

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Flexibilná samospráva, riadiaca procesy efektívne a transparentne

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

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.1.1: Výkon funkcie primátora

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	01.1.1	631001	Tuzemské	20.00	35.00	35.00	35.00
1	01.1.1	631002	Zahraničné	40.00	20.00	20.00	20.00
1	01.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	632005	Telekomunikačné služby	900.00	650.00	650.00	650.00
1	01.1.1	633016	Reprezentačné	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	250.00	200.00	200.00	200.00
1*			1-bežný rozpočet	3 110.00	2 805.00	2 805.00	2 805.00
Spolu za výdaje				3 110.00	2 805.00	2 805.00	2 805.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť dôsledné riadenie mestského úradu a organizačných zložiek mesta

Počet stretnutí s vedúcimi oddelení za týždeň	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečenie komunikácie so všetkými záujemcami	Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní	80%	80%	80%	80%	80%	80%

Prvok/projekt 1.1.2: Zasadnutie orgánov mesta

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

Zodpovedný: Sekretariát

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	283.00	283.00	283.00	283.00
1	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	80.00	80.00	80.00	80.00
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	51.00	51.00	51.00	51.00
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	508.00	508.00	508.00	508.00
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	29.00	29.00	29.00	29.00
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	109.00	109.00	109.00	109.00
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	36.00	36.00	36.00	36.00
1	01.1.1	625006	Na garančné poistenie	9.00	9.00	9.00	9.00
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	172.00	172.00	172.00	172.00
1	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	3 929.00	3 929.00	3 929.00	3 929.00
1*			1-bežný rozpočet	5 206.00	5 206.00	5 206.00	5 206.00
Spolu za výdaje				5 206.00	5 206.00	5 206.00	5 206.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	5	5	5	5	5	5
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok	5	5	5	5	5	5
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	50%	50%	50%	50%	50%	50%

Prvok/projekt 1.1.3: Výkon funkcie prednosta

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	01.1.1	631001	Tuzemské	20.00	35.00	35.00	35.00
1	01.1.1	631002	Zahraničné	40.00	20.00	20.00	20.00
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	100.00	100.00	100.00	100.00
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	250.00	200.00	200.00	200.00
1*			1-bežný rozpočet	410.00	355.00	355.00	355.00
Spolu za výdaje				410.00	355.00	355.00	355.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu	Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac	4	4	4	4	4	4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť plnenie rozhodnutí mestského zastuiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.2.1: Strategické plánovanie

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť finančné prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ	Počet podaných žiadostí a projektov za rok	3	5	5	6	6	6

Mestský úrad

Prvok/projekt 1.2.2: Územné plánovanie

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021		
Ciele a výstupy									
Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
			Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
			Počet poskytnutých informácií za rok	80	80	85	90	90	90
Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
			Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona úrovni mesta						
			Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

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

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

Prvok/projekt 1.3.1: Výkon funkcie hlavného kontrolóra

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

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	3 531.00	3 528.00	3 528.00	3 528.00
1	01.1.1	612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	01.1.1	614	Odmeny	506.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	354.00	353.00	353.00	353.00
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	49.00	49.00	49.00	49.00
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	494.00	494.00	494.00	494.00
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	28.00	28.00	28.00	28.00
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	106.00	106.00	106.00	106.00
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	35.00	35.00	35.00	35.00
1	01.1.1	625006	Na garančné poistenie	9.00	9.00	9.00	9.00
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	168.00	168.00	168.00	168.00
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	20.00	20.00	20.00	20.00
1	01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	5.00	5.00	5.00	5.00
1*			1-bežný rozpočet	5 305.00	4 795.00	4 795.00	4 795.00
Spolu za výdaje				5 305.00	4 795.00	4 795.00	4 795.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	Počet vykonaných kontrol za rok	4	4	4	4	4	4

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie účasti Mesta Rajecké Teplice v záujmových združeniach a organizáciách.

ZMOS

Asociácia prednostov úradov

Región Beskydy

ZMO Rajecká dolina

MAS RD

Aglomerácia

Regionálne vzdelávacie centrum Martin

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina

Združenie obcí Rajecká cyklotrasa

Zodpovedný: Primátor mesta

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	6	6	9	9	9	9

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych

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

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

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov o meste, vianočná výzdoba, členské poplatky OOCR, príspevok na činnosť Turistickej informačnej kancelárie.
V roku 2018 plánujeme vydanie knihy o Rajeckých Tepliciach "Také boli Rajecké Teplice".

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov a prezentácia mesta v rámci Slovenska a Európy	Počet vyrobených prezentačných materiálov o meste za rok	1	1	1	1	1	1
	Počet účastí mesta na prezentačných	3	3	3	3	3	3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
	výstavách za rok Počet realizovaných prezentácií mesta za rok	4	4	4	4	4	4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Aktualizovať webovú stránku mesta Rajecké Teplice	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	denne	denne	denne	denne	denne	denne

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu	Počet podporených subjektov v oblasti cestovného ruchu	0	0	1	1	1	1

Prvok/projekt 2.2.1: Cyklomagistrála

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

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	04.7.3	642006	Na členské príspevky	6 220.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	6 220.00	0.00	0.00	0.00
2	04.7.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	04.7.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	04.7.3	717001	Realizácia nových stavieb	3 780.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	3 780.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				10 000.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

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

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Vytvárať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami	4	4	4	3	3	3

Podprogram 2.4: Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste

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

Prvok/projekt 2.4.1: Kronika mesta

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	50.00	0.00	0.00	0.00
1	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200.00	200.00	200.00	200.00
1*			1-bežný rozpočet	250.00	200.00	200.00	200.00
Spolu za výdaje				250.00	200.00	200.00	200.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta organizovaných za rok	25	25	25	25	25	25

Prvok/projekt 2.4.2: Spravodajca Rajeckých Teplic

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na odmenu distribútorom časopisov do domácností.

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	50.00	0.00	0.00	0.00
1	04.7.3	637004	Všeobecné služby	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
1*			1-bežný rozpočet	50.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Spolu za výdaje				50.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta	Počet distribuovaných výtlačkov za rok	4750	4750	2790	1700	1700	1700
	Počet vydaní za rok	5	3	3	2	2	2

Prvok/projekt 2.4.3: Webová stránka mesta

Mestský úrad

Komentár: Výdavky súvisiace so spravovaním stránky a prenajatím domény.

