Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná samospráva, riadiaca procesy efektívne a transparentne

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	13 871.00	14 333.00	14 780.00	14 924.00
Upravený rozpočet		15 351.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		13 138.15		

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 komiesie a činnosť prednostu Mestského úradu. Územné a strategické plánovanie rozvoja mesta. Dôležitou súčasťou je kontrolná činnosť v pôsobnosti hlavného kontrolóra.

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Podprogram 1.1: Manažment

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	7 625.00	8 688.00	8 726.00	8 726.00
Upravený rozpočet		8 608.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		6 539.14		

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.1.1: Výkon funkcie primátora

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	2 817.00	3 020.00	3 110.00	3 110.00
Upravený rozpočet		3 092.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		2 425.69		

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

procesy efektívne.

Zodpovedný: Primátor mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov a podnikateľov						

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť dôsledné riadenie mestského úradu a organizačných zložiek mesta						
	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení za týždeň	1	1	1	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečenie komunikácie so všetkými záujemcami						
	Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní	80%	80%	85%	80%	80%

Prvok/projekt 1.1.2: Zasadnutie orgánov mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	4 582.00	5 198.00	5 206.00	5 206.00
Upravený rozpočet		5 198.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		4 007.10		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov mesta						
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	5	5	7	5	5
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok	5	5	5	5	5

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta						
	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	50%	50%	70%	50%	50%

Prvok/projekt 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	226.00	470.00	410.00	410.00
Upravený rozpočet		318.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		106.35		

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu	Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac	4	4	4	4	4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť plnenie rozhodnutí mestského zastuiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	92%	100%	100%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	V rámci externej a internej komunikácie % vyriešených podnetov otázok a pripomienok	80%	80%	90%	80%	80%

Podprogram 1.2: Plánovanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		103.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		103.00		

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.2.1: Strategické plánovanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		103.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		103.00		

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

Zodpovedný: Primátor mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť finančné prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ						
	Počet podaných žiadostí a projektov za rok	3	5	12	5	5

Komentár: **Schválené projekty:**
1. Rozšírenie kamerového systému v Rajeckých Tepliciach
žiadosť podaná : Ministerstvo vnútra SR odbor prevencie kriminality
Dotácia v EUR 10.000,00
Spoluúčasť mesta v EUR 6.000,00
2. Euromusette & Goldentango 2017
žiadosť podaná: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dotácia v EUR: 4 000,00
Spoluúčasť mesta v EUR 2 500,00
3. Workout Rajecké Teplice-telocvičňa pod holým nebom
žiadosť podaná: Žilinský samosprávny kraj
Dotácia v EUR: 1 500,00
Spoluúčasť mesta v EUR: 7 860,00
4. Špeciálne čistiace vozidlo LADOG
žiadosť podaná: Enviromentálny fond SR

dotácia v EUR: 100 000,00
spoluúčasť mesta v EUR: 24 700,00
5. Kamarátka kniha - kamarát počítač vybavenie Mestskej knižnice 2 ks počítačov
žiadosť podaná: Fond na podporu umenia SR
dotácia v EUR: 1 681,00
spoluúčasť mesta v EUR: 89,00
Podané žiadosti o dotácie (Žiadosť je v rozhodovacom procese)
1. Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu
žiadosť podaná: Ministerstvo životného prostredia SR
požadovaná dotácia v EUR: 871 157,03
spoluúčasť mesta v EUR: 45 850,37
2. Moderná škola v Rajeckej doline vybavenie odborných učební ZŠ Raj. Teplice
žiadosť podaná: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
požadovaná dotácia v EUR: 195 415,20
spoluúčasť mesta v EUR: 9 770,76
3. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZ Poluvsie
žiadosť podaná: Ministerstvo vnútra SR
Požadovaná dotácia v EUR: 44 889,17
spoluúčasť mesta v EUR: 14 889,17
4. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZ Raj. Teplice
žiadosť podaná: Ministerstvo vnútra SR
Požadovaná dotácia v EUR: 33 000, 00
spoluúčasť mesta v EUR: 3 000,00
5 . Podpora predchádzaniu vzniku BRKO bio rozložiteľného odpadu na území mesta Rajecké Teplice
žiadosť podaná: Ministerstvo životného prostredia SR
Požadovaná dotácia v EUR:110 825,00
spoluúčasť mesta v EUR: 5 541,25
Podané žiadosti o dotácie:
Žiadosť je neschválená
1 . Vybudovanie chodníka pri št. ceste I/64 Raj.Teplice
žiadosť podaná: Ministerstvo financií SR
Požadovaná dotácia v EUR: 13 500,00
spoluúčasť mesta v EUR: 23 070,00
2. Hráme sa a športujeme v Dúhovej škôlke. VÝZVA ZRUŠENÁ
žiadosť podaná: Úrad vlády SR
Požadovaná dotácia v EUR: 13 000,00
spoluúčasť mesta v EUR: 900,00

