

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná samospráva, riadiaca procesy efektívne a transparentne

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	14 147.00	14 144.00	14 144.00
Upravený rozpočet	16 676.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	15 749.35		

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/Prednosta

Podprogram 1.1: Manažment

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	9 793.00	8 615.00	8 615.00
Upravený rozpočet	8 502.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	7 530.57		

Zodpovedný: Primátor/Prednosta

Prvok/projekt 1.1.1: Výkon funkcie primátora

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	4 528.00	3 510.00	3 510.00
Upravený rozpočet	3 615.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	2 675.12		

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

procesy efektívne.

Zodpovedný: Primátor

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov a podnikateľov	Počet vydaných správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	7	6	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť dôsledné riadenie mestského úradu a organizačných zložiek mesta	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení za týždeň	1	1	1	1
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečenie komunikácie so všetkými záujemcami	Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní	80%	90%	80%	80%

Prvok/projekt 1.1.2: Zasadnutie orgánov mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	4 626.00	4 582.00	4 582.00
Upravený rozpočet	4 582.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	4 593.65		

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
--------	------	------	------

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

Zodpovedný: Asistent primátora

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	6	9	5	5
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok	6	5	5	5

Komentár: Počet plánovaných Mestských zastupiteľstiev 5
Počet mimoriadnych Mestských zastupiteľstiev 4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	50%	90%	50%	50%

Prvok/projekt 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	639.00	523.00	523.00
Upravený rozpočet	305.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	261.80		

Mestský úrad

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu	Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac	4	4	4	4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť plnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	V rámci externej a internej komunikácie % vyriešených podnetov otázok a pripomienok	80%	75%	80%	80%

Podprogram 1.2: Plánovanie**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	400.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	400.00		

Zodpovedný: Primátor/Prednosta

Prvok/projekt 1.2.1: Strategické plánovanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	400.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	400.00		

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

Zodpovedný: Primátor

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť finančné prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ	Počet podaných žiadostí a projektov za rok	1	11	3	3

Komentár: Schválené projekty:

1. Rozšírenie kapacity materskej školy + nadstavba triedy - dotácia MŠVVŠ SR 61.000,00 EUR, spoluúčasť mesta 82.000,00 EUR
2. Modernizácia verejného osvetlenia v meste RT - dotácia Ministerstvo hospodárstva SR 394.162,57 EUR, spoluúčasť mesta 20.745,40 EUR
3. Kniha - najlepší priateľ človeka - dotácia Ministerstvo kultúry SR 950,00 EUR, spoluúčasť mesta 50,00 EUR
4. Moderná knižnica - dotácia Ministerstvo kultúry SR 750,00 EUR, spoluúčasť mesta 40,00 EUR
5. Vybavenie dopravného ihriska - dotácia Ndácia KIA Pontis 2.210,00 EUR
6. Tradičné stavenie mája - dotácia VÚC Žilina 200,00 EUR
7. Medzinárodný akordeónový festival Euromusetta a Goldentango - dotácia Ministerstvo vnútra SR 4.000,00 EUR

8. Oprava miestnej komunikácie - dotácia Lesy SR, š.p. 5.000,00 EUR

Neschválené projekty:

1. Rozšírenie splaškovej kanalizácie Združenie obcí aglomerácia RT - rozpočet 4.241.493,37 EUR

2. Potulky európs. družobníc miest v kúpeľnom meste - Cezhraničná spolupráca - rozpočet 20.000,00 EUR

3. Rozšírenie kamerového systému - Obvodný úrad Žilina - rozpočet 16.395,50 EUR

Prvok/projekt 1.2.2: Územné plánovanie

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	Počet poskytnutých informácií za rok	80	80	80	80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona úrovni obce	Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	3 454.00	4 354.00	4 354.00
Upravený rozpočet	4 149.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	4 193.56		

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

Zodpovedný: Orgány mesta

Prvok/projekt 1.3.1: Výkon funkcie hlavného kontrolóra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	3 454.00	4 354.00	4 354.00
Upravený rozpočet	4 149.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	4 193.56		

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

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	Počet vykonaných kontrol za rok	4	6	4	4

Komentár: V súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kontrolná činnosť bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti:
Kontrola výsledkov hospodárenia a Záverečného účtu mesta Rajecké Teplice za rok 2014
Kontrola a vyhodnotenie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta pre organizácie vykonávajúce činnosť na území mesta Rajecké Teplice na základe VZN č.66/2011
Kontrola a dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajecké Teplice
Stanovisko k rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2016 a k programovému rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2016 – 2018

Mestský úrad

Stanovisko k návrhu na prijatie návratných zdrojov financovania - preklenovacieho úveru vo výške 394.000,00 EUR na zabezpečenie predfinancovania realizácie projektu: Modernizácia Verejného osvetlenia v Meste Rajecké Teplice
Okrem zabezpečovania a plnenia úloh v oblasti kontrolnej činnosti hlavná kontrolórka sa pravidelne zúčastňovala na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v meste Rajecké Teplice a aj na zasadnutiach komisie finančnej.