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	01.1.1	632004	Komunikačná infraštruktúra	458.00	354.00	354.00	354.00
1	01.1.1	635010	Komunikačnej infraštruktúry	250.00	50.00	50.00	50.00
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	20.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	54.00	0.00	0.00	0.00
1	04.7.3	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	782.00	454.00	454.00	454.00
Spolu za výdaje				782.00	454.00	454.00	454.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	55000	55000	60000	65000	65000	65000

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

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

Zámer: Informačne prehľadná a aktuálna evidencia majetku mesta

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Prvok/projekt 3.1.1: Hnutel'ný majetok mesta

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	20.00	20.00	20.00	20.00
1*			1-bežný rozpočet	20.00	20.00	20.00	20.00
Spolu za výdaje				20.00	20.00	20.00	20.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť prevádzku a evidenciu hnutel'ného majetku a hospodárne nakladanie s hnutel'ným majetkom mesta	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou	0	0	0	0	0	0

Prvok/projekt 3.1.2: Nebytové priestory

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	20.00	20.00	20.00	20.00
1*			1-bežný rozpočet	20.00	20.00	20.00	20.00
Spolu za výdaje				20.00	20.00	20.00	20.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov - prenájom	Počet spravovaných priestorov - budov	12	12	12	12	12	12

Prvok/projekt 3.1.3: Pozemky

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

Mestský úrad

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	20.00	20.00	20.00	20.00
1*			1-bežný rozpočet	20.00	20.00	20.00	20.00
2	01.1.1	711001	Pozemkov	635.00	10 000.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	635.00	10 000.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				655.00	10 020.00	20.00	20.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta	Počet evidovaných nájomných zmlúv	5	5	5	5	5	5

Prvok/projekt 3.1.4: Nehnutel'ny majetok mesta

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
2	01.1.1	711001	Pozemkov	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť prenájom, predaj a nákup pozemkov	Príjem z prenájmu a predaja pozemkov, nákup pozemkov	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

Mestský úrad

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

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

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách majetku mesta vlastnými zamestnancami	2 dni od nahlásenia problému do jeho vyriešenia	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 3.2.1: Tržnica

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	06.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
1	06.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	26.00	26.00	26.00	26.00
1	06.2.0	625002	Na starobné poistenie	260.00	260.00	260.00	260.00
1	06.2.0	625003	Na úrazové poistenie	15.00	15.00	15.00	15.00
1	06.2.0	625004	Na invalidné poistenie	55.00	55.00	55.00	55.00
1	06.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	19.00	19.00	19.00	19.00
1	06.2.0	625006	Na garančné poistenie	4.00	4.00	4.00	4.00
1	06.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	87.00	87.00	87.00	87.00
1	06.2.0	632001	Energie	9 000.00	10 200.00	10 404.00	10 612.00
1	06.2.0	632002	Vodné, stočné	700.00	750.00	765.00	780.00
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	900.00	500.00	500.00	500.00
1	06.2.0	637005	Špeciálne služby	20.00	350.00	20.00	20.00
1	06.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 332.00	1 332.00	1 332.00	1 332.00
1	06.2.0	653001	Manipulačné poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	12 418.00	13 598.00	13 487.00	13 710.00
2	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				12 418.00	13 598.00	13 487.00	13 710.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021		
Ciele a výstupy									
Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť čistotu a poriadok									
			Poriadok	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v mestskej tržnici									
			% celkového využitia priestorov v mestskej tržnici	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Prvok/projekt 3.2.2: Zdravotné stredisko

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	07.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	6 454.00	8 341.00	8 341.00	8 341.00
1	07.6.0	612001	Osobný príplatok	1 589.00	586.00	586.00	586.00
1	07.6.0	614	Odmeny	187.00	133.00	133.00	133.00
1	07.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	835.00	905.00	905.00	905.00
1	07.6.0	625001	Na nemocenské poistenie	117.00	127.00	127.00	127.00
1	07.6.0	625002	Na starobné poistenie	1 170.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00
1	07.6.0	625003	Na úrazové poistenie	67.00	72.00	72.00	72.00
1	07.6.0	625004	Na invalidné poistenie	250.00	272.00	272.00	272.00
1	07.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	84.00	91.00	91.00	91.00
1	07.6.0	625006	Na garančné poistenie	21.00	23.00	23.00	23.00
1	07.6.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	396.00	430.00	430.00	430.00
1	07.6.0	632001	Energie	19 500.00	23 500.00	23 970.00	24 450.00
1	07.6.0	632002	Vodné, stočné	2 500.00	2 700.00	2 754.00	2 809.00
1	07.6.0	633006	Všeobecný materiál	500.00	500.00	500.00	500.00
1	07.6.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	278.00	20.00	20.00	20.00
1	07.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 742.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	07.6.0	637004	Všeobecné služby	192.00	202.00	202.00	202.00
1	07.6.0	637005	Špeciálne služby	1 100.00	1 100.00	600.00	600.00
1	07.6.0	637014	Stravovanie	872.00	484.00	484.00	484.00
1	07.6.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	125.00	136.00	136.00	136.00
1	07.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500.00	500.00	500.00	500.00
1	07.6.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
1	07.6.0	642015	Na nemocenské dávky	160.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	38 639.00	43 441.00	43 465.00	44 000.00
2	07.6.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	9 410.00	0.00	0.00	0.00
2	07.6.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	0.00	0.00	0.00
2	07.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	45 000.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	19 410.00	45 000.00	0.00	0.00
3	07.6.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
3*			3-finančné operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				58 049.00	88 441.00	43 465.00	44 000.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a čistotu	Čistota a poriadok	100%	100%	100%	100%,	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v budove zdravotného strediska	% cekového využitia priestorov v budove zdravotného strediska	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Prvok/projekt 3.2.3: Chata Bohúňová

