 475.00	7 339.94

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov o meste, vianočná výzdoba, členské poplatky OOCR, príspevok na činnosť Turistickej informačnej kancelárie.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov a prezentácia mesta v rámci Slovenska a Európy	Počet vyrobených prezentačných materiálov o meste za rok	0	0	0
	Počet účastí mesta na prezentačných výstavách za rok	2	2	2
	Počet realizovaných prezentácií mesta za rok	2	2	2
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Aktualizovať webovú stránku mesta Rajecké Teplice	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	denne	denne	denne

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	150.00	3 150.00	2 717.40

Komentár: Výdavky sú spojené s cestovnými a ubytovacími nákladmi v súvislosti s veľtrhmi cestovného ruchu u nás aj v zahraničí.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu	Počet podporených subjektov v oblasti cestovného ruchu	1	1	1

Prvok/projekt 2.2.1: Cyklomagistrála

1. Vstupné údaje

Zámer: Vybudovanie novej cykomagistrály spájajúcej mesto Rajecké Teplice s mestom Žilina

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	50.00	50.00	0.00

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 2.2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	100.00	3 100.00	2 717.40

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

1. Vstupné údaje

Zámer: Rajecké Teplice - aktívny účastník kooperácie medzi zahraničnými partnerskými mestami v rôznych oblastiach

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	500.00	1 300.00	45.40

Komentár: Podprogram predstavuje udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest: Wilamovice (Poľsko), Pozlovice (Česká republika), Dolní Benešov (Česká republika)

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Vytvárať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami	1	1	1

Podprogram 2.4: Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 724.00	2 286.00	1 900.90

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí/Samostatný referát projektov a investícií

Prvok/projekt 2.4.1: Kronika mesta

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	270.00	270.00	0.00

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na odmenu kronikárke za vedenie kroniky.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta organizovaných za rok	20	20	0

Prvok/projekt 2.4.2: Spravodajca Rajeckých Teplíc

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	1 036.00	1 035.72

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na grafika a tlač Spravodajcu.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí/Samostatný referát projektov a investícií

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta	Počet distribuovaných výtlačkov za rok	900	900	930
	Počet vydaní za rok	1	1	1

Prvok/projekt 2.4.3: Webová stránka mesta

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	454.00	980.00	865.18

Komentár: Výdavky súvisiace so spravovaním stránky a prenajatím domény.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí/Samostatný referát projektov a investícií

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	70000	70000	70000

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	111 032.00	112 031.80	104 397.19

Komentár: Program je zameraný na plnenie vnútorných služieb a zabezpečenie servisu voči samosprávnym orgánom s cieľom vykonávať tieto služby čo najefektívnejšie najkvalitnejšie.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Samostatný finančný referát

Podprogram 3.1: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Informačne prehľadná a aktuálna evidencia majetku mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 060.00	5 060.00	30.00

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Prvok/projekt 3.1.1: Hnutelný majetok mesta

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	20.00	20.00	10.00

Komentár: Zahŕňa činnosti pre aktuálnu prehľadnú evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť prevádzku a evidenciu hnutel'ného majetku a hospodárne nakladanie s hnutel'ným majetkom mesta	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou	0	0	0

Prvok/projekt 3.1.2: Nebytové priestory

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	20.00	20.00	10.00

Komentár: Prvok zahŕňa evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov - prenájom	Počet spravovaných priestorov - budov	12	12	12

Prvok/projekt 3.1.3: Pozemky

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 020.00	5 020.00	10.00

Komentár: Prvok zahŕňa evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta	Počet evidovaných nájomných zmlúv	5	5	5

Prvok/projekt 3.1.4: Nehnutel'ný majetok mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť prenájom, predaj a nákup pozemkov	Príjem z prenájmu a predaja pozemkov, nákup pozemkov	95%	95%	95%

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	101 872.00	102 303.76	100 515.57

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na zabezpečenie funkčnej prevádzky budov v majetku Mesta Rajecské Teplice.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku/Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách majetku mesta vlastnými zamestnancami	2 dni od nahlásenia problému do jeho vyriešenia	100%	100%	100%

Prvok/projekt 3.2.1: Tržnica

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	16 029.00	15 279.20	15 279.20

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku/Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť čistotu a poriadok	Poriadok	100%	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v mestskej tržnici	% celkového využitia priestorov v mestskej tržnici	95%	95%	95%