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	900.00	1 175.00	1 175.00
Upravený rozpočet	3 625.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	3 625.22		

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

Zodpovedný: Primátor

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	6	9	6	6

Komentár: ZMOS, ZMO Rajecká dolina, Euroregión Beskydy, Skládka odpadov Rajeckého regiónu, Združenie obcí Rajecká dolina, Aglomerácia, OOCR, MASK, RVC

Program 2: Propagácia a marketing

Mestský úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	4 273.00	8 400.00	3 300.00
Upravený rozpočet	12 756.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	12 708.42		

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: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia**1. Vstupné údaje**

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

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 000.00	2 700.00	2 100.00
Upravený rozpočet	11 636.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	11 684.95		

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov o meste.
 Položka zahŕňa aj montáž zásuviek pre vianočnú výzdobu na stĺpoch verejného osvetlenia.
 Položka zahŕňa členské na OOCR (oblastná organizácia cestovného ruchu) vo výške 10 500,- EUR (členské 500,- EUR, financovanie letných slávností 10 000,- EUR).

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
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
	Počet účastí mesta na prezentačných výstavách za rok	3	3	3	3
	Počet realizovaných prezentácií mesta za rok	4	4	4	4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Aktualizovať webovú stránku mesta Rajecké Teplice					
	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky			denne	denne

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	40.00	4 500.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu	Počet podporených subjektov v oblasti cestného ruchu	1	0	0	0

Prvok/projekt 2.2.1: Cyklomagistrála**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	4 500.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

Podprogram 2.3: Partnerské mestá**1. Vstupné údaje**

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

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	959.62		

Komentár: Podprogram predstavuje udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest: Wilamovice (Poľsko), Pozlovice (Česká republika), Dolní Benešov (Česká republika), Epe (Holandsko), Klanjec (Chorvátsko), Padina (Srbsko)

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Vytvárať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu s					

Vytvárať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu s

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
partnerskými mestami					
	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami	4		4	4

Podprogram 2.4: Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 233.00	200.00	200.00
Upravený rozpočet	120.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	63.85		

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Prvok/projekt 2.4.1: Kronika mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	133.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet	10.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta organizovaných za rok	25	30	25	25

Prvok/projekt 2.4.2: Spravodajca Rajeckých Teplíc

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	600.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet	10.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta	Počet distribuovaných výtlačkov za rok	4750	1800	4750	4750
	Počet vydaní za rok	5	2	5	5

Prvok/projekt 2.4.3: Webová stránka mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	500.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet	100.00		

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Skutočnosť k 31.12.2015	63.85		

Komentár: Výdavky súvisiace so spravovaním stránky a prenajatím domény.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	50000	60000	55000	55000

Prvok/projekt 2.4.4: Infokiosk

1. Vstupné údaje

Komentár: Výdavky na údržbu a prevádzku infokiosku.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet spravovaných infokioskov za rok	1	2	0	0

Komentár: Mesto spravuje 2 infokiosky, ktorých nie je vlastníkom (vlastník je ARD systém).

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	51 684.00	59 556.00	52 556.00
Upravený rozpočet	50 652.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	47 408.60		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

Podprogram 3.1: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Informačne prehľadná a aktuálna evidencia majetku mesta

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	599.00	6 150.00	150.00
Upravený rozpočet	299.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	299.00		

Zodpovedný: Oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

Prvok/projekt 3.1.1: Hnutelný majetok mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	300.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet	150.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	150.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
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

Prvok/projekt 3.1.2: Nebytové priestory**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	166.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet	83.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	83.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov - prenájom	Počet spravovaných priestorov - budov	12	12	12	12

Prvok/projekt 3.1.3: Pozemky**1. Vstupné údaje**

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	133.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet	66.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	66.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta	Počet evidovaných nájomných zmlúv	5	5	5	5

Prvok/projekt 3.1.4: Nehnutel'ný majetok mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	6 000.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť prenájom, predaj a nákup pozemkov	Príjem z prenájmu a predaja pozemkov, nákup pozemkov			100%	100%

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	46 985.00	48 341.00	47 341.00
Upravený rozpočet	46 588.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	44 045.41		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách majetku mesta vlastnými zamestnancami	2 dni od nahlásenia problému do jeho vyriešenia	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 3.2.1: Tržnica**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	10 713.00	10 720.00	10 720.00
Upravený rozpočet	10 719.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	9 532.24		

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť čistotu a poriadok	Poriadok	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v mestskej tržnici	% celkového využitia priestorov v mestskej tržnicii			90%	90%

Prvok/projekt 3.2.2: Zdravotné stredisko**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	35 287.00	36 776.00	35 776.00
Upravený rozpočet	34 934.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	33 842.72		

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a čistotu	Čistota a poriadok	100%	100%	100%,	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v budove zdravotného strediska	% celkového využitia priestorov v budove zdravotného strediska			90%	90%

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Prvok/projekt 3.2.3: Chata Bohúňová**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	985.00	845.00	845.00
Upravený rozpočet	935.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	670.45		

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť	Pravidelná kontrola čistoty za rok	12	15	12	12

Prvok/projekt 3.2.4: Nákup klimatizácie v sobášnej sieni**1. Vstupné údaje****Prvok/projekt 3.2.5: Rekonštrukcia sociálnych zariadení - mestský úrad****1. Vstupné údaje****Prvok/projekt 3.2.6: Nákup pozemkov - ul. Slniečná, SLK aut. nástupište****1. Vstupné údaje****Prvok/projekt 3.2.7: Modernizácia a stavebné úpravy ZS - bezbariérovosť****1. Vstupné údaje**