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

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.6.0	632001	Energie	260.00	500.00	300.00	300.00
1	08.6.0	633006	Všeobecný materiál	100.00	100.00	100.00	100.00
1	08.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	180.00	100.00	100.00	100.00
1	08.6.0	637004	Všeobecné služby	90.00	100.00	100.00	100.00
1	08.6.0	637005	Špeciálne služby	50.00	50.00	50.00	50.00
1	08.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	150.00	150.00	150.00	150.00
1*			1-bežný rozpočet	830.00	1 000.00	800.00	800.00
Spolu za výdaje				830.00	1 000.00	800.00	800.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť	Pravidelná kontrola čistoty za rok	12	12	12	12	12	12

Prvok/projekt 3.2.10: Rekonštrukcia Budovy Mestského úradu

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

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	1 440.00	1 000.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	1 440.00	1 000.00	0.00	0.00
2	01.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	01.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	8 517.00	45 000.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	8 517.00	45 000.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				9 957.00	46 000.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 3.2.11: Trhovisko

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
2	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	3 004.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	3 004.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				3 004.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

Zámer: 100 % úspešnosť verejných obstarávaní

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

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť transparentný priebeh procesov verejného obstarávania	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

Komentár: Výdavky rozpočtované na školenia, semináre, pravidelné preškoloňovanie odbornej spôsobilosti osôb, s tým súvisiace cestovné náhrady, výdavky na odborné knihy, časopisy, noviny. Výdavok na členský príspevok RVC Martin

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram 3.5: Služobná osobná doprava

Zámer: Maximálna účelnosť a hospodárnosť vozového parku

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami	2	2	2	2	2	2

Program 4: Služby občanom

Zámer: Kvalitné a ústretové služby

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

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok	1300	1300	1300	1300	1300	1300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečenie agendy v nadväznosti na REGOB	Priemerný počet úkonov vykonaných ohlasovňou pobytu za rok	550	550	550	550	550	550
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín pre občanov	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok	2400	2400	2400	2400	2400	2400

Podprogram 4.2: Klientske služby

Zámer: Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou

Zodpovedný: Referát matričný

Prvok/projekt 4.2.1: Cintorínske a pohrebné služby

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. Výdavky rozpočtujeme ako v roku 2017 s výnimkou rutinej a štandardnej údržby budov, kde zvyšujeme výdavky na náter fasády Domu smútku v Rajeckých Tepliciach. V roku 2018 je rozpočtované nové oplotenie cintorína Rajecké Teplice + terénne úpravy.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.4.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
1	08.4.0	625001	Na nemocenské poistenie	10.00	12.00	12.00	12.00
1	08.4.0	625002	Na starobné poistenie	100.00	119.00	119.00	119.00
1	08.4.0	625003	Na úrazové poistenie	5.00	5.00	5.00	5.00
1	08.4.0	625004	Na invalidné poistenie	22.00	25.00	25.00	25.00
1	08.4.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	7.00	7.00	7.00	7.00
1	08.4.0	625006	Na garančné poistenie	2.00	2.00	2.00	2.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.4.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	34.00	41.00	41.00	41.00
1	08.4.0	632001	Energie	500.00	570.00	581.00	593.00
1	08.4.0	632002	Vodné, stočné	100.00	110.00	112.00	115.00
1	08.4.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	0.00	0.00
1	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	950.00	950.00	950.00	950.00
1	08.4.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	100.00	50.00	50.00	50.00
1	08.4.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 500.00	1 000.00	500.00	500.00
1	08.4.0	637004	Všeobecné služby	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
1	08.4.0	637005	Špeciálne služby	100.00	450.00	250.00	250.00
1	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	600.00	600.00	600.00	600.00
1*			1-bežný rozpočet	5 330.00	5 241.00	4 554.00	4 569.00
2	08.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	2 800.00	0.00	0.00	0.00
2	08.4.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	2 800.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				8 130.00	5 241.00	4 554.00	4 569.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku	Kosenie cintorínov za rok	4	4	4	4	4	4
	Údržba domov smútku za rok	4	4	4	4	4	4

Prvok/projekt 4.2.2: Mestský rozhlas

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.3.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	500.00	0.00	0.00	0.00
1	08.3.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000.00	3 000.00	2 000.00	2 000.00
1*			1-bežný rozpočet	5 500.00	3 000.00	2 000.00	2 000.00
Spolu za výdaje				5 500.00	3 000.00	2 000.00	2 000.00

Mestský úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľov mesta	80%	80%	80%	80%	80%	80%

Prvok/projekt 4.2.3: Občianske obrady, sobáše

Zodpovedný: Referát matričný

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.4.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
1	08.4.0	625001	Na nemocenské poistenie	10.00	12.00	12.00	12.00
1	08.4.0	625002	Na starobné poistenie	100.00	120.00	120.00	120.00
1	08.4.0	625003	Na úrazové poistenie	5.00	5.00	5.00	5.00
1	08.4.0	625004	Na invalidné poistenie	22.00	25.00	25.00	25.00
1	08.4.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	7.00	7.00	7.00	7.00
1	08.4.0	625006	Na garančné poistenie	2.00	2.00	2.00	2.00
1	08.4.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	34.00	41.00	41.00	41.00
1	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	600.00	600.00	600.00	600.00
1*			1-bežný rozpočet	780.00	812.00	812.00	812.00
Spolu za výdaje				780.00	812.00	812.00	812.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Počet občianskych sobášov za rok		10	10	12	12	12
	Počet detí za rok - uvítanie do života		30	30	30	30	30

Podprogram 4.3: Spoločný obecný úrad

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

Mestský úrad

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou spoločného obecného úradu na úseku stavebného konania a administratívnych úkonov pri poskytovaní opatrovateľskej služby.

Rozpočet na rok 2018 je percentuálne rozdelený pre obce združené v spoločnej úradovni (Kamenná Poruba, Kunerad, Stránske) podľa počtu obyvateľov k 31.12.2016 na štatistickom úrade.

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Stavebné konania realizované v zákonných lehotách v %	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej starostlivosti	Počet konaní s následným rozhodnutím	20	20	20	20	20	20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Počet stavebných konaní		50	105	120	120	120

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné, pokojné a ekologicky čisté kúpeľné mesto

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

Mestský úrad

Podprogram 5.1: Mestská polícia

Zámer: Ochrana životov, zdravia a majetku občanov

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

V roku 2018 plánujeme zakúpenie parkovacieho automatu na platobnú kartu a mince.