Prvok/projekt 1.2.2: Územné plánovanie

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpčeiť akutálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
	Počet poskytnutých informácií za rok	80	80	30	80	80

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
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	30 dní

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	5 041.00	4 470.00	4 799.00	4 943.00
Upravený rozpočet		5 270.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		5 126.14		

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

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

Prvok/projekt 1.3.1: Výkon funkcie hlavného kontrolóra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	5 041.00	4 470.00	4 799.00	4 943.00
Upravený rozpočet		5 270.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		5 126.14		

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

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
	Počet vykonaných kontrol za rok	4	4	6	4	4

Komentár: Rozpočet školy roku 2016 – zostavenie rozpočtu a jeho plnenie, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami , kontrola došlých dodávateľských faktúr a účtovných dokladov celkových výdavkov školy za II. polrok 2016.
Kontrola výsledkov hospodárenia a Záverečného účtu mesta Rajecké Teplice za rok 2016
Dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv
Kontrola pokladničnej hotovosti na MsÚ Rajecké Teplice – preddavky MŠ a ich vyúčtovanie
Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajecké Teplice
Stanovisko k rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2018 a k programovému rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2018 – 2020
Okrem zabezpečovaniaa 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 organizáciach a združeniach

1. Vstupné údaje

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	1 205.00	1 175.00	1 255.00	1 255.00
Upravený rozpočet		1 370.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		1 369.87		

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
Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina

Zodpovedný: Primátor mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach						
	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	6	6	8	6	6

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Zámer: Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	18 273.00	7 500.00	39 768.00	63 968.00
Upravený rozpočet		27 383.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		27 043.83		

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 referrát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	12 175.00	1 800.00	28 540.00	12 740.00
Upravený rozpočet		23 371.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		23 270.13		

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov o meste, vianočná výzdoba, členské poplatky OOCR.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov a prezentácia mesta v rámci Slovenska a Európy						
	Počet vyrobených prezentačných materiálov o meste za rok	1	1	0	1	1
	Počet účastí mesta na prezentačných výstavách za rok	3	3	3	3	3
	Počet realizovaných prezentácií mesta za rok	4	4	3	4	4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Aktualizovať webovú stránku mesta Rajecké						

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Teplice						
	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	denne	denne	denne	denne	denne

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	5 668.00	5 000.00	10 000.00	50 000.00
Upravený rozpočet		1 370.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		1 362.69		

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu						
	Počet podporených subjektov v oblasti cestného ruchu	0	0	1	0	0

Komentár: Turistické informačné centrum

Prvok/projekt 2.2.1: Cyklomagistrála

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	5 668.00	5 000.00	10 000.00	50 000.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 2.2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		1 370.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		1 362.69		

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	300.00	500.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet		800.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		755.03		

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: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Vytvárať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami						
	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami	4	4	4	4	4

Podprogram 2.4: Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvaliltné informácie o dianí v meste

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	130.00	200.00	728.00	728.00
Upravený rozpočet		1 842.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		1 655.98		

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

Prvok/projekt 2.4.1: Kronika mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	25.00	50.00	250.00	250.00
Upravený rozpočet		550.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		500.00		

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste						
	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta organizovaných za rok	25	25	25	25	25

Prvok/projekt 2.4.2: Spravodajca Rajeckých Teplíc

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	25.00	50.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet		50.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

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

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta						
	Počet distribuovaných výtlačkov za rok	4750	4750	2550	4750	4750
	Počet vydaní za rok	5	3	3	3	3

Prvok/projekt 2.4.3: Webová stránka mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	80.00	100.00	428.00	428.00
Upravený rozpočet		1 242.00		

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Skutočnosť k 31.12.2017		1 155.98		

Komentár: Výdavky súviasiace so spravovaním stránky a prenajatím domény.

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	55000	55000	52000	55000	55000

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	67 579.00	59 158.00	106 917.00	65 619.00
Upravený rozpočet		86 588.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		78 240.78		

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Samostatný finančný referát

Podprogram 3.1: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Informačne prehľadná a aktuálna evidencia majetku mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	2 094.00	3 150.00	695.00	10 060.00
Upravený rozpočet		897.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		896.44		

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Prvok/projekt 3.1.1: Hnuteľný majetok mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	50.00	50.00	20.00	20.00
Upravený rozpočet		50.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		50.00		

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť prevádzku a evidenciu hnuteľného majetku a hospodárne nakladanie s hnuteľným majetkom mesta						
	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou	0	0	0	0	0

Prvok/projekt 3.1.2: Nebytové priestory

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	50.00	50.00	20.00	20.00
Upravený rozpočet		50.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		50.00		