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie**1. Vstupné údaje**

Zámer: 100 % úspešnosť verejných obstarávaní

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť transparentný priebeh procesov verejného obstarávania	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných	100%	100%	100%	100%

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta**1. Vstupné údaje**

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 300.00	2 265.00	2 265.00
Upravený rozpočet	2 265.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 876.88		

Komentár: Výdavky rozpočtované na školenia, semináre, pravidelné preškoľovanie odbornej spôsobilosti osôb, s tým súvisiace cestovné náhrady, výdavky na odborné knihy, časopisy, noviny. Výdavok na členský príspevok RVC Martin
Vo výdavkoch sú rozpočtované školenia, kurzy, semináre vo výške 2 000,- EUR a členské príspevky.

Organizácia, združenie**Členský poplatok EUR/rok**

ZMOS 483,78

Asociácia prednostov 150,00

Región Beskydy 147,50

Mestský úrad

ZMO Rajecká dolina 55,94
 MAS 550,00
 Aglomerácia 2 200,00
 RVC Martin 264,71

Zodpovedný: Prednosta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok	100%	65%	100%	100%

Podprogram 3.5: Služobná osobná doprava**1. Vstupné údaje**

Zámer: Maximálna účelnosť a hospodárnosť vozového parku

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 800.00	2 800.00	2 800.00
Upravený rozpočet	1 500.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 187.31		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť bezporuchové a pružné fungovanie					

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
vozového parku	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami	2	2	2	2
	Zníženie nákladov na osobnú autodopravu oproti predchádzajúcemu roku	0	35%		

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a ústretové služby

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	29 560.00	35 035.00	35 035.00
Upravený rozpočet	35 455.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	35 928.08		

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

Zodpovedný: Primátor

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	13 288.00	15 465.00	15 465.00
Upravený rozpočet	13 664.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	14 027.43		

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).

Zodpovedný: Matrikár

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok	1300	1280	1300	1300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečenie agendy v náväznost na REGOB	Priemerný počet úkonov vykonaných ohlasovňou pobytu za rok	550	510	550	550
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín pre občanov	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok	2400	2190	2400	2400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Počet občianskych sobášov za rok			5	5
	Počet uvítaných detí do života za rok			30	30

Podprogram 4.2: Klientcke služby**1. Vstupné údaje**

Zámer: Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	5 430.00	5 450.00	5 450.00
Upravený rozpočet	9 791.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	9 562.96		

Zodpovedný: Matrikár

Prvok/projekt 4.2.1: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	3 930.00	3 950.00	3 950.00
Upravený rozpočet	8 291.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	8 200.74		

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 v zmysle Zmluvy o nájme hrobového miesta.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku					
	Kosenie cintorínov za rok	4	4	4	4
	Údržba domov smútku za rok	4	4	4	4

Komentár: Na cintoríny boli zakúpené LED svietidlá v Rajeckých Tepliciach 4 ks, v Poluvsii 6 ks z dôvodu zvýšenia bezpečnosti občanov.

Prvok/projekt 4.2.2: Mestský rozhlas

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 362.22		

Komentár: Výdavky na údržbu a opravy mestského rozhlasu.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania, športu, mládeže a cestovného ruchu

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov mesta	80%	80%	80%	80%

Podprogram 4.3: Spoločný obecný úrad

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	10 842.00	14 120.00	14 120.00
Upravený rozpočet	12 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	12 337.69		

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

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia / sociálny referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Stavebné konania realizované v ziačonných lehotách v %	80%	80%	80%	80%

Komentár: Rajecké Teplice
 Územné rozhodnutia 3
 Asanácia 2
 Predĺženie stav. povolenia 5
 Stavebné povolenia 19
 Kolaudačné rozhodnutia 16
 Zastavenie stavby 1
 Ohlásenie stavebných úprav 4
Kamenná Poruba
 Kolaudačné rozhodnutia 6
 Stavebné povolenia 5
 Dod. povolenie stavby 3
 Rozhodnutie o preušení konania 3
 Rozhodnutie o predĺžení doby dokončenia stavby 1
Kunerad
 Kolaudačné rozhodnutia 4
 Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby 1
 Územné rozhodnutie 1
 Rozhodnutie o zastavení konania 3
 Stavebné povolenia 3
 Dodatočné povolenie stavby 1
 Rozhodnutie o prerušení konania 8
 Rozhodnutie o predĺžení doby dokončenia stavby 2
Stránske
 Kolaudačné rozhodnutia 4
 Rozhodnutie o prerušení konania 10
 Územné rozhodnutie 4
 Zmena územného rozhodnutia 1
 Zmena stavby pred dokončením 3
 Dodatočné povolenie stavby 6
 Stavebné povolenia 5
 Rozhodnutie o odstránení stavby 1

Mestský úrad

Rozhodnutie o predĺžení doby dokončenia stavby 2

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej starostlivosti	Počet konaní s následným rozhodnutím	26	15	20	20

Komentár: Kunerad 1
Stránske 2
Rajecké Teplice 12

Program 5: Bezpečnosť**1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečné, pokojné a ekologicky čisté kúpeľné mesto

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	96 941.00	71 625.00	70 529.00
Upravený rozpočet	644 997.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	626 520.28		

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

Zodpovedný: Mestská polícia

Podprogram 5.1: Mestská polícia**1. Vstupné údaje**

Zámer: Ochrana životov, zdravia a majetku občanov

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	46 780.00	33 329.00	32 709.00
Upravený rozpočet	36 781.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	35 810.72		

Mestský úrad

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

Rozpočet na rok 2015 bol znížený v jednotlivých položkách nakoľko v priebehu roka došlo k zníženiu počtu príslušníkov mestskej polície.