Prvok/projekt 3.2.2: Zdravotné stredisko

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	84 343.00	85 524.56	84 874.56

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku/Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a čistotu	Čistota a poriadok	100%	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v budove zdravotného strediska	% celkového využitia priestorov v budove zdravotného strediska	95%	95%	95%

Prvok/projekt 3.2.3: Chata Bohúňová

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 500.00	361.81

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku/Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť	Pravidelná kontrola čistoty za rok	10	10	10

Prvok/projekt 3.2.10: Rekonštrukcia Budovy Mestského úradu

1. Vstupné údaje

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Komentár: Rekonštrukcia budovy Mestského úradu - 5 % spoluúčasť pri schválení projektu

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku / Samostatný referát projektov a investícií

Prvok/projekt 3.2.11: Trhovisko

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: 100 % úspešnosť verejných obstarávaní

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní.

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť transparentný priebeh				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
procesov verejného obstarávania	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných	100%	100%	100%

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 100.00	2 668.04	2 649.04

Komentár: Výdavky rozpočtované na školenia, semináre, pravidelné preškoľovanie odbornej spôsobilosti osôb, s tým súvisiace výdavky. Výdavok na členský príspevok RVC Martin

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok	100%	100%	100%

Podprogram 3.5: Služobná osobná doprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna účelnosť a hospodárnosť vozového parku

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	2 000.00	1 202.58

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie služieb súvisiacich s vozovým parkom osobnej dopravy.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami	2	2	2

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a ústretové služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	46 459.00	59 627.10	42 075.03

Komentár: Program obsahuje široký rozsah aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta.

Zodpovedný: Primátor MsÚ

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	19 287.00	21 251.00	17 435.86

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti matričnej agendy (zápisy narodenia, zápisy úmrtia, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu sobášneho, rodného a úmrtného listu, spracovanie zmien osobných údajov občanov, štatistické hlásenia, činnosti súvisiace s hlásením trvalého pobytu, činnosti súvisiace s osvedčovaním dokladov).
Celkovo rozpočtujeme výdavky na matriku, ktorá je financovaná z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik, na úseku registra adries a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky.

Zodpovedný: Referát matričný

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste

Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok	1200	1200	1040
---	------	------	------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečenie agendy v nadväznosti na REGOB

Priemerný počet úkonov vykonaných ohlasovňou pobytu za rok	500	500	595
--	-----	-----	-----

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín pre občanov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok	2200	2200	1535

Podprogram 4.2: Klientske služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	6 540.00	7 461.10	4 858.19

Zodpovedný: Referát matričný

Prvok/projekt 4.2.1: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 590.00	3 857.00	2 776.21

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace so správou a údržbou cintorínov, Domov smútku, evidenciou hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv. Mesto spravuje 2 cintoríny a 2 Domy smútku. Upratovanie Domov smútku zabezpečujú správcovia Domov smútku. V zmysle VZN si údržbu okolo hrobového miesta zabezpečuje nájomca, s ktorým má Mesto uzatvorenú Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku	Kosenie cintorínov za rok	4	4	4
	Údržba domov smútku za rok	4	4	

Prvok/projekt 4.2.2: Mestský rozhlas

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 050.00	1 704.10	1 554.10

Komentár: Výdavky na údržbu a opravy mestského rozhlasu. Rozpočtujeme výdavky na údržbu a opravu mestského rozhlasu v mestskej časti Poluvsie.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí/Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľov mesta	90%	90%	90%

Prvok/projekt 4.2.3: Občianske obrady, sobáše

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 900.00	1 900.00	527.88

Zodpovedný: Referát matričný

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Počet občianskych sobášov za rok	15	15	23
	Počet detí za rok - uvítanie do života	30	30	18

Podprogram 4.3: Spoločný obecný úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	20 632.00	30 915.00	19 780.98

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou spoločného obecného úradu na úseku stavebného konania a administratívnych úkonov pri poskytovaní opatrovateľskej služby. Rozpočet je percentuálne rozdelený pre obce združené v spoločnej úradovni (Kamenná Poruba, Stránske, Rajecké Teplice) podľa počtu obyvateľov

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku/Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Stavebné konania realizované v zákonných lehotách v %	80%	80%	80%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej starostlivosti	Počet konaní s následným rozhodnutím	20	20	12
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Počet stavebných konaní	100	100	147

Program 5: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, pokojné a ekologicky čisté kúpeľné mesto

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	71 335.00	104 305.13	90 228.06

Komentár: Program je zameraný na zabezpečenie ochrany obyvateľov, ich majetku a životného prostredia v Meste Rajecké Teplice. Priorita je kladená na hliadkovú činnosť na úseku dopravy a prevencie evidencie psov.