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov - prenájom						
	Počet spravovaných priestorov - budov	12	12	12	12	12

Prvok/projekt 3.1.3: Pozemky

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	50.00	50.00	655.00	10 020.00
Upravený rozpočet		50.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		50.00		

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť prehľadnú evidenicu pozemkov						

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
mesta						
	Počet evidovaných nájomných zmlúv	5	5	5	5	5

Prvok/projekt 3.1.4: Nehnuteľný majetok mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	1 944.00	3 000.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		747.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		746.44		

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť prenájom,predaj a nákup pozemkov						
	Príjem z prenájmu a predaja pozemkov, nákup pozemkov	100%	100%	101%	100%	100%

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	60 370.00	50 643.00	101 657.00	50 994.00
Upravený rozpočet		81 461.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		73 974.41		

Výdaje	2016	2017	2018	2019

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

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách majetku mesta vlastnými zamestnancami	2 dni od nahlásenia problému do jeho vyriešenia	100%	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 3.2.1: Tržnica

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	17 324.00	10 920.00	12 418.00	11 918.00
Upravený rozpočet		10 652.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		8 952.00		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť čistotu a poriadok	Poriadok	100%	100%	100%	100%	100%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v mestskej tržnici						
	% celkového využitia priestorov v mestskej tržnicii	90%	90%	87%	90%	90%

Prvok/projekt 3.2.2: Zdravotné stredisko

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	36 328.00	39 078.00	38 559.00	38 396.00
Upravený rozpočet		39 294.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		33 602.01		

Komentár: Výdavky rozpočtujeme na úrovni roku 2016 s výnimkou 635 – rutinná a štandardná údržba, kde plánujeme opravu podláh spoločných priestorov na zdravotnom stredisku a vstupu schodov do plynovej kotolne.

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a čistotu						
	Čistota a poriadok	100%	100%	100%	100%,	100%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v budove zdravotného strediska						
	% cekového využitia priestorov v budove zdravotného strediska	90%	90%	90%	90%	90%

Prvok/projekt 3.2.3: Chata Bohúňová

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	568.00	645.00	680.00	680.00
Upravený rozpočet		675.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		580.40		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť						
	Pravidelná kontrola čistoty za rok	12	12	12	12	12

Prvok/projekt 3.2.8: Klimatizácia - Budova Mestského úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	6 150.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Prvok/projekt 3.2.9: Výmena okien - Budova Mestského úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		3 960.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		3 960.00		

Prvok/projekt 3.2.10: Rekonštrukcia Budovy Mestského úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	50 000.00	0.00
Upravený rozpočet		26 880.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		26 880.00		

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: 100 % úspešnosť verejných obstarávaní

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

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť transparentný priebeh procesov verejného obstarávania						
	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	1 615.00	2 565.00	2 565.00	2 565.00
Upravený rozpočet		2 730.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		2 728.89		

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta						
	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok	100%	100%	102%	100%	100%

Podprogram 3.5: Služobná osobná doprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna účelnosť a hospodárnosť vozového parku

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	3 500.00	2 800.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet		1 500.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		641.04		

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetu

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku						
	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami	2	2	2	2	2

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a ústretové služby

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	54 964.00	37 994.00	42 398.00	39 321.00
Upravený rozpočet		39 430.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		36 309.93		

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

Zodpovedný: Primátor MsÚ

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	10 795.00	15 720.00	16 238.00	16 683.00
Upravený rozpočet		15 825.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		14 996.28		

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 podľa roku 2016, ktorá je financovaná z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík, na úseku registra adries a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republik y.

Zodpovedný: Referát matričný

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste						
	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok	1300	1300	1251	1300	1300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečnie agendy v náväznost na REGOB						
	Priemerný počet úkonov vykonaných ohlasovňou pobytu za rok	550	550	510	550	550

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín pre občanov						
	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok	2400	2400	2094	2400	2400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov						

Podprogram 4.2: Klientske služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	8 837.00	8 560.00	10 910.00	6 910.00
Upravený rozpočet		9 891.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		9 328.44		

Zodpovedný: Referát matričný

Prvok/projekt 4.2.1: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	6 821.00	5 782.00	8 130.00	4 130.00
Upravený rozpočet		6 964.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		6 749.10		

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.
Výdavky rozpočtujeme ako v roku 2016 s výnimkou rutinnej a štandardnej údržby budov, kde zvyšujeme výdavky na oplotenie cintorína Rajecké Teplice. Bude sa posúvať oplotenie cca o 3 m.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku						
	Kosenie cintorínov za rok	4	4	4	4	4
	Údržba domov smútku za rok	4	4	4	4	4

Prvok/projekt 4.2.2: Mestský rozhlas

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	2 016.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet		2 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		1 696.47		

Komentár: Výdavky na údržbu a opravy mestského rozhlasu.
Rozpočtujeme výdavky na rozšírenie mestského rozhlasu na ul. 30. Apríla, údržbu mestského rozhlasu.