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov	95%	100%	95%	95%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	Čas venovaný dohľadu dodržiavania dopravných predpisov v hodinách za rok spolu	900	875	600	600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe	2900	2900	1900	1900

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna prevencia požiarov

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	3 034.00	3 334.00	2 984.00
Upravený rozpočet	5 513.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	3 147.03		

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

Prvok/projekt 5.2.1: DHZ Rajecké Teplice**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 785.00	2 085.00	1 735.00
Upravený rozpočet	2 065.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	2 013.63		

Komentár: Prvok zabezpečuje plnenie povinností samosprávy na úseku ochrany pred požiarimi, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.
DHZ Rajecké Teplice - navýšenie výdavkov bolo na poistení a na servise, údržbe, nakoľko bola potrebná príprava AVIE, na emisnú kontrolu a STK.

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	50	72	50	50
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	3	2	2

Prvok/projekt 5.2.2: DHZ Poluvsie**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 249.00	1 249.00	1 249.00
Upravený rozpočet	3 448.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 133.40		

Komentár: Prvok zabezpečuje plnenie povinností samosprávy na úseku ochrany pred požiarimi, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.
DHZ Poluvsie - výdavky boli navýšené na poistenie a STK.

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	94	30	30
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	3	2	2

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	321.00	321.00	321.00
Upravený rozpočet	325.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	320.87		

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

Zodpovedný: Prednosta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta	100% 1	100% 1	100% 1	100% 1

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	46 806.00	34 641.00	34 515.00
Upravený rozpočet	602 378.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	587 241.66		

Komentár: Podprogram zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia v meste
Splátkový úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia I. etapa - splatnosť úveru do roku 2023.
v položke je zapracovaná
- Zmluva o dielo pre projekt verejného osvetlenia
- spracovanie projektovej dokumentácie na svetelnotechnické meranie (záverečné meranie) v súvislosti s modernizáciou verejného osvetlenia.
- modernizácia verejného osvetlenia v Meste Rajecké Teplice z projektu
- preklenovací úver + vlastné zdroje,
- rozšírenie verejného osvetlenia na autobusovom nástupišti

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 5.4.1: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

1. Vstupné údaje

Program 6: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	89 243.00	94 243.00	92 243.00
Upravený rozpočet	91 446.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	83 845.27		

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 zavedenie separovaného zberu, povinnosti vyplývajúce zo Zákona o odpadoch (zber nebezpečných opadov, vývoz stavebného a nadrozmerného odpadu).

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

Podprogram 6.1: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto bez odpadu

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	86 343.00	91 343.00	89 343.00
Upravený rozpočet	88 096.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	80 784.11		

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné na odvoz a likvidáciu odpadu Združenia skládky odpadov. Výdavky zvyšujeme z dôvodu mimoriadneho príspevku na prevádzku Združenia obcí Rajeckej doliny.

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu	900	935	900	900
	Prírastok objemu zberných nádob v litroch za rok	20000	18620	20000	20000

Podprogram 6.2: Odvoz stavebného a nadrozmerného odpadu (VOK)

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Zámer: Promptná likvidácia nadrozmerného odpadu

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 900.00	1 900.00	1 900.00
Upravený rozpočet	2 350.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	2 405.96		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť dvakrát do roka odvoz veľkoobjemového odpadu	Počet rozmiestnených kontajnerov pri jednom zbere	12	12	12	12

Podprogram 6.3: Separovaný zber, nebezpečné odpady

1. Vstupné údaje

Zámer: Minimálne množstvo komunálneho odpadu na skládke

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	655.20		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

3. Programové plnenie

Mestský úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovného zberu a zberu nebezpečných odpadov	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	70	107	70	70
	Množstvo nebezpečného odpadu zlikvidovaného v tonách za rok	3	4	3	3

Program 7: Komunikácie**1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	12 352.00	13 700.00	13 700.00
Upravený rozpočet	22 360.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	21 133.66		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 7.1: Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií**1. Vstupné údaje**

Zámer: Chodníky a miestne komunikácie bez jám a výtlkov

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	4 602.00	5 700.00	5 700.00
Upravený rozpočet	14 260.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	13 760.37		

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súviace s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách a opravou prepadnutých chodníkov. Položka 635 štandardná údržba je zvýšenie na údržbu a opravu miestnych komunikácií - je tu zahrnutá dotácia vo výške 5 000,- EUR z Lesov SR

a 2 500,- EUR je navýšenie z vlastných zdrojov – na asfaltovanie.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	Počet miestnych komunikácií, chodníkov (m2) určená na opravu	100	100	100	100