Zodpovedný: Mestská polícia

Podprogram 5.1: Mestská polícia

1. Vstupné údaje

Zámer: Ochrana životov, zdravia a majetku občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	45 999.00	49 140.07	48 463.07

Komentár: Podprogram komplexne rieši verejný poriadok v meste, ochranu obyvateľov a ich zdravia, dodržiavanie čistoty a hygieny v meste a ochranu životného prostredia.

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste	% úspešnosti odchyty zvierat z	95%	95%	100%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
nahlásených prípadov				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	Čas venovaný dohľadu dodržiavania dopravných predpisov v hodinách za rok spolu	700	700	800
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe	2200	2200	2300

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna prevencia požiarov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 400.00	7 555.34	7 129.07

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát spárvy majetku

Prvok/projekt 5.2.1: DHZ Rajecké Teplice

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 700.00	3 277.40	2 851.13

Komentár: Prvok zabezpečuje plnenie povinností samosprávy na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	50	50	50
	Počet účastí na hasičských	2	2	2

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
cvičeniach za rok				

Prvok/projekt 5.2.2: DHZ Poluvsie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 700.00	4 277.94	4 277.94

Komentár: Prvok zabezpečuje plnenie povinností samosprávy na úseku ochrany pred požiarimi, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	15.00	15.00	0.00

Komentár: Podprogram zabezpečuje plnenie povinností mesta na úseku civilnej ochrany.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	100%	100%	100%
	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta	1	1	0

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	20 921.00	45 610.72	34 360.92

Komentár: Podprogram zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia v meste
Splátkový úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia I. etapa - splatnosť úveru do roku 2023

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 5.5: COVID 19

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	1 984.00	275.00

Program 6: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	135 590.00	130 616.47	125 445.88

Komentár: Program zabezpečuje plnenie povinností mesta na úseku likvidácie komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a vvytvára podmienky pre funkčný systém zberu triedených zložiek komunálneho odpadu.

Zodpovedný: Referát Životného prostredia

Podprogram 6.1: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	132 590.00	127 423.00	122 717.17

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace so zberom a likvidáciou komunálneho odpadu

Zodpovedný: Referát Životného prostredia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pravidelný odvoz

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
komunálneho odpadu	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu	900	900	760

Podprogram 6.2: Zber a odvoz objemného odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny systém zberu a likvidácie objemného odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	2 221.47	2 221.47

Komentár: Podprogram obsahuje činnosti súvisiace so zberom resp. dotriedňovaním a následnou likvidáciou objemného odpadu.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť dvakrát do roka zber objemného odpadu	Počet kontajnerov objemného odpadu	12	12	0

Podprogram 6.3: Separovaný zber

1. Vstupné údaje

Zámer: Znižovanie množstva komunálneho odpadu uloženého na skládke

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace so zberom separovaných zložiek komunálneho odpadu

Zodpovedný: Referát Životného prostredia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zvýšiť mieru triedenia komunálneho odpadu	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok (obaly a neobaly)	90	90	173
	Množstvo vyzberaného elektroodpadu v tonách za rok	9	9	9

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Podprogram 6.4: Kuchynský odpad, stavebný odpad mesta

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	972.00	507.24

Program 7: Komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	51 585.00	120 542.52	116 248.60

Komentár: Program zahŕňa komplexné činnosti potrebné na údržbu a správu chodníkov, miestnych komunikácií, zimnú údržbu a činnosti potrebné k príprave výstavby nových komunikácií a chodníkov.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 7.1: Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Chodníky a miestne komunikácie bez jám a výtlkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	39 450.00	50 310.00	49 851.12

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách a opravou prepadnutých chodníkov.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	Počet miestnych komunikácií, chodníkov (m2) určená na opravu	100	100	50

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť chodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	60 000.00	56 919.90