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť podmienky pre infromovanie obyvateľov						
	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov mesta	80%	80%	95%	80%	80%

Prvok/projekt 4.2.3: Občianske obrady, sobáše

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	778.00	780.00	780.00
Upravený rozpočet		927.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		882.87		

Zodpovedný: Referát matričný

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Uspokojiť potreby občanov v oblasti						

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
občianskych obradov						
	Počet občianskych sobášov za rok		10	20	10	10
	Počet uvítaní detí do života za rok		30	28	30	30

Podprogram 4.3: Spoločný obecný úrad

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	14 120.00	13 714.00	15 250.00	15 728.00
Upravený rozpočet		13 714.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		11 985.21		

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou spoločného obecného úradu na úseku stavebného konania a administratívnych úkonov pri poskytovaní opatrovateľskej slu žby.
Rozpočet na rok 2017 vychádza z predpokladaných výdavkov v roku 2016. Je percentuálne rozdelený pre obce združené v spoločnej úradovni (Kamenná Poruba, Kunerad, Stránske) podľa počtu obyvateľov k 31.12.2015 na štatistickom úrade.

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy						
	Stavebné konania realizované v ziákonných lehotách v %	80%	80%	77%	80%	80%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej						

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
starostlivosti						
	Počet konaní s následným rozhodnutím	20	20	17	20	20

Komentár: Rajecké Teplice 15
Kunerad 1
Stránske 1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy						
	Počet stavebných konaní		50	110	50	50

Komentár: **Kamenná Poruba**
kolaudačné rohodnutia 5
stavebné povolenia 7
dod. povolenie stavby 0
rozhodnutie o prerušení konania 6
roh. o preĺž. doby dok. stavby 0
rozh. o zast. konania 1
zmena stavby pred dok. 2
územné rozhodnutie 5
Kunerad
kolaudačné rozhodnutia 4
rozh. o zmene v užívaní stavby 0
územné rozhodnutie 1
rozh. o zastavení konania 1
stavebné povolenia 4
dod. povolenie stavby 0
rozhodnutie o prerušení konania 5
rozh. o predĺž. doby dok. stavby 4
Stránske
kolaudačné rozhodnutia 13
rozhodnutie o prerušení konania 2
rozh. o zastavení konania 3
stavebné povolenia 3
územné rozhodnutie 0

zmena úz. rozhodnutia 0
zmena stavby pred dok. 0
dod. pvolenie stavby 1
rozh. o odstránení stavby 0
rozh. o preĺdž. doby dok. stavby 6
Rajecké Teplice
kolaudačné rozhodnutia 7
rozhodnutie o prerušení konania 5
rozh. o zastavení konania 2
stavebné povolenia 17
zmena stavby pred dok. 1
územné rozhodnutie 3
zmena úz. rozhodnutia 0
dod. povolenie stavby 0
rozh. o odstránení stavby 0
rozh. o predĺž. doby dok. stavby 0
asanačné rozhodnutie 2

Podprogram 4.4: Urnová stena Cintorín Rajecké Teplice

1. Vstupné údaje

Zámer: Vybudovanie Kolumbária na cintoríne v Rajeckých Tepliciach

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	21 212.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Program 5: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, pokojné a ekologicky čisté kúpeľné mesto

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	96 815.00	66 554.00	77 219.00	66 323.00
Upravený rozpočet		86 097.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		80 952.01		

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	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	33 343.00	32 806.00	39 349.00	35 073.00
Upravený rozpočet		48 516.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		46 018.31		

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste	% úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov	95%	95%	95%	95%	95%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov						

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
na území mesta						
	Čas venovaný dohľadu dodržiavania dopravných predpisov v hodinách za rok spolu	600	600	1050	600	600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť verejný poriadok v meste						
	Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe	1900	1900	3350	1900	1900

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna prevencia požiarov

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	7 232.00	4 334.00	9 364.00	3 164.00
Upravený rozpočet		7 316.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		7 171.23		

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát spárvy majetku

Prvok/projekt 5.2.1: DHZ Rajecké Teplice

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	2 874.00	2 735.00	3 325.00	1 825.00
Upravený rozpočet		4 226.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		4 092.96		

Komentár: Prvok zabezpečuje plnenie povinností samosprávy na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.
Výdavky rozpočtujeme na úrovni roku 2016 s výnimkou položky 633 – materiál, kde rozpočtujeme sumu vo výške 1000,- EUR – 90. Výročie DHZ Rajecké Teplice.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta						
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	50	50	27	50	50
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	4	2	2