Zodpovedný: Mestská polícia

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	Čas venovaný dohľadu dodržiavania dopravných predpisov v hodinách za rok spolu	600	600	600	600	600	600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe	1900	1900	1900	1900	1900	1900

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna prevencia požiarov

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát spárvy majetku

Prvok/projekt 5.2.1: DHZ Rajecké Teplice

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	03.2.0	614	Odmeny	181.00	181.00	181.00	181.00
1	03.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	28.00	3.00	3.00	3.00
1	03.2.0	625002	Na starobné poistenie	229.00	19.00	19.00	19.00
1	03.2.0	625003	Na úrazové poistenie	14.00	2.00	2.00	2.00
1	03.2.0	625004	Na invalidné poistenie	50.00	6.00	6.00	6.00
1	03.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	17.00	2.00	2.00	2.00
1	03.2.0	625006	Na garančné poistenie	12.00	2.00	2.00	2.00
1	03.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	92.00	8.00	8.00	8.00
1	03.2.0	633001	Interiérové vybavenie	3 500.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	50.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	100.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	240.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 250.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	145.00	200.00	200.00	200.00
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	320.00	407.00	407.00	407.00
1	03.2.0	634003	Poistenie	293.00	195.00	195.00	195.00
1	03.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	100.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	150.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	432.00	432.00	432.00	432.00
1*			1-bežný rozpočet	8 203.00	1 757.00	1 757.00	1 757.00
2	03.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	480.00	0.00	0.00	0.00
2	03.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	30 000.00	0.00	0.00	0.00
2	03.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	14 072.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	44 552.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				52 755.00	1 757.00	1 757.00	1 757.00

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	50	50	50	50	50	50
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2	2	2	2

Prvok/projekt 5.2.2: DHZ Poluvsie

Komentár: Prvok zabezpečuje plnenie povinností samosprávy na úseku ochrany pred požiarimi, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy. Výdavky rozpočtujeme na úrovni roku 2017 s výnimkou položky 633 – materiál, kde rozpočtujeme sumu vo výške 1000,- EUR – 90. Výročie DHZ Poluvsie 635 - rutinná a štandardná údržba - pre DHZ Poluvsie je plánovaná oprava elektriny a výmena svietidiel.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	03.2.0	614	Odmeny	181.00	181.00	181.00	181.00
1	03.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	3.00	3.00	3.00	3.00
1	03.2.0	625002	Na starobné poistenie	19.00	19.00	19.00	19.00
1	03.2.0	625003	Na úrazové poistenie	2.00	2.00	2.00	2.00
1	03.2.0	625004	Na invalidné poistenie	6.00	6.00	6.00	6.00
1	03.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2.00	2.00	2.00	2.00
1	03.2.0	625006	Na garančné poistenie	2.00	2.00	2.00	2.00
1	03.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8.00	8.00	8.00	8.00
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 100.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	100.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	353.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 287.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	76.00	434.00	200.00	200.00
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	31.00	350.00	350.00	350.00
1	03.2.0	634003	Poistenie	100.00	195.00	195.00	195.00
1	03.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	424.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	100.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	113.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	637004	Všeobecné služby	200.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	332.00	332.00	332.00	332.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1*			1-bežný rozpočet	4 439.00	1 834.00	1 600.00	1 600.00
2	03.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	30 000.00	0.00	0.00	0.00
2	03.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	3 000.00	0.00	0.00	0.00
2	03.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	21 500.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	54 500.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				58 939.00	1 834.00	1 600.00	1 600.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30	30	30	30
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2	2	2	2

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta	1	1	1	1	1	1

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Mestský úrad

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Komentár: Program zabezpečuje plnenie povinností mesta na úseku likvidácie komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb. Ďalej vytvára podmienky pre plnenie Programu odpadového hospodárstva mesta, povinnosti vyplývajúce zo zavedenia separovaného zberu, povinnosti vyplývajúce zo Zákona o odpadoch (zber nebezpečných odpadov, vývoz stavebného a nadrozmerného odpadu).

Zodpovedný: Správne oddelenie/referát správy majetku

Podprogram 6.1: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné na odvoz a likvidáciu odpadu Združenia skládky odpadov.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu	900	900	900	900	900	900

Podprogram 6.2: Odvoz stavebného a nadrozmerného odpadu (VOK)

Zámer: Promptná likvidácia nadrozmerného odpadu

Komentár: Podprogram obsahuje činnosti súvisiace s odvozom a uložením nadrozmerných a stavebných odpadov, ktoré sa vykonávajú dvakrát do roka.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť dvakrát do roka odvoz veľkoobjemového odpadu	Počet rozmiestnených kontajnerov pri jednom zbere	12	12	12	12	12	12

Podprogram 6.3: Separovaný zber, nebezpečné odpady

Zámer: Minimálne množstvo komunálneho odpadu na skládke

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace so zberom a likvidáciou nebezpečných odpadov (biela technika, pneumatiky, akumulátory, oleje, elektronika).

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu a zberu nebezpečných odpadov	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	70	70	70	70	70	70
	Množstvo nebezpečného odpadu zlikvidovaného v tonách za rok	3	3	3	3	3	3

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie

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

Zámer: Chodníky a miestne komunikácie bez jám a výtlkov

Mestský úrad

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	Počet miestnych komunikácií, chodníkov (m2) určená na opravu	100	100	100	100	100	100

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečnosť chodcov

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými normami	Realizované rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 7.2.1: Výstavba chodníka popri I/64

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	04.5.1	625001	Na nemocenské poistenie	28.00	0.00	0.00	0.00
1	04.5.1	625002	Na starobné poistenie	278.00	0.00	0.00	0.00
1	04.5.1	625003	Na úrazové poistenie	16.00	0.00	0.00	0.00
1	04.5.1	625004	Na invalidné poistenie	60.00	0.00	0.00	0.00
1	04.5.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	20.00	0.00	0.00	0.00
1	04.5.1	625006	Na garančné poistenie	94.00	0.00	0.00	0.00
1	04.5.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	204.00	0.00	0.00	0.00
1	04.5.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	2 700.00	0.00	0.00	0.00
2	04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	850.00	0.00	0.00	0.00
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	174 000.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	174 850.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				177 550.00	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 7.2.2: Výstavba chodníka LAURA

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	2 000.00	0.00	0.00	0.00
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	38 000.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	40 000.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				40 000.00	0.00	0.00	0.00