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné k technickej príprave výstavby nových chodníkov a komunikácií a realizáciu nových stavieb.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými normami	Realizované rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu	95%	95%	50%

Prvok/projekt 7.2.1: Výstavba chodníka popri I/64

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti a výdavky súvisiace s výstavbou chodníka popri ceste I/64

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.2: Výstavba chodníka LAURA

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti a výdavky súvisiace s výstavbou chodníka od zastávky autobusu po kúpalisko LAURA

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.5: Chodník Rajecká cesta - oproti Záhradnému centru Kveta

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti a výdavky súvisiace s výstavbou chodníka na Rajeckej ceste - oproti Záhradnému centru Kveta.

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.6: Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v meste

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	60 000.00	56 919.90

Prvok/projekt 7.2.7: Výstavba chodníka za zdravotným strediskom

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti a výdavky súvisiace s výstavbou chodníka za zdravotným strediskom.

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.8: Výstavba chodníka ul. Osloboditeľov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka na ul. Osloboditeľov	Vypracovaná projektová dokumentácia	1	1	1

Podprogram 7.3: Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a čisté chodníky a miestne komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	12 135.00	10 232.52	9 477.58

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s čistením chodníkov a miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a činnosti súvisiace so zimnou údržbou komunikácií a chodníkov.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií a chodníkov

Dĺžka vyčistených miestnych komunikácií a chodníkov v km

36

36

36

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť výkon zimnej údržby

Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km

36

36

36

Program 8: Doprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 750.00	2 206.00	1 136.99

Komentár: Program je zameraný na zabezpečenie údržby autobusových zastávok, autobusového nástupišťa, dopravného značenia, činnosťami súvisiacimi s prevádzkou plateného parkoviska a s činnosťami súvisiacimi s prípravou výstavby nového parkoviska.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 8.1: Čistenie a údržba zastávok

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné zastávky SAD

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	100.00	100.00	0.00

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné k pravidelnému čisteniu a údržbe autobusových zastávok a ich okolia.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Dosiahnuť čistotu na autobusových zastávkach	Počet vykonaných čistení za rok	52	52	52

Podprogram 8.2: Čistenie a údržba autobusového nástupišťa

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a čisté autobusové nástupište

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	100.00	100.00	0.00

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné k pravidelnému čisteniu autobusového nástupišťa, odvozu odpadu.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschornosť autobusového nástupišťa	Počet vykonaných čistení za týždeň	2	2	2

Podprogram 8.3: Dopravné značenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Udržiavané a funkčné dopravné značenie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 956.00	1 136.99

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou existujúceho dopravného značenia, montážou nového dopravného značenia.

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Zabezpečenie a doplnenie nových

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
dopravných značiek na miestnych komunikáciách				
	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v bežných metroch spolu	200	200	150
	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v kusoch spolu	20	20	10

Podprogram 8.4: Prevádzka plateného parkoviska

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné platené parkovisko

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	50.00	50.00	0.00

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s bezporuchovým chodom automatu a údržbou parkoviska.

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť funkčnosť parkovacieho automatu	% prevádzkyschopnosti parkovacieho automatu	100%	100%	100%

Podprogram 8.5: Výstavba parkoviska

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 8.6: Výstavba autobusového nástupišťa

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
--------------------	-------------------	--------------------------

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 8.9: Parkovisko ul. Pionierska III. etapa

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 8.10: Parkovisko Školská I., Školská II., Chodník Rajecká cesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 8.11: Parkovisko Školská IV

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Výstavba parkoviska	Výstavba parkoviska na ul. Školská IV.	1	0	0

Podprogram 8.12: Parkovisko Školská II

1. Vstupné údaje

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00

Podprogram 8.13: Parkovisko Školská III

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Program 9: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 313 220.00	1 408 693.65	646 280.28

Komentár: Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v základných školách, materských školách, vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni a na financovanie voľnočasových aktivít žiakov.

Podprogram 9.1: Materská škola

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	289 186.00	307 828.22	290 901.65

Komentár: Podprogram zabezpečuje priestorové a personálne podmienky pre výchovno-vzdelávacie procesy zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Zodpovedný: Riaditeľ materskej školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku				
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	82	73	79
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	16	17	27

Prvok/projekt 9.1.3: Materská škola

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	289 186.00	307 828.22	290 901.65

Komentár: Výdavky sú navýšené v položke mzdy a s tým súvisiace zvýšenie odvodov.