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť chodcov

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými normami	Realizované rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 7.2.1: Výstavba chodníka popri I/64

1. Vstupné údaje

Podprogram 7.3: Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií**1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečné a čisté chodníky a miestne komunikácie

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	7 750.00	8 000.00	8 000.00
Upravený rozpočet	8 100.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	7 373.29		

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

Položka zahŕňa aj asfaltovanie okolo ostrovčeka na otočni v Poluvsií a opravy na ulici Poľná.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií a chodníkov	Dĺžka vyčistených miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	35
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	35

Program 8: Doprava**1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	27 988.00	26 230.00	26 090.00
Upravený rozpočet	26 070.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	25 983.89		

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, činnosťami súvisiacimi s výstavbou nového autobusového nástupišťa.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 8.1: Čistenie a údržba zastávok

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné zastávky SAD

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	398.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet	40.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	40.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Dosiahnuť čistotu na autobusových zastávkach	Týždenné čistenie	52	52	52	52

Podprogram 8.2: Čistenie a údržba autobusového nástupišťa

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Zámer: Bezpečné a čisté autobusové nástupište

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	500.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet	50.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	50.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschornosť autobusového nástupišťa	Týždenné čistenie	2	2	2	2

Podprogram 8.3: Dopravné značenie**1. Vstupné údaje**

Zámer: Udržiavané a funkčné dopravné značenie

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	500.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet	500.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	393.65		

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečenie a doplnenie nových dopravných značiek na miestnych komunikáciách					
	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v bežných metroch spolu	200	310	200	200
	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v kusoch spolu	20	15	20	20

Podprogram 8.4: Prevádzka plateného parkoviska**1. Vstupné údaje**

Zámer: Čisté a funkčné platené parkovisko

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	500.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet	50.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	50.00		

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť funkčnosť parkovacieho automatu	% prevádzkyschopnosti parkovacieho automatu	100%	100%	100%	100%

Podprogram 8.5: Výstavba parkoviska**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste

Mestský úrad

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s technickou prípravou a získaním plánovaného pozemku do vlastníctva mesta.

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Kúpa pozemku do vlastníctva mesta					

Podprogram 8.6: Výstavba autobusového nástupišťa

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	26 090.00	25 430.00	25 290.00
Upravený rozpočet	25 430.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	25 450.24		

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

Zodpovedný: Prednosta

Podprogram 8.7: Parkovisko - Ul. Pionierska

1. Vstupné údaje

Program 9: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	267 960.00	305 861.00	293 732.00
Upravený rozpočet	343 525.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	356 728.42		

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

Podprogram 9.1: Materská škola

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	146 906.00	183 042.00	170 913.00
Upravený rozpočet	222 124.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	171 071.76		

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

Zodpovedný: Riaditeľ materskej školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	Počet detí navštevujúcich materskú školu	72	68	90	90
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	20	16	20	20

Komentár: Počet detí navštevujúcich MŠ 68
z toho:
35 chlapcov
33 dievčat

Prvok/projekt 9.1.1: Rozšírenie kapacity MŠ

1. Vstupné údaje**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Rozšírenie kapacity materskej školy	Počet novovybudovaných tried			1	0

Prvok/projekt 9.1.2: Zníženie energetickej náročnosti MŠ**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	10 500.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

Podprogram 9.2: Základná škola**1. Vstupné údaje**

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ	Výsledky celoslovenského preimeru v monitoringu	70%	93,8%	70%	70%

Komentár: Predmet Slovenský jazyk Matematika
Priemerná % úspešnosť SR 62,58 % 52,68 %

Mestský úrad

Priemerná % úspešnosť školy 61,88 % 46,20 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	Počet zapojení sa do projektov	1	3	3	3
	% úspešnosti z predložených projektov	100%	66,66%	100%	100%

Komentár: 1. Baterky na správnom mieste
2. Aktivizujúce metódy vo výchove
3. Erasmus +

Prvok/projekt 9.2.1: Stavebné úpravy objektov a vonkajšie úpravy základnej školy

1. Vstupné údaje

Prvok/projekt 9.2.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

Podprogram 9.3: Voľnočasové aktivity

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	40 886.00	39 366.00	39 366.00
Upravený rozpočet	40 696.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	29 108.68		

Prvok/projekt 9.3.1: Školský klub

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	20 174.00	23 320.00	23 320.00
Upravený rozpočet	20 174.00		

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Skutočnosť k 31.12.2015	20 174.40		

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

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí po skončení vyučovania	Počet žiakov navštevujúcich školský klub	50	44	50	50

Prvok/projekt 9.3.2: Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	500.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet	310.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	310.00		

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové náklady, náklady na prevádzku, materiálno-technické vybavenie a zariadenie centra voľného času. Výdavky zahŕňajú poskytnuté dotácie pre súkromné centrum voľného času Juniorklub Martin, CVČ SŠ Kráľovnej pokoja Žilina, CVČ Katolícka spojená škola Rajec , CVČ – Strom Žilina.

Zodpovedný: Riaditeľ centra voľného času

Prvok/projekt 9.3.3: Záujmové vzdelávania detí

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	20 212.00	15 546.00	15 546.00
Upravený rozpočet	20 212.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	8 624.28		

Komentár: Výdavky boli použité na krúžkovú činnosť v OZ kultúra, krúžkovú činnosť v Základnej škole, vybavenie tried – školský nábytok pre základnú školu.