Prvok/projekt 5.2.2: DHZ Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	4 358.00	1 599.00	6 039.00	1 339.00
Upravený rozpočet		3 090.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		3 078.27		

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta						
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	0	30	30
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	4	2	2

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	312.00	330.00	150.00	150.00
Upravený rozpočet		248.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		244.68		

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí						
	Plnenie zákonných požiadaviek	100%	100%	100%	100%	100%
	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta	1	1	0	1	1

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	55 928.00	29 084.00	28 356.00	27 936.00
Upravený rozpočet		30 017.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		27 517.79		

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

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	95 145.00	90 077.00	90 077.00	90 077.00
Upravený rozpočet		90 145.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		87 871.29		

Komentár: Program zabezpečuje plnenie povinností mesta na úseku likvidácie komunálneho odpadu od fyzických a právnickych 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: Správne oddelenie/referát správy majetku

Podprogram 6.1: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto bez odpadu

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	92 945.00	87 877.00	87 877.00	87 877.00
Upravený rozpočet		87 821.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		86 048.18		

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné na odvoz a likvidáciu odpadu Združenia skládky odpadov.
Výdavky ponechávame na úrovni roku 2016 s výnimkou dopravného, kde znižujeme výdavky o 200,- EUR z dôvodu, že náklady separovaného zberu znáša v plnom rozsahu oprávnená organizácia NATURPACK.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu						
	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu	900	900	835	900	900
	Prírastok objemu zberných nádob v litroch za rok	20000	20000	5800	20000	20000

Podprogram 6.2: Odvoz stavebného a nadrozmerného odpadu (VOK)

1. Vstupné údaje

Zámer: Promptná likvidácia nadrozmerného odpadu

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	2 200.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
Upravený rozpočet		1 824.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		1 823.11		

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 v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť dvakrát do roka odvoz veľkoobjemového odpadu						
	Počet rozmiestnených kontajnerov pri jednom zbere	12	12	11	12	12

Podprogram 6.3: Separovaný zber, nebezpečné odpady

1. Vstupné údaje

Zámer: Minimálne množstvo komunálneho odpadu na skládke

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	500.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet		500.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovného zberu a zberu nebezpečných odpadov						
	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	70	70	140	70	70
	Množstvo nebezpečného odpadu zlikvidovaného v tonách za rok	3	3	1,6	3	3

Program 7: Komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	16 280.00	33 800.00	54 550.00	54 550.00
Upravený rozpočet		24 546.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		22 574.05		

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	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	11 400.00	6 200.00	6 250.00	6 250.00
Upravený rozpočet		11 500.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		10 818.34		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezepčiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií						
	Počet miestnych komunikácií, chodníkov (m2) určená na opravu	100	100	100	100	100

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť chodcov

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	20 300.00	40 000.00	40 000.00
Upravený rozpočet		6 846.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		6 846.50		

Výdaje	2016	2017	2018	2019

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými normami						
	Realizované rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu	100%	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 7.2.1: Výstavba chodníka popri I/64

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		4 200.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		4 200.00		

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.2: Výstavba chodníka LAURA

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	17 300.00	38 000.00	0.00
Upravený rozpočet		450.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		450.00		

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.3: Výstavba chodníka Cintorín Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	3 000.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti a výdavky súvisiace s výstavbou chodníka na cinoríne v Poluvsií.

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.4: Chodník - Sídlisko ul. Pionierska ku Garážam

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		2 196.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		2 196.50		

Prvok/projekt 7.2.5: Chodník Rajecká cesta - oproti ZC Kveta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	2 000.00	40 000.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Výdaje	2016	2017	2018	2019

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Podprogram 7.3: Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a čisté chodníky a miestne komunikácie

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	4 880.00	7 300.00	8 300.00	8 300.00
Upravený rozpočet		6 200.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		4 909.21		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií a chodníkov						
	Dĺžka vyčistených miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	35	35

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť výkon zimnej údržby						
	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	35	35

Program 8: Doprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	32 594.00	51 080.00	26 982.00	35 742.00
Upravený rozpočet		47 858.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		47 706.83		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 8.1: Čistenie a údržba zastávok

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné zastávky SAD

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	50.00	100.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet		100.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		100.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Dosiahnuť čistotu na autobusových zastávkach	Týždenné čistenie	52	52	52	52	52

Podprogram 8.2: Čistenie a údržba autobusového nástupišťa

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečené a čisté autobusové nástupište

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	50.00	100.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet		100.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		100.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschonosť autobusového nástupišťa	Týždenné čistenie	2	2	2	2	2

Podprogram 8.3: Dopravné značenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Udržiavané a funkčné dopravné značenie

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	820.00	700.00	1 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet		2 690.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		2 572.29		