Zodpovedný: Riaditeľ Materskej školy

Podprogram 9.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	753 854.00	814 613.00	112 908.27

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiacov ZŠ	Výsledky celoslovenského priemeru v monitoringu	70%	70%	66,2%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	Počet zapojení sa do projektov % úspešnosti z predložených projektov	3 95%	3 95%	3 100%

Prvok/projekt 9.2.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	753 854.00	814 613.00	87 908.27

Komentár: Výdavky sú hradené s rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva prostredníctvom okresných úradov a zriaďovateľov škôl. Ide o výdavky na prenesený výkon štátnej správy.

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

Prvok/projekt 9.2.4: Moderná škola v Rajeckej doline

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	25 000.00

Komentár: Rekonštrukcia učební Základnej školy v Rajeckých Tepliciach

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií / Riaditeľ Základnej školy

Podprogram 9.3: Voľnočasové aktivity

1. Vstupné údaje

Zámer: Aktívne využitý voľný čas detí, rozvoj záujmov a talentov detí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	51 102.00	53 341.04	53 341.04

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

Prvok/projekt 9.3.1: Školský klub

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	50 482.00	53 341.04	53 341.04

Komentár: Prvok zabezpečuje podmienky pre voľnočasové aktivity detí vo veku od 6 do 10 rokov.

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí pred vyučovaním a po skončení vyučovania	Počet žiakov navštevujúcich školský klub	70	86	76

Prvok/projekt 9.3.2: Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	620.00	0.00	0.00

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové náklady, náklady na prevádzku, materiálno-technické vybavenie a zariadenie centra voľného času. CVČ navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta, avšak CVČ sú v okolitých obciach a mestách.

V položke Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne rozpočtujeme výdavky pre deti s trvalým pobytom v Rajeckých Tepliciach, ktoré navštevujú iné centrá voľného času a tieto centrá o finančné prostriedky požiadali mesto.

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Podprogram 9.4: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	219 078.00	232 911.39	189 129.32

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu stravovania žiakov a detí materskej školy, základnej školy a zamestnancov školských zariadení.

Zodpovedný: Vedúci školskej jedálne

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok	70200	54000	52005
Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích stravníkov	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov spolu za rok	6480	6200	5736

Program 10: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové možnosti pre každého občana

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	7 925.00	7 525.00	4 955.20

Komentár: Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste. Je tvorený priamymi dotáciami pre športové oddiely a kluby a k zabezpečeniu činností potrebných k prevádzkovaniu Minihriska v areáli ZŠ.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 10.1: Podpora športových oddielov a klubov

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna podpora športových združení

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	6 000.00	5 600.00	3 300.00

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 10.1.1: Šachový oddiel

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	1 000.00	1 000.00

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	22	22	22

Prvok/projekt 10.1.2: Futbalový klub

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	0	0	0

Prvok/projekt 10.1.3: Cyklistický spolok

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	2 200.00	1 100.00

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	115	115	115

Prvok/projekt 10.1.4: Horolezecký oddiel

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	300.00	300.00

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25

Prvok/projekt 10.1.5: Tenisový oddiel

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	300.00	0.00

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25

Prvok/projekt 10.1.6: Športový klub Poluvsie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Podporiť športové aktivity	Počet členov	49	49	49

Prvok/projekt 10.1.7: Rezerva

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	6 000.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 10.1.8: Škols.šport.stredisko cestnej a horskej cyklistiky pri ZŠ RT

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	0	0	0

Prvok/projekt 10.1.9: Kamzík - prís. na činnosť

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	1 800.00	900.00

Podprogram 10.2: Prevádzkovanie miniihriska (školský areál)

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a vždy prevádzkyschopné miniihrisko

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 925.00	1 925.00	1 655.20

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie činností súvisiacich s údržbou Minihriska (čistenie, kosenie, odvoz odpadu, oprava vybavení).