Podprogram 9.4: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	80 168.00	83 453.00	83 453.00
Upravený rozpočet	80 705.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	156 547.98		

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

Zodpovedný: Vedúci školskej jedálne

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok	38683	37524	38683	38683
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017

Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích strávníkov

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov spolu za rok	8768	20691	8768	8768

Program 10: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové možnosti pre každého občana

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	12 032.00	11 972.00	12 472.00
Upravený rozpočet	8 176.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	8 173.83		

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: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Podprogram 10.1: Podpora športových oddielov a klubov

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna podpora športových združení

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	9 000.00	10 500.00	11 000.00
Upravený rozpočet	6 500.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	6 496.64		

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Prvok/projekt 10.1.1: Šachový oddiel

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	900.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	900.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	30	30	30	30

Prvok/projekt 10.1.2: Futbalový klub**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	4 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	4 000.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	100	100	100	100

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Prvok/projekt 10.1.3: Cyklistický spolok**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	1 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 000.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25	25

Prvok/projekt 10.1.4: Horolezecký oddiel**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	300.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	300.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	10	10	10	10

Prvok/projekt 10.1.5: Tenisový oddiel**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	100.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	96.64		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25	25

Prvok/projekt 10.1.6: Športklub Lojzo**1. Vstupné údaje**

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	200.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	200.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Podporiť športové aktivity	Počet členov	22	23	22	22

Prvok/projekt 10.1.7: Rezerva**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	9 000.00	10 500.00	11 000.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Prvok/projekt 10.1.8: Škols.šport.stredisko cestnej a horskej cyklistiky pri ZŠ RT**1. Vstupné údaje**

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	10	0	10	10

Podprogram 10.2: Prevádzkovanie miniihriska (školský areál)**1. Vstupné údaje**

Zámer: Čisté a vždy prevádzkyschopné miniihrisko

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	3 032.00	1 472.00	1 472.00
Upravený rozpočet	1 676.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 677.19		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie detí, mládeže a občanov mesta	Celkový počet prevádzkových hodín	600	600	300	300

Program 11: Kultúra**1. Vstupné údaje**

Zámer: Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	25 115.00	30 500.00	28 780.00
Upravený rozpočet	32 404.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	29 770.67		

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: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Podprogram 11.1: Mestská knižnica

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná a dostupná literatúra

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	500.00	1 100.00	500.00
Upravený rozpočet	2 140.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 883.03		

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.

Na výdavky mestskej knižnice boli použité finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR na dva projekty „ **Moderná knižnica** “ vo výške 750,- EUR a „ **Kniha najlepší priateľ človeka** “ vo výške 950,- EUR.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva	Počet čitateľov knižnice spolu	320	310	350	350
	Počet výpožičiek kníh za rok spolu	2500	2430	2500	2500
	Počet výpožičiek periodík za rok spolu	350	265	350	350
	Celkový knižný fond knižnice	6300	6735	6350	6400

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
	Prírastok knižného fondu za rok	50	139	50	50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice	Percentuálny nárast členov	3%	0%	3%	3%
	Počet návštevníkov internetu	120	29	100	100
	Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v knižnici	6	6	6	6

Podprogram 11.2: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	17 095.00	21 615.00	20 495.00
Upravený rozpočet	21 129.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	21 056.19		

Komentár: Výdavky predstavujú organizačno-technické zabezpečenie jednotlivých akcií, honoráre umelcom, poplatky na SOZA. Položka zahŕňa výdavky na akordeónový festival a letné slávnosti. Tieto výdavky sú z časti kryté v príjmovej oblasti. Na akordeónový festival boli použité finančné prostriedky zo štartovného účastníkov festivalu, dotácia z Ministerstva kultúry. Na letné slávnosti boli použité prostriedky z prenájmu stánkov počas letných slávností, sponzorské dary.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií					
	Počet programových žánrov spolu	8	10	8	8
	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok	7	10	7	7
	Počet uskutočnených výstav za rok spolu	2	3	2	2
	Priemerná návštevnosť výstav za rok	150	600	150	150
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Výbudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života					
	Počet zorganizovaných podujatí	10	30	12	12
	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu	10000	10000	12000	12000

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť príspevky na opravy a údržby kultúrnych pamiatok mesta					
	Počet podporených kultúrnych pamiatok	3	3	3	3

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Podprogram 11.4: Prevádzkovanie KD Poluvsie**1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívne prevádzkovanie KD

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	5 520.00	5 785.00	5 785.00
Upravený rozpočet	6 235.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	4 666.53		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu	20	27	15	15

Prvok/projekt 11.4.1: Rekonštrukcia kultúrneho domu Poluvsie**1. Vstupné údaje****Prvok/projekt 11.4.2: Prevádzkovanie KD Poluvsie****1. Vstupné údaje**

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	5 520.00	5 785.00	5 785.00
Upravený rozpočet	6 235.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	4 666.53		

Podprogram 11.5: Prevádzkovanie komunitného centra

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra.