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečenie a doplnenie nových dopravných značiek na miestnych komunikáciách						
	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v bežných metroch spolu	200	200	180	200	200
	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v kusoch spolu	20	20	21	20	20

Podprogram 8.4: Prevádzka plateného parkoviska

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné platené parkovisko

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	50.00	100.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet		100.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		100.00		

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť funkčnosť parkovacieho automatu	% prevádzkyschopnosti parkovacieho automatu	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram 8.5: Výstavba parkoviska

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Kúpa pozemku do vlastníctva mesta						

Podprogram 8.6: Výstavba autobusového nástupišťa

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	25 108.00	25 080.00	24 732.00	24 492.00
Upravený rozpočet		24 760.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		24 727.23		

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 8.7: Parkovisko - Ul. Pionierska

1. Vstupné údaje

Zámer: ZVýšenie počtu parkovacích miest

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	6 516.00	25 000.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		11 837.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		11 837.20		

Komentár: Rozpočtujeme výdavky na výstavbu parkoviska na ulici Pionierska.

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 8.8: Parkovisko Pionierska II. etapa

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		8 271.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		8 270.11		

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 8.9: Parkovisko ul. Pionierska III. etapa

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	1 000.00	10 000.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Program 9: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	480 540.00	812 010.00	943 169.00	979 517.00
Upravený rozpočet		837 309.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		401 893.27		

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	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	338 969.00	216 017.00	235 260.00	245 000.00
Upravený rozpočet		223 181.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		220 122.27		

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

Zodpovedný: Riaditeľ materskej školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku						
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	90	90	83	90	90
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	20	25	26	25	25

Prvok/projekt 9.1.1: Rozšírenie kapacity MŠ

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	127 947.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Rozšírenie kapacity materskej školy						
	Počet novovybudovaných tried	1	1	0	0	0

Prvok/projekt 9.1.2: Zníženie energetickej náročnosti MŠ

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	20 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Výdaje	2016	2017	2018	2019

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 9.1.3: Materská škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	191 022.00	216 017.00	235 260.00	245 000.00
Upravený rozpočet		223 181.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		220 122.27		

Komentár: Výdavky sú navýšené v položke mzdy (6% za obdobie 9-12/2017), odmeny navýšené o 3 pracovníčky (otvorenie novej triedy od 1.9.2016), s tým súvisiace zvýšenie odvodov.
V položke 633 - materiál okrem bežných výdavkov rozpočtujeme nákup hojdačky do materskej školy v Poluvsí, exteriérové vybavenie v materskej škole v Rajeckých Tepliciach.
V položke 635 – rutinnej a štandardnej údržbe rozpočtujeme výdavky na výmenu svietidiel v pôvodných triedach vo výške 2 500,- EUR.
Ostatné výdavky sú upravované podľa roku 2016.

Zodpovedný: Riaditeľ Materskej školy

Podprogram 9.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	32 000.00	482 851.00	517 677.00	544 868.00
Upravený rozpočet		497 142.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		3 478.22		

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ						
	Výsledky celoslovenského priemeru v monitoringu	70%	70%	66,38%	70%	70%

Komentár: Výsledky celoslovenského testovania Testovanie T-5 - 22.11.2017
Slovenský jazyk - Priemerná % úspešnosť SR 62,80%
Slovenský jazyk - Priemerná % úspešnosť školy 69,30%
Matematika - Priemerná % úspešnosť SR 64,70%
Matermatika - Priemerná % úspešnosť školy 73,90%

Výsledky celoslovenského testovania Testovanie T-9 5.4.2017
Slovenský jazyk - Priemerná % úspešnosť SR 61,20%
Slovenský jazyk - Priemerná % úspešnosť školy 64,60%
Matermatika - Priemerná % úspešnosť SR 56,40%
Matermatika - Priemerná % úspešnosť školy 57,70%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov						
	Počet zapojení sa do projektov	3	3	8	3	3
	% úspešnosti z predložených projektov	100%	100%	100%	100%	100%

Komentár: Práca v tabletovej triede, Národný program finančnej gramotnosti, Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie, Elektronizácia vzdelávacieho procesu, Aktivizujúce metódy vo výchove, Modernizácia vzdelávacieho procesu, Alino - enviromentálny projekt zber hliníkového odpadu, Zbieram baterky - enviromentálny projekt

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

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 9.2.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	482 851.00	507 877.00	544 868.00
Upravený rozpočet		496 746.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		3 082.22		

Komentár: Výdavky sú hradené s rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva prostredníctvom okresných úradov a zriaďovateľov škôl. Ide o výdavky na prenesený výkon štátnej správy.
V položke 635006 rozpočtujeme výdavky na výmenu dlažby pri vchode do Budovy Základnej školy. Výdavky sú financované z rozpotu Mesta Rajecké Teplice