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Správca miniihriska

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie detí, mládeže a občanov mesta	Celkový počet prevádzkových hodín	300	300	300

Prvok/projekt 10.2.1: Prevádzkovanie miniihriska

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 925.00	1 925.00	1 655.20

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Správca miniihriska

Program 11: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	28 207.00	133 852.64	117 340.04

Komentár: Program predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v Meste Rajecké Teplice - organizovaných kultúrnych akcií, podpora tradičných kultúrnych podujatí, podpora kultúrnych zložiek mesta, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 11.1: Mestská knižnica

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná a dostupná literatúra

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	567.00	567.00	299.83

Komentár: Náklady na mestskú knižnicu súvisiace so zabezpečením nových knižných publikácií v odbornej aj krásnej literatúre pre dospelých, deti aj mládež, náklady na periodiká. Údržba knižničného softvéru MASK.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
	Počet čitateľov knižnice spolu	350	350	145
	Počet výpožičiek kníh za rok spolu	2500	2500	1959
	Počet výpožičiek periodík za rok spolu	350	350	150
	Celkový knižný fond knižnice	6800	7290	6791
	Prírastok knižného fondu za rok	0	50	28

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice				
	Percentuálny nárast členov	3%	3%	
	Počet návštevníkov internetu	50	50	
	Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v knižnici	6	6	

Podprogram 11.2: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	17 240.00	38 007.64	36 889.64

Komentár: Výdavky predstavujú organizačno-technické zabezpečenie jednotlivých akcií, honoráre umelcom, poplatky na SOZA. Rozpočtujeme výdavky na letné slávnosti, kultúrne leto, hody Poluvsie, hody Rajecké Teplice, kultúrne podujatia počas roka, partnerské mestá, pranie prádla, fašiangy, Mikuláš. Rozpočtujeme aj výdavky na poplatky ochranným autorským zväzom.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií				
	Počet programových žánrov spolu	8	8	3
	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok	7	7	13

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
	Počet uskutočnených výstav za rok spolu	1	1	3
	Priemerná návštevnosť výstav za rok	100	100	450
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Vybudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	Počet zorganizovaných podujatí	9	9	
	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu	10000	10000	

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	50.00	50.00	45.00

Komentár: Výdavky predstavujú realizovanie činností súvisiacich s údržbou kultúrnych pamiatok.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť príspevky na opravy a údržby kultúrnych pamiatok mesta	Počet podporených kultúrnych pamiatok	3	3	3

Podprogram 11.4: Prevádzkovanie KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne prevádzkovanie KD

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	8 400.00	84 378.00	77 319.36

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o kultúrny dom Poluvsie.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu	10	10	19

Prvok/projekt 11.4.2: Prevádzkovanie KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	8 400.00	84 378.00	77 319.36

Komentár: Rozpočtujeme tu výdavky na energie v KD Poluvsie, pranie prádla, správcovstvo kultúrneho domu v Poluvsí.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Prvok/projekt 11.4.3: Výstavba oporného múru KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Komentár: Výstavba oporného múru z dôvodu zosuvu svahu.

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku / Oddelenie technických služieb

Podprogram 11.5: Prevádzkovanie komunitného centra

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 950.00	6 950.00	586.21

Komentár: Náklady na prevádzku budovy.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť prevádzku objektu tak				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
aby tieto priestory slúžili mládeži a deťom	Počet aktivít v Komunitnom centre za rok	0	0	0

Podprogram 11.6: Podpora kultúrnych zložiek mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunít na vysokej úrovni

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	3 900.00	2 200.00

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 11.6.1: OZ Kultúra

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	500.00	500.00

Komentár: Príspevok občianskemu združeniu na jej činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Podpora aktivít občianskeho združenia	Počet zorganizovaných podujatí občianskym združením	2	2	2

Prvok/projekt 11.6.2: Chor Cordis Jezu

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Komentár: Príspevok zboru na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť podporu zložiek mesta	Počet zorganizovaných koncertov za rok	1	1	0

Prvok/projekt 11.6.3: eRko

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	1 300.00	650.00

Prvok/projekt 11.6.4: ZO Jednota dôchodcov - prís.p.na činnosť

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	2 100.00	1 050.00

Program 12: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	25 900.00	59 510.76	19 698.72

Komentár: Program zabezpečuje aktivity súvisiace s vytvorením príjemného, priateľského a zdravého prostredia mesta s dôrazom na ochranu životného prostredia

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

1. Vstupné údaje

Zámer: Oddych obyvateľov v zdravom a čistom prostredí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	17 900.00	44 518.76	19 698.72

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	11 250.00	14 755.78	13 255.78

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
--	--------------------	-------------------	--------------------------