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 264.92		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť prevádzku objektu tak aby tieto priestory slúžili mládeži a deťom	Počet aktivít v Komunitnom centre za rok	10	12	12	12

Podprogram 11.6: Podpora kultúrnych zložiek mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunít na vysokej úrovni

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	900.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	900.00		

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Prvok/projekt 11.6.1: OZ Kultúra**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	200.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	200.00		

Komentár: Príspevok občianskemu združeniu na jej činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Podpora aktivít občianskeho združenia	Počet zorganizovaných podujatí občianskym združením	3	10	3	3

Prvok/projekt 11.6.2: Chor Cordis Jezu**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	700.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	700.00		

Mestský úrad

Komentár: Príspevok zboru na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť podporu zložiek mesta	Počet zorganizovaných koncertov za rok	2	7	2	2

Program 12: Prostredie pre život**1. Vstupné údaje**

Zámer: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	16 374.00	30 700.00	17 200.00
Upravený rozpočet	13 355.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	13 817.83		

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

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá**1. Vstupné údaje**

Zámer: Oddych obyvateľov v zdravom a čistom prostredí

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	14 500.00	24 700.00	16 200.00
Upravený rozpočet	12 755.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	13 349.56		

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	13 500.00	15 200.00	15 200.00
Upravený rozpočet	10 400.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	11 026.20		

Komentár: Prvok zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene (kosenie, zber, odvoz, jesenné vyhrabávanie, strihanie stromov a kríkov, výsadbu kvetináčov, polievanie zelene).

Revitalizácia zelene - výdavky presúvame do roku 2016. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené na starostlivosť o dreviny, ale neboli vyčerpané z dôvodu plánovanej rozsiahlej stavby rozšírenia splaškovej kanalizácie. Po ukončení stavebným prác budú použité na obnovu zelene v meste.

Údržba zelene - zvýšenie výdavkov bolo z dôvodu častejšieho kosenia trávnatých plôch v meste Rajecké Teplice

Údržba - Tržnica - vyčistenie a vývoz z čističky odpadových vôd a oprava dúchadla

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene					
	Strojné kosenie s odvozom v m2 za rok spolu	20000	20000	20000	20000
	Priemerná frekvencia kosenia za rok	6	6	6	6
	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok	5000	5000	5000	5000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta					
	Počet orezaných bežných metrov živých krovín	500	600	500	500
	Počet orezaných stromov v kusoch za rok spolu	60	60	60	60

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu v mestských kvetináčoch	Priemerný počet hodín údržby a starostlivosti o výsadbu v hodinách za mesiac	60	60	60	60

Prvok/projekt 12.1.2: Nákup priekopovej kosačky**1. Vstupné údaje**

Komentár: Projekt zahŕňa činnosti súvisiace s nákupom priekopovej kosačky ako prídavného zariadenia za traktor.

Zodpovedný: Prednosta

Prvok/projekt 12.1.3: Výstavba námestia**1. Vstupné údaje**

Komentár: Projekt zahŕňa činnosti súvisiace s obstaraním projektovej dokumentácie inžinierskou činnosťou, vydaním stavebného povolenia, prípravou žiadosti o NFP.

Zodpovedný: Prednosta

Prvok/projekt 12.1.4: Prístrešok na pracovné stroje**1. Vstupné údaje****Prvok/projekt 12.1.5: Verejné osvetlenie - autobusové nástupište Farská****1. Vstupné údaje****Prvok/projekt 12.1.6: ÚPSÚ RT - doplnok****1. Vstupné údaje**

Zámer: Doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	8 500.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Vypracovať doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice					
	Percento vypracovania doplnku k územnému plánu			100%	0

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet	100.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	68.89		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta					
	Počet udržiavaných smetných košov v meste	60	60	60	60
	Počet udržiavaných informačných tabúl a informačných stĺpov v meste	20	20	20	20

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
	Počet spravovaných lavičiek v meste spolu	30	40	30	30

Prvok/projekt 12.1.8: Detské ihriská**1. Vstupné údaje**

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk spolu	5	5	5	5
Zabezpečiť výstavbu detského ihriska na území mesta	Počet novovybudovaných ihrísk za rok	0	0	0	0

Prvok/projekt 12.1.9: Dopravné ihrisko**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	2 255.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	2 254.47		

Komentár: Na dopravné ihrisko v areáli základnej školy bolo zakúpené materiálové vybavenie - kolobežky MINI 20ks, Prilba HARRY 20 ks, reflexné vesty 30 ks, reflexná páska.

Podprogram 12.2: Splašková kanalizácia**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zníženie znečistenia vodných tokov

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 874.00	6 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet	600.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	468.27		

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Prvok/projekt 12.2.1: Výstavba nových stokových sietí**1. Vstupné údaje**

Komentár: Prvok zabezpečuje technickú prípravu pre podanie žiadosti o NFP pre rozšírenie splaškovej kanalizácie v meste.

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Počet podaných žiadostí o NFP	1	1	1	1
	Dĺžka novovybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch	0	0	0	0

Prvok/projekt 12.2.2: Údržba kanalizácie v majetku mesta**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 874.00	1 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet	600.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	468.27		

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti potrebné s bezporuchovým chodom splaškovej kanalizácie v majetku mesta.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť funkčnú kanalizáciu v majetku mesta	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch	1200	1200	1200	1200

Prvok/projekt 12.2.3: Dostavba kanalizačného zberača k.ú. Poluvsie

1. Vstupné údaje

Komentár: Projekt zabezpečuje činnosti súvisiace s dostavbou kanalizačného zberača v k.ú. Poluvsie a odovzdaním do správy SEVAKu.