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

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
2	04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000.00	0.00	0.00	0.00
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
2*			2-kapitálový rozpočet	2 000.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				2 000.00	0.00	0.00	0.00

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
2	04.5.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 7.3: Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečné a čisté chodníky a miestne komunikácie

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií a chodníkov	Dĺžka vyčistených miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	35	35	35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	35	35	35

Program 8: Doprava

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Mestský úrad

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

Zámer: Čisté a funkčné zastávky SAD

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Dosiahnuť čistotu na autobusových zastávkach	Týždenné čistenie	52	52	52	52	52	52

Podprogram 8.2: Čistenie a údržba autobusového nástupišťa

Zámer: Bezpečné a čisté autobusové nástupište

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschornosť autobusového nástupišťa	Týždenné čistenie	2	2	2	2	2	2

Podprogram 8.3: Dopravné značenie

Zámer: Udržiavané a funkčné dopravné značenie

Mestský úrad

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

Zodpovedný: Mestská polícia

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečenie a doplnenie nových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v bežných metroch spolu	200	200	200	200	200	200
	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v kusoch spolu	20	20	20	20	20	20

Podprogram 8.4: Prevádzka plateného parkoviska

Zámer: Čisté a funkčné platené parkovisko

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

Zodpovedný: Mestská polícia

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť funkčnosť parkovacieho automatu	% prevádzkyschopnosti parkovacieho automatu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram 8.5: Výstavba parkoviska

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 8.6: Výstavba autobusového nástupišťa

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s výstavbou autobusového nástupišťa.
Dlhodobý bankový úver - splatnosť do roku 2019.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 8.9: Parkovisko ul. Pionierska III. etapa

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Komentár: Rozpočtujeme výdavky na projektovú dokumentáciu na výstavbu parkovacích plôch na Ul. Pionierska III. etapa

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

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

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

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

Zodpovedný: Riaditeľ materskej školy

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------

Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
pre deti v predškolskom veku							
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	90	90	90	90	90	90
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	20	25	25	25	25	25

Prvok/projekt 9.1.3: Materská škola

Komentár: Výdavky sú navýšené v položke mzdy (6% za obdobie 9-12/2018), s tým súvisiace zvýšenie odvodov.

Zodpovedný: Riaditeľ Materskej školy

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	09.1.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	133 686.00	131 257.00	131 257.00	131 257.00
1	09.1.1.1	612001	Osobný príplatok	11 329.00	10 657.00	10 657.00	10 657.00
1	09.1.1.1	614	Odmeny	4 067.00	3 900.00	3 900.00	3 900.00
1	09.1.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 556.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
1	09.1.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 521.00	4 582.00	4 582.00	4 582.00
1	09.1.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	2 113.00	2 043.00	2 043.00	2 043.00
1	09.1.1.1	625002	Na starobné poistenie	21 114.00	20 418.00	20 418.00	20 418.00
1	09.1.1.1	625003	Na úrazové poistenie	1 205.00	1 165.00	1 165.00	1 165.00
1	09.1.1.1	625004	Na invalidné poistenie	4 523.00	4 373.00	4 373.00	4 373.00
1	09.1.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 508.00	1 458.00	1 458.00	1 458.00
1	09.1.1.1	625006	Na garančné poistenie	377.00	364.00	364.00	364.00
1	09.1.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 160.00	6 924.00	6 924.00	6 924.00
1	09.1.1.1	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 551.00	2 305.00	2 305.00	2 305.00
1	09.1.1.1	632001	Energie	8 400.00	10 200.00	10 404.00	10 612.00
1	09.1.1.1	632002	Vodné, stočné	1 000.00	1 100.00	1 122.00	1 145.00
1	09.1.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	10.00	10.00	10.00	10.00
1	09.1.1.1	632005	Telekomunikačné služby	540.00	600.00	600.00	600.00
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	1 469.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	3 460.00	3 460.00	3 460.00	3 460.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	531.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	500.00	500.00	500.00	500.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	500.00	500.00	500.00	500.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200.00	200.00	200.00	200.00
1	09.1.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	250.00	250.00	250.00	250.00
1	09.1.1.1	635002	Výpočtovej techniky	20.00	20.00	20.00	20.00
1	09.1.1.1	635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 250.00	1 200.00	500.00	500.00
1	09.1.1.1	635009	Softvéru	192.00	192.00	192.00	192.00
1	09.1.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	55.00	55.00	55.00	55.00
1	09.1.1.1	637004	Všeobecné služby	1 491.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
1	09.1.1.1	637005	Špeciálne služby	1 000.00	600.00	600.00	600.00
1	09.1.1.1	637012	Poplatky a odvody	9.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	637014	Stravovanie	5 925.00	6 592.00	6 592.00	6 592.00
1	09.1.1.1	637016	Prídel do sociálneho fondu	2 243.00	2 188.00	2 188.00	2 188.00
1	09.1.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200.00	200.00	200.00	200.00
1	09.1.1.1	642014	Jednotlivcovi	100.00	2 062.00	0.00	100.00
1	09.1.1.1	642015	Na nemocenské dávky	1 558.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	239 013.00	234 325.00	231 789.00	232 120.00
2	09.1.1.1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00	0.00
2	09.1.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
3	09.1.1.1	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
3*			3-finančné operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				239 013.00	234 325.00	231 789.00	232 120.00

Podprogram 9.2: Základná škola

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ	Výsledky celoslovenského priemeru v monitoringu	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	Počet zapojení sa do projektov	3	3	3	3	3	3
	% úspešnosti z predložených projektov	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 9.2.2: Základná škola

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	09.1.2.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.2.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	127 104.00	165 419.00	179 088.00	194 753.00
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	1 430.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	353 318.00	378 668.00	409 516.00	445 884.00
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	5 570.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	487 422.00	544 087.00	588 604.00	640 637.00
Spolu za výdaje				487 422.00	544 087.00	588 604.00	640 637.00

Prvok/projekt 9.2.4: Moderná škola v Rajeckej doline

Komentár: Rekonštrukcia učební Základnej školy v Rajeckých Tepliciach

Mestský úrad

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií / Riaditeľ Základnej školy

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	09.2.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
2	09.2.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	9 800.00	9 800.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	9 800.00	9 800.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				9 800.00	9 800.00	0.00	0.00

Podprogram 9.3: Voľnočasové aktivity

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

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

Prvok/projekt 9.3.1: Školský klub

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

641006 – Školský klub detí rozpočtujeme vo výške 36.600,- EUR v zmysle VZN č. 61/2009. Navýšená mzda o jednu vychovávateľku v školskom klube + 4 % navýšenie ostatným vychovávateľkám v zmysle zákona. Prijatie ďalšej vychovávateľky bolo z dôvodu zvýšeného počtu detí v školskom klube.