Komentár: Prvok zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene (kosenie, zber, odvoz, jesenné vyhrabávanie, strihanie stromov a kríkov, výsadbu kvetináčov, polievanie zelene). Každoročná kvetinová výsadba, vytvorenie kvetinovej výzdoby na námestí, zatrávnenie plôch.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene

Strojné kosenie s odvozom v m2 za rok spolu	20000	20000	20000
Priemerná frekvencia kosenia za rok	6	6	6
Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok	5000	5000	5000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta

Počet orezaných bežných metrov živých krovín	500	500	500
Počet orezaných stromov v kusoch za rok spolu	60	60	60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu v mestských kvetináčoch

Priemerný počet hodín údržby a starostlivosti o výsadbu v hodinách za mesiac	60	60	60
--	----	----	----

Prvok/projekt 12.1.6: ÚPSÚ RT - doplnok

1. Vstupné údaje

Zámer: Doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Vypracovať doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice	Percento vypracovania doplnku k územnému plánu	0	0	0

Prvok/projekt 12.1.7: Mestský mobiliár (lavičky, koše, inf. systém, inf. tabule)

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	350.00	419.00	118.96

Komentár: Prvok zahŕňa starostlivosť o mobiliár mesta (lavičky, koše, informačné systémy, informačné tabule).

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta	Počet udržiavaných smetných košov v meste	60	60	60
	Počet udržiavaných informačných tabúlí a informačných stĺpov v meste	0	0	0
	Počet spravovaných lavičiek v meste spolu	50	50	50

Prvok/projekt 12.1.8: Detské ihriská

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	800.00	20 800.00	780.00

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk spolu	5	5	5

Prvok/projekt 12.1.9: Dopravné ihrisko

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

Prvok/projekt 12.1.11: Revitalizácia zelene

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	3 000.00	0.00

Zodpovedný: Referát životného prostredia/Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.12: Odvoz biologického odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť pre obyvateľov čisté mesto

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 500.00	5 543.98	5 543.98

Komentár: Odvoz biologického odpadu z verejných priestranstiev.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.13: BRKO - kompostéry

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

Prvok/projekt 12.1.14: IBV Poluvsie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 12.1.15: Vodovodná prípojka - Komunitné centrum

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 12.1.16: Most pri Kúpalisku Laura

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.2: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Zníženie znečistenia vodných tokov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	8 000.00	11 992.00	0.00

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 12.2.1: Výstavba nových stokových sietí

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Počet podaných žiadostí o NFP	0	0	0
	Dĺžka novovybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch	0	0	0

Prvok/projekt 12.2.2: Údržba kanalizácie v majetku mesta

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	2 992.00	0.00

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti potrebné s bezporuchovým chodom splaškovej kanalizácie v majetku mesta. Výdavky sú spojené s prevádzkovaním čističky na tržnici.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť funkčnú kanalizáciu v majetku mesta	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch	1200	1200	1200

Prvok/projekt 12.2.5: Splašková kanalizácia I. etapa

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	9 000.00	0.00

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 12.2.6: Aglomerácia - rozšírenie splaškovej kanalizácie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Komentár: Prvok zabezpečuje výdavky na činnosti spojené s prípravou a následne realizáciou rozšírenia splaškovej kanalizácie v meste.

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku/Samostatný referát projektov a investícií

Prvok/projekt 12.2.7: Dažďová a splašková kanalizácia KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 12.2.8: Splašková kanalizácia II. etapa

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.3: Dažďová kanalizácia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	3 000.00	0.00

Prvok/projekt 12.3.1: Odľahčenie dažďovej kanalizácie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 12.3.2: Dažďová kanalizácia IBV Vrchy

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	3 000.00	0.00

Prvok/projekt 12..1.10: Vytvorenie parkovacích miest pre potreby cintorína v Poluvsí

1. Vstupné údaje

Program 13: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	267 609.00	381 453.95	106 965.92

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	55 247.00	58 088.80	47 968.30

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosti potrebné pre nevyhnutné životné úkony (osobná hygiena, príprava a donáška obeda, nevyhnutné práce v domácnosti, pomoc pri podaní jedla, nákup potravín). Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej	15	15	12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
v byte občana				

Podprogram 13.2: Príspevky občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov, poskytnutie príspevkov pri narodení a úmrtí.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	4 039.00	41 514.50	38 314.65