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Prvok/projekt 12.2.4: Splašková kanalizácia - MŠ, OTS

1. Vstupné údaje

Komentár: Napojenie objektov Materskej školy v Rajeckých Tepliciach a oddelenia technických služieb na novú splaškovú kanalizáciu.

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

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

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Prvok/projekt 12.2.6: Aglomerácia - rozšírenie splaškovej kanalizácie

Mestský úrad

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	5 000.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

Podprogram 12.3: Dažďová kanalizácia**1. Vstupné údaje**

Zámer: Odvodnenie zatápajúcich obytných zón

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Prvok/projekt 12.3.4: Odvodňovací kanál Sedliska**1. Vstupné údaje****Program 13: Sociálne služby****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	84 800.00	85 050.00	84 750.00
Upravený rozpočet	78 427.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	77 576.37		

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba**1. Vstupné údaje**

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

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	49 885.00	47 691.00	47 391.00
Upravený rozpočet	41 299.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	41 411.94		

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
--------	------	------	------

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: Sociálny referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	20	13	15	15

Podprogram 13.2: Príspevky občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov.

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	5 845.00	5 789.00	5 789.00
Upravený rozpočet	5 789.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	5 129.00		

Zodpovedný: Matrikár

Prvok/projekt 13.2.1: Príspevok pri narodení dieťaťa a úmrtí občana

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet	3 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	2 950.00		

Zodpovedný: Matrikár

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí	Priemerný počet narodených detí za rok Priemerný počet úmrtí za rok	25 34	32 28	25 30	25 30

Prvok/projekt 13.2.2: Jednorázové dávky soc. pomoci**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 145.00	2 189.00	2 189.00
Upravený rozpočet	2 189.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 600.00		

Zodpovedný: Matrikár

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok	13	12	13	13

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Prvok/projekt 13.2.3: Dotácie pre žiakov v šk.veku(motiv.podpora, strav., šk.pom.)**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	700.00	600.00	600.00
Upravený rozpočet	600.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	579.00		

Komentár: Asistent primátora

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín	Počet podporených žiakov	9	3	5	5

Podprogram 13.3: Spoločné stravovanie dôchodcov**1. Vstupné údaje**

Zámer: Teplý obed pre každého seniora

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	28 500.00	31 000.00	31 000.00
Upravený rozpočet	29 301.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	28 997.46		

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

Mestský úrad

Zodpovedný: Referát oddelnie ekonomiky, financií a majetku mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok	14469	14761	15500	15500

Podprogram 13.4: Podpora zložiek mesta**1. Vstupné údaje**

Zámer: Podpora sociálnych združení mesta

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	1 600.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 600.00		

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Prvok/projekt 13.4.1: N. o. Ano pre život**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	250.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	250.00		

Komentár: V rámci prvku je poskytovaný finančný príspevok pre nešťátny subjekt, korý poskytuje sociálne služby

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Mestský úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť pomoc osamelej matke s dieťaťom v krízovej (životnej situácii) prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva	Príspevok poskytnutý N.o.	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 13.4.2: Združenie Nádej (handicapovaný)**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	450.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	450.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť finančný príspevok pre činnosť zdravotne handicapovaných občanov	Priemerný ročný stav členov združenia	91	91	91	91

Prvok/projekt 13.4.3: Únia žien**1. Vstupné údaje**

Zámer: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	450.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	450.00		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti	Priemerný ročný stav členov	22	42	22	22

Prvok/projekt 13.4.4: Senior klub

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	450.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	450.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov					

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
	Počet členov senior klubu	25	20	25	25

Podprogram 13.5: Rekonštrukcia Domova dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Podprogram vytvára podmienky pre technickú prípravu a následné podanie Žiadosti o NFP pre realizáciu rekonštrukcie domova dôchodcov na UI. Pri Bystričke. Predpokladná výška nákladov by činila 464 715,00 EUR

Zodpovedný: Sociálny referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov	0	0	0	0

Podprogram 13.6: Spoločenské stretnutie so staršími

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	570.00	570.00	570.00
Upravený rozpočet	438.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	437.97		

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Október - mesiac účty k starším	Počet stretnutí za rok	1	1	1	1

Program 14: Administratíva**1. Vstupné údaje**

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

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	390 807.00	435 320.00	436 999.00
Upravený rozpočet	411 464.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	410 077.16		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou mestského úradu	Počet prieskumov verejnej mienky v meste formou dotazníka za rok	1	1	0	0
	% kladných ohlasov na činnosť MsÚ zo všetkých ohlasov	0%	20%	0%	0%

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Podprogram 14.1: Úroky z investičného úveru

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	23 761.00	23 115.00	22 907.00
Upravený rozpočet	23 115.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	23 152.54		

Komentár: Investičný splátkový úver - splatnosť do roku 2022

Zodpovedný: Oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

Podprogram 14.2: Administratíva úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	367 046.00	412 205.00	414 092.00
Upravený rozpočet	388 349.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	386 924.62		