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	36 600.00	37 682.00	41 265.00	44 820.00
1*			1-bežný rozpočet	36 600.00	37 682.00	41 265.00	44 820.00
Spolu za výdaje				36 600.00	37 682.00	41 265.00	44 820.00

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí pred vyučovaním a po skončení vyučovania	Počet žiakov navštevujúcich školský klub	50	50	60	60	60	60

Prvok/projekt 9.3.2: Centrum voľného času

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. Popločka 641006 – vzdelávanie nedef. podľa úrovne rozpočtujeme výdavky vo výške 250,- EUR 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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	250.00	250.00	250.00	250.00
1*			1-bežný rozpočet	250.00	250.00	250.00	250.00
Spolu za výdaje				250.00	250.00	250.00	250.00

Podprogram 9.4: Školská jedáleň

Zámer: Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu stravovania žiakov a detí materskej školy, základnej školy a zamestnancov školských zariadení. V školskej jedálni plánujeme v roku 2018 zakúpenie plynového varného kotla, výmenu prietokového ohrievača, zakúpenie kuchynského vybavenia (výmena starého, opotrebovaného kuchynského riadu). Výdavky sú zvýšené o položku potraviny, ktorá sa od 1.1.2018 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách musí rozpočtovať. Sú rozpočtované aj v príjmovej časti aj vo výdavkovej časti rozpočtu mesta.

Zodpovedný: Vedúci školskej jedálne

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť podmienky pre stravovanie							

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
školopovinných detí	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok	38683	38683	38683	45698	45698	45698
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích stravníkov	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov spolu za rok	8768	8768	8768	6990	6990	6990

Program 10: Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého občana

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

Zámer: Efektívna podpora športových združení

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 10.1.1: Šachový oddiel

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	30	30	30	30	30	30

Prvok/projekt 10.1.2: Futbalový klub

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	100	100	100	100	100	100

Prvok/projekt 10.1.3: Cyklistický spolok

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25	25	25	25

Prvok/projekt 10.1.4: Horolezecký oddiel

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	10	10	10	10	10	10

Prvok/projekt 10.1.5: Tenisový oddiel

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25	25	25	25

Prvok/projekt 10.1.6: Športový klub Poluvsie

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť športové aktivity	Počet členov	22	22	22	20	20	20

Prvok/projekt 10.1.7: Rezerva

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
1*			1-bežný rozpočet	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
Spolu za výdaje				10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021		
Ciele a výstupy									
Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých									
			Počet členov klubu	10	10	0	0	0	0

Podprogram 10.2: Prevádzkovanie miniihriska (školský areál)

Zámer: Čisté a vždy prevádzkyschopné miniihrisko

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie detí, mládeže a občanov mesta									
			Celkový počet prevádzkových hodín	300	300	300	300	300	300

Prvok/projekt 10.2.1: Prevádzkovanie miniihriska

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.1.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
1	08.1.0	625001	Na nemocenské poistenie	36.00	36.00	36.00	36.00
1	08.1.0	625002	Na starobné poistenie	351.00	351.00	351.00	351.00
1	08.1.0	625003	Na úrazové poistenie	19.00	19.00	19.00	19.00
1	08.1.0	625004	Na invalidné poistenie	76.00	76.00	76.00	76.00
1	08.1.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	25.00	25.00	25.00	25.00
1	08.1.0	625006	Na garančné poistenie	7.00	7.00	7.00	7.00
1	08.1.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	120.00	120.00	120.00	120.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál	610.00	100.00	100.00	100.00
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby	10.00	10.00	10.00	10.00
1	08.1.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
1*			1-bežný rozpočet	3 054.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00
Spolu za výdaje				3 054.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00

Program 11: Kultúra

Zámer: Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

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

Zámer: Kvalitná a dostupná literatúra

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva	Počet čitateľov knižnice spolu	350	350	350	350	350	350
	Počet výpožičiek kníh za rok spolu	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	Počet výpožičiek periodík za rok spolu	350	350	350	350	350	350
	Celkový knižný fond knižnice	6350	6400	6450	6500	6550	6600
	Prírastok knižného fondu za rok	50	50	50	50	50	50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021

Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
čitateľov a klientov knižnice							
	Percentuálny nárast členov	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	Počet návštevníkov internetu	100	100	100	100	100	100
	Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v knižnici	6	6	6	6	6	6

Podprogram 11.2: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Komentár: Výdavky predstavujú organizačno-technické zabezpečenie jednotlivých akcií, honoráre umelcom, poplatky na SOZA. Rozpočtujeme tu výdavky na letné slávnosti, kultúrne leto, hody Poluvsie, hody Rajecské Teplice, kultúrne podujatia počas roka, partnerské mestá, pranie prádla, fašiangy, Mikuláš. Zvýšenie finančných prostriedkov na kultúrne akcie je v súvislosti s plánovaním divadelných predstavení v zimných mesiacoch, hudobných popoludní pre seniorov a celkového zatraktívnenia kultúrnych podujatí kvalitnejšími produkciami. Rozpočtujeme aj výdavky na poplatky ochranným autorským zväzom.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií							
	Počet programových žánrov spolu	8	8	8	8	8	8
	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok	7	7	7	7	7	7
	Počet uskutočnených výstav za rok spolu	2	2	2	2	2	2
	Priemerná návštevnosť výstav za rok	150	150	150	150	150	150
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021

Vybudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	Počet zorganizovaných podujatí	12	12	12	12	12	12
	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu	12000	12000	12000	15000	15000	15000

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta

Komentár: Výdavky predstavujú realizovanie činností súvisiacich s údržbou kultúrnej pamiatky (kostol Nanebovzatia Panny Márie).