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

Prvok/projekt 9.2.3: Rekonštrukcia Telocvične Základnej školy

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	32 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 9.2.4: Moderná škola v Rajeckej doline

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	9 800.00	0.00
Upravený rozpočet		396.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		396.00		

Podprogram 9.3: Voľnočasové aktivity

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	23 475.00	27 037.00	36 850.00	38 760.00
Upravený rozpočet		28 626.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		28 625.90		

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

Prvok/projekt 9.3.1: Školský klub

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	23 320.00	26 637.00	36 600.00	38 510.00
Upravený rozpočet		28 409.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		28 408.90		

Komentár: Prvok zabezpečuje podmienky pre voľnočasové aktivity detí vo veku od 6 do 10 rokov.
641006 – Školský klub detírozpočtujeme vo výške 26 637,- EUR v zmysle VZN č. 61/2009

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí po skončení vyučovania						
	Počet žiakov navštevujúcich školský klub	50	50	61	50	50

Prvok/projekt 9.3.2: Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	155.00	400.00	250.00	250.00
Upravený rozpočet		217.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		217.00		

Výdaje	2016	2017	2018	2019

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.
Poplożka 641006 – vzdelávanie nedef. podľa úrovne rozpočtujeme výdavky vo výške 400,- 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

Prvok/projekt 9.3.3: Záujmové vzdelávania detí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Podprogram 9.4: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	86 096.00	86 105.00	153 382.00	150 889.00
Upravený rozpočet		88 360.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		149 666.88		

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu stravovania žiakov a detí materskej školy, základnej školy a zamestnancov školských zariadení.
V roku 2017 plánujeme zakúpiť do školskej jedálne regály do skladu, mraziak. V kuchyni školskej jedálne výmenu svietidiel. Ostatné výdavky rozpočtujeme podľa roku 2016.

Zodpovedný: Vedúci školskej jedálne

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí						
	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok	38683	38683	37908	38683	38683

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích stravníkov						
	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov spolu za rok	8768	8768	6123	8768	8768

Program 10: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové možnosti pre každého občana

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	8 945.00	35 670.00	13 044.00	11 544.00
Upravený rozpočet		34 136.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		34 105.17		

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 Miniihriska v areáli ZŠ.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 10.1: Podpora športových oddielov a klubov

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna podpora športových združení

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	8 300.00	9 000.00	10 500.00	9 000.00
Upravený rozpočet		7 300.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		7 300.00		

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 10.1.1: Šachový oddiel

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	1 100.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		900.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		900.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých						
	Počet členov klubu	30	30	30	30	30

Prvok/projekt 10.1.2: Futbalový klub

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	3 800.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		3 800.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		3 800.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých						
	Počet členov klubu	100	100	98	100	100

Prvok/projekt 10.1.3: Cyklistický spolok

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	1 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		900.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		900.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých						
	Počet členov klubu	25	25	14	25	25

Prvok/projekt 10.1.4: Horolezecký oddiel

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	250.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		200.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		200.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých						
	Počet členov klubu	10	10	25	10	10

Prvok/projekt 10.1.5: Tenisový oddiel

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých						
	Počet členov klubu	25	25	25	25	25

Prvok/projekt 10.1.6: Športový klub Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	2 150.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		1 500.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		1 500.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Podporiť športové aktivity						
	Počet členov	22	22	25	22	22

Prvok/projekt 10.1.7: Rezerva

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	9 000.00	10 500.00	9 000.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

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

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých						
	Počet členov klubu	10	10	0	10	10

Podprogram 10.2: Prevádzkovanie miniihriska (školský areál)

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a vždy prevádzkyschopné miniihrisko

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	645.00	16 670.00	2 544.00	2 544.00
Upravený rozpočet		17 476.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		17 445.17		

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

Zodpovedný: Oddelnie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využie						

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
detí, mládeže a občanov mesta						
	Celkový počet prevádzkových hodín	300	300	300	300	300

Prvok/projekt 10.2.1: Prevádzkovanie miniihriska

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	1 670.00	2 544.00	2 544.00
Upravený rozpočet		1 690.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		1 659.81		

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 10.2.2: Rekonštrukcia miniihriska

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	15 000.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		15 786.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		15 785.36		

Komentár: Rozpočtujeme výdavky na rekonštrukciu Miniihriska.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 10.3: Work Out Park

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	10 000.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		9 360.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		9 360.00		

Výdaje	2016	2017	2018	2019

Komentár: Rozpočtujeme výdavky na výstavbu Work out parku.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Program 11: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	32 127.00	38 415.00	53 187.00	46 937.00
Upravený rozpočet		69 685.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		65 845.77		

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 11.1: Mestská knižnica

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná a dostupná literatúra

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	569.00	1 100.00	600.00	550.00
Upravený rozpočet		2 865.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		2 803.68		