Zodpovedný: Referát matričný

Prvok/projekt 13.2.1: Príspevok pri narodení a úmrtí občana

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	3 000.00	2 650.00

Komentár: Príspevok pri narodení dieťaťa, pri úmrtí občana

Zodpovedný: Referát matričný

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí				
	Priemerný počet narodených detí za rok	30	30	21
	Priemerný počet úmrtí za rok	30	30	15

Prvok/projekt 13.2.2: Jednorázové dávky soc. pomoci

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	689.00	800.00	700.00

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok	4	4	4

Prvok/projekt 13.2.3: Dotácie pre žiakov v šk.veku(motiv.podpora, strav., šk.pom.)

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	250.00	250.00	0.00

Komentár: Asistent primátora

Zodpovedný: Sekretariát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín	Počet podporených žiakov	1	1	

Prvok/projekt 13.2.4: Príspevok na sociálne služby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	100.00	2 782.00	282.15

Prvok/projekt 13.2.5: Humanitárna pomoc odídencom z Ukrajiny

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	34 682.50	34 682.50

Podprogram 13.3: Spoločné stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť dovoz obedov seniorom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	923.00	1 275.00	1 154.84

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
--	--------------------	-------------------	--------------------------

Komentár: Podprogram zabezpečuje financovanie dovozu obedov občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý sa nachádza v zlej sociálnej situácii.

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť stravovanie pre
dôchodcov

Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok	0	0	0
--	---	---	---

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť dovoz obedov
dôchodcom

Celkový počet dovozov obedov dôchodcom za rok	14000	9600	7605
--	-------	------	------

Podprogram 13.4: Podpora zložiek mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora sociálnych združení mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	2 500.00	500.00

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 13.4.1: N. o. Ano pre život

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	1 000.00	0.00

Komentár: V rámci prvku je poskytovaný finančný príspevok pre neštátny subjekt, ktorý poskytuje sociálne služby

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc osamelej matke s

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
dieťaťom v krízovej (životnej situácii) prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva				
	Príspevok poskytnutý N.o.	100%	100%	0%

Prvok/projekt 13.4.3: Únia žien

1. Vstupné údaje

Zámerný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	500.00	500.00

Komentár: V rámci prvku poskytujeme finančný príspevok pre členov organizovaných v tomto združení.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti	Priemerný ročný stav členov	45	45	45

Prvok/projekt 13.4.5: ZO Jednota dôchodcov Slovenska

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	1 000.00	0.00

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti.	Počet členov ZO Jednota dôchodcov Slovenska	50	50	50

Podprogram 13.5: Rekonštrukcia Domova dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí/Samostatný referát projektov a investícií

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov	0	0	0

Podprogram 13.6: Spoločenské stretnutie so staršími

1. Vstupné údaje

Zámer: Vyjadrenie vďaky najstarším občanom Rajeckých Teplíc za hodnoty, ktoré vytvárajú celý život

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 400.00	1 400.00	852.48

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Október - mesiac úcty k starším	Počet stretnutí za rok	1	1	1

Podprogram 13.7: ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	206 000.00	276 675.65	18 175.65

Program 14: Administratíva

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálny funkčný chod mestského úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	601 071.00	659 587.96	558 483.88

Komentár: Program zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov

zahrnutých v programoch 1-13, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, dopravné, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke a rôzne služby)

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.1: Úroky z investičného úveru

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	6 930.00	6 930.00	6 855.89

Komentár: Investičný splátkový úver - splatnosť do roku 2022

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Podprogram 14.2: Administratíva úradu

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	456 523.00	507 283.93	430 846.44

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťných fondov, povinný prídel do sociálneho fondu sa vypočítava zo mzdových prostriedkov.
Rozpočtujeme výdavky súvisiace s prevádzkovaním mestského úradu.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.3: Oddelenie technických služieb

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	133 625.00	141 900.03	120 781.55

Komentár: Rozpočtované výdavky sú na mzdy, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom, služby, transfery.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.5: Mikroprojekty

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 993.00	3 474.00	0.00

Komentár: Vytvorená finančná rezerva z dôvodu prípravy projektov na možné vyhlásené výzvy v priebehu roka.

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

Podprogram 14.6: Nízkouhlíková stratégia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00