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť príspevky na opravy a údržby kultúrnych pamiatok mesta	Počet podporených kultúrnych pamiatok	3	3	3	3	3	3

Podprogram 11.4: Prevádzkovanie KD Poluvsie

Zámer: Efektívne prevádzkovanie KD

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o kultúrny dom Poluvsie (plánované opravy).

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu	15	15	15	15	15	15

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Prvok/projekt 11.4.1: Rekonštrukcia kultúrneho domu Poluvsie

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Prvok/projekt 11.4.2: Prevádzkovanie KD Poluvsie

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	19.00	19.00	19.00	19.00
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie	196.00	196.00	196.00	196.00
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie	11.00	11.00	11.00	11.00
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie	43.00	43.00	43.00	43.00
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	14.00	14.00	14.00	14.00
1	08.2.0	625006	Na garančné poistenie	3.00	3.00	3.00	3.00
1	08.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	66.00	66.00	66.00	66.00
1	08.2.0	632001	Energie	3 500.00	4 400.00	4 488.00	4 578.00
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné	500.00	550.00	561.00	572.00
1	08.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	300.00	300.00	300.00	300.00
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	300.00	500.00	500.00	500.00
1	08.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	200.00	500.00	500.00	500.00
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby	560.00	560.00	560.00	560.00
1	08.2.0	637005	Špeciálne služby	200.00	350.00	350.00	350.00
1	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	800.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	6 712.00	7 512.00	7 611.00	7 712.00
Spolu za výdaje				6 712.00	7 512.00	7 611.00	7 712.00

Prvok/projekt 11.4.3: Výstavba oporného múru KD Poluvsie

Zámer: Zvýšenie bezpečnosti

Mestský úrad

Komentár: Za Kultúrnym domom v Poluvsí je plánovaná výstavba oporného múru z dôvodu zosuvu svahu.

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
2	08.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	08.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	7 356.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	7 356.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				7 356.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 11.5: Prevádzkovanie komunitného centra

Zámer: Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra.

Komentár: Náklady na prevádzku budovy, v ktorej OZ Kultúra realizuje svoje aktivity a činnosti (energie, voda, plyn, služby).

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majektu

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť prevádzku objektu tak aby tieto priestory slúžili mládeži a deťom	Počet aktivít v Komunitnom centre za rok	12	12	12	12	12	12

Podprogram 11.6: Podpora kultúrnych zložiek mesta

Zámer: Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunít na vysokej úrovni

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 11.6.1: OZ Kultúra

Komentár: Príspevok občianskemu združeniu na jej činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podpora aktivít občianskeho združenia	Počet zorganizovaných podujatí občianskym združením	3	3	3	3	3	3

Prvok/projekt 11.6.2: Chor Cordis Jezu

Komentár: Príspevok zboru na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť podporu zložiek mesta	Počet zorganizovaných koncertov za rok	2	2	2	3	3	3

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

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

Mestský úrad

Zámer: Oddych obyvateľov v zdravom a čistom prostredí

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch

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, výsadby drevín pred zdravotným strediskom, zatrávnenie plôch okolo Parkoviska II. na sídlisku.

V roku 2018 je plánovaný výrub borovic. Mesto získalo 3 m pozemku po šírke od SLK R.T. a.s. Tento pozemok bude využívaný k pochovávaniu zosnulých a preto je potrebné pripraviť pozemok (výrub borovic a následne jeho oplotenie.)

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	05.6.0	637004	Všeobecné služby	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1	06.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
1	06.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	39.00	30.00	30.00	30.00
1	06.2.0	625002	Na starobné poistenie	387.00	282.00	282.00	282.00
1	06.2.0	625003	Na úrazové poistenie	22.00	17.00	17.00	17.00
1	06.2.0	625004	Na invalidné poistenie	84.00	69.00	69.00	69.00
1	06.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	28.00	26.00	26.00	26.00
1	06.2.0	625006	Na garančné poistenie	7.00	7.00	7.00	7.00
1	06.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	132.00	100.00	100.00	100.00
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	300.00	300.00	300.00	300.00
1	06.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	9 500.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
1	06.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
1*			1-bežný rozpočet	17 999.00	11 831.00	11 831.00	11 831.00
Spolu za výdaje				17 999.00	11 831.00	11 831.00	11 831.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene	Strojné kosenie s odvozom v m2 za rok	20000	20000	20000	20000	20000	20000

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
spolu							
	Priemerná frekvencia kosenia za rok	6	6	6	6	6	6
	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta							
	Počet orezaných bežných metrov živých krovín	500	500	500	500	500	500
	Počet orezaných stromov v kusoch za rok spolu	60	60	60	60	60	60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu v mestských kvetináčoch							
	Priemerný počet hodín údržby a starostlivosti o výsadbu v hodinách za mesiac	60	60	60	60	60	60

Prvok/projekt 12.1.6: ÚPSÚ RT - doplnok

Zámer: Doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
2	06.2.0	711005	Ostatných nehmotných aktív	4 500.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	4 500.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				4 500.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Vypracovať doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice							
	Percento vypracovania doplnku k územnému plánu	100%	0	100%	0	0	0

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

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	04.5.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	500.00	500.00	500.00	500.00
1	06.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	980.00	0.00	0.00	0.00
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	1 480.00	500.00	500.00	500.00
2	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	9 862.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	9 862.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				11 342.00	500.00	500.00	500.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta							
	Počet udržiavaných smetných košov v meste	60	60	60	60	60	60
	Počet udržiavaných informačných tabúl a informačných stĺpov v meste	20	20	20	20	20	20
	Počet spravovaných lavičiek v meste	30	30	40	50	50	50
	spolu						

Prvok/projekt 12.1.8: Detské ihriská

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk.

Mestský úrad

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	770.00	800.00	800.00	800.00
1*			1-bežný rozpočet	770.00	800.00	800.00	800.00
Spolu za výdaje				770.00	800.00	800.00	800.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk spolu	5	5	5	5	5	5

Prvok/projekt 12.1.9: Dopravné ihrisko

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 12.1.11: Revitalizácia zelene

Zodpovedný: Referát životného prostredia/Oddelenie technických služieb

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1*			1-bežný rozpočet	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Spolu za výdaje				3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Prvok/projekt 12.1.12: Odvoz biologického odpadu

Zámer: Zabezpečiť pre obyvateľov čisté mesto

Mestský úrad

Komentár: Odvoz biologického odpadu z verejných priestranstiev.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	815.00	815.00	815.00	815.00
1*			1-bežný rozpočet	815.00	815.00	815.00	815.00
Spolu za výdaje				815.00	815.00	815.00	815.00

Prvok/projekt 12.1.13: BRKO - kompostéry

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
2	05.6.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	5 542.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	5 542.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				5 542.00	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 12.1.14: IBV Poluvsie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	06.2.0	637005	Špeciálne služby	500.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	500.00	0.00	0.00	0.00
2	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 680.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	4 680.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				5 180.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.2: Splašková kanalizácia

Zámer: Zníženie znečistenia vodných tokov

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 12.2.1: Výstavba nových stokových sietí

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Počet podaných žiadostí o NFP	1	0	0	0	0	0
	Dĺžka novovybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch	0	0	0	0	0	0

Prvok/projekt 12.2.2: Údržba kanalizácie v majetku mesta

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti potrebné s bezporuchovým chodom splaškovej kanalizácie v majetku mesta. Výdavky sú rozpočtované na opravu splaškovej kanalizácie na ulici Pionierska a výdavky spojené s prevádzkovaním čističky na tržnici.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	05.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
1*			1-bežný rozpočet	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
2	05.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť funkčnú kanalizáciu v majetku mesta	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch	1200	1200	1200	1200	1200	1200

Prvok/projekt 12.2.5: Rozšírenie splaškovej kanalizácie I. etapa (NFP)

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Prvok/projekt 12.2.6: Aglomerácia - rozšírenie splaškovej kanalizácie

Mestský úrad

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	80.00	100.00	100.00	100.00
1*			1-bežný rozpočet	80.00	100.00	100.00	100.00
2	05.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				80.00	100.00	100.00	100.00

Prvok/projekt 12.2.7: Dažďová a splašková kanalizácia KD Poluvsie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	05.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	5 000.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				5 000.00	0.00	0.00	0.00

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021

Program 13: Sociálne služby

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

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

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

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	15	15	15	15	15	15

Podprogram 13.2: Príspevky občanom

Zámer: Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov.

Zodpovedný: Referát matričný

Prvok/projekt 13.2.1: Príspevok pri narodení a úmrtí občanaKomentár: Príspevok pri narodení dieťaťa 1.500,00 EUR
Príspevok pri úmrtí občana 1.500,00 EUR

Zodpovedný: Referát matričný

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	3 800.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
1*			1-bežný rozpočet	3 800.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
Spolu za výdaje				3 800.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí	Priemerný počet narodených detí za rok	25	30	30	30	30	30
	Priemerný počet úmrtí za rok	30	30	30	30	30	30

Prvok/projekt 13.2.2: Jednorázové dávky soc. pomoci

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	689.00	689.00	689.00	689.00
1*			1-bežný rozpočet	689.00	689.00	689.00	689.00
Spolu za výdaje				689.00	689.00	689.00	689.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok	13	13	4	4	4	4

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

Komentár: Asistent primátora

Zodpovedný: Sekretariát

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	10.7.0	637006	Náhrady	100.00	100.00	100.00	100.00
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
1	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	500.00	500.00	500.00	500.00
1*			1-bežný rozpočet	600.00	600.00	600.00	600.00
Spolu za výdaje				600.00	600.00	600.00	600.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín	Počet podporených žiakov	5	5	5	2	2	2

Podprogram 13.3: Spoločné stravovanie dôchodcov

Zámer: Teplý obed pre každého seniora

Mestský úrad

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok	15500	16000	16000	18000	18000	18000

Podprogram 13.4: Podpora zložiek mesta

Zámer: Podpora sociálnych združení mesta

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

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

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť pomoc osamelej matke s dieťaťom v krízovej (životnej situácii) prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
	Príspevok poskytnutý N.o.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 13.4.3: Únia žien

Zámer: Oddelenie kultúry a vzdelávania

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti	Priemerný ročný stav členov	22	22	22	22	22	22

Prvok/projekt 13.4.5: ZO Jednota dôchodcov Slovenska

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021
Ciele a výstupy							
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti.	Počet členov ZO Jednota dôchodcov		20	20	20	20	20

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Slovenska							

Podprogram 13.5: Rekonštrukcia Domova dôchodcov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov	0	1	1	1	0	0

Podprogram 13.6: Spoločenské stretnutie so staršími

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Október - mesiac úcty k starším	Počet stretnutí za rok	1	1	1	1	1	1

Podprogram 13.7: ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)**Program 14: Administratíva**

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

Mestský úrad

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

Komentár: Investičný splátkový úver - splatnosť do roku 2022

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Podprogram 14.2: Administratíva úradu

Komentár: V rozpočte na rok 2018 je zahrnuté zvýšenie miezd o 4 % na všetkých strediskách, výdavky na odvody do poisťných fondov, povinný prídel do sociálneho fondu sa vypočítava zo mzdových prostriedkov.

Rozpočtujeme výdavky súvisiace s prevádzkovaním mestského úradu. Zvýšené výdavky sú na položke:

635 - Rutinná a štandardná údržba budov - plánovaná rekonštrukcia prízemnia budovy Mestského úradu, ktorá súvisí s prípravou prenájmu priestorov OO PZ. V prípade, že v Rajeckých Tepliciach nebude zriadené OO PZ, finančné prostriedky budú presunuté v rámci zmien rozpočtu.

635 - Rutinná a štandardná údržba softvéru - bola uzatvorená zmluva s firmou Autocount, ktorá zabezpečuje mesačný dohľad nad IT serverovou infraštruktúrou Mesta Rajecké Teplice.

636 - Nájomné - v roku 2017 bola uzatvorená zmluva so ŽSR - prenájom pozemku za účelom zriadenia chodníka pri kúpalisku Laura.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.3: Oddelenie technických služieb

Komentár: Rozpočtované výdavky sú na mzdy, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom, služby, transfery. V roku 2018 plánujeme náter strechy na budove oddelenia technických služieb.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.5: Mikroprojekty

Komentár: Vytvorená finančná rezerva z dôvodu prípravy projektov na možné vyhlásené výzvy v roku 2018.

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií