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.
Rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 1 100,- EUR na pracovný stôl do knižnice, skrinka na založenie šanónov, zakúpenie kníh.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva						
	Počet čitateľov knižnice spolu	350	350	187	350	350
	Počet výpožičiek kníh za rok spolu	2500	2500	1326	2500	2500
	Počet výpožičiek periodík za rok spolu	350	350	405	350	350
	Celkový knižný fond knižinice	6350	6400	6938	6450	6500
	Prírastok knižného fondu za rok	50	50	52	50	50

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zvýšiť atraktívnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice						
	Percentuálny nárast členov	3%	3%	2,8%	3%	3%
	Počet návštevníkov internetu	100	100	13	100	100
	Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v knižnici	6	6	3	6	6

Podprogram 11.2: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	18 368.00	22 155.00	36 805.00	36 805.00
Upravený rozpočet		52 349.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		51 857.87		

Komentár: Výdavky predstavujú organizačno-technické zabezpečenie jednotlivých akcií, honoráre umelcom, poplatky na SOZA.
Rozpočtujeme tu výdavky na zakúpenie svetelno-reklamnej tabule na kultúru. V položke 637 – služby sú zahrnuté výdavky na letné slávnosti, kultúrne leto, hody Poluvsie, hody Rajecké Teplice, kultúrne podujatia počas roka, partnerské mestá, pranie prádla, fašiangy, Mikuláš.
Rozpočtujeme aj výdavky poplatky ochranným autorským zväzom.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií						
	Počet programových žánrov spolu	8	8	8	8	8
	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok	7	7	8	7	7
	Počet uskutočnených výstav za rok spolu	2	2	4	2	2
	Priemerná návštevnosť výstav za rok	150	150	150	150	150

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Vybudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života						
	Počet zorganizovaných podujatí	12	12	15	12	12
	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu	12000	12000	12000	12000	12000

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

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 v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť príspevky na opravy a údržby kultúrnych pamiatok mesta						
	Počet podporených kultúrnych pamiatok	3	3	3	3	3

Podprogram 11.4: Prevádzkovanie KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne prevádzkovanie KD

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	10 131.00	13 060.00	12 712.00	6 512.00
Upravený rozpočet		11 450.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		8 867.10		

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

Zodpovedný: Správne oddelnei/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste						
	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu	15	15	26	15	15

Prvok/projekt 11.4.1: Rekonštrukcia kultúrneho domu Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	2 905.00	7 000.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		1 616.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		1 615.68		

Komentár: V rou 2017 rozpočtujeme výdavky na Zakúpenie digestora do Kultúrneho domu a rekonštrukciu oplotenie KD Polusie.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Prvok/projekt 11.4.2: Prevádzkovanie KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	7 226.00	6 060.00	6 712.00	6 512.00
Upravený rozpočet		9 834.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		7 251.42		

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Prvok/projekt 11.4.3: Výstavba oporného múru KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	6 000.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Podprogram 11.5: Prevádzkovanie komunitného centra

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra.

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	2 059.00	2 100.00	3 020.00	3 020.00
Upravený rozpočet		2 121.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		1 417.12		

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majektu

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť prevádzku objektu tak aby tieto priestory slúžili mládeží a deťom	Počet aktivít v Komunitnom centre za rok	12	12	20	12	12

Podprogram 11.6: Podpora kultúrnych zložiek mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunít na vysokej úrovni

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	1 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		900.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		900.00		

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 11.6.1: OZ Kultúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	300.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		200.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		200.00		

Komentár: Príspevok občianskemu združeniu na jej činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Podpora aktivít občianskeho združenia						
	Počet zorganizovaných podujatí občianskym združením	3	3	7	3	3

Prvok/projekt 11.6.2: Chor Cordis Jezu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	700.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		700.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		700.00		

Komentár: Príspevok zboru na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť podporu zložiek mesta						

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
	Počet zorganizovaných koncertov za rok	2	2	10	2	2

Program 12: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	21 812.00	32 200.00	29 936.00	18 894.00
Upravený rozpočet		25 045.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		19 556.60		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

1. Vstupné údaje

Zámer: Oddych obyvateľov v zdravom a čistom prostredí

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	20 320.00	15 200.00	27 856.00	16 814.00
Upravený rozpočet		23 545.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		18 188.45		

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	18 978.00	10 700.00	13 499.00	12 499.00
Upravený rozpočet		12 904.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		9 234.30		

Komentár: Prvok zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene (kosenie, zber, odvoz, jesenné vyhrabávanie, strihanie stromov a kríkov, výsadbu kvetináčov, polievanie zelene).
Výdavky rozpočtujeme podľa skutočnosti roku 2016. V položke 633 – materiál máme rozpočtovaných 1 000,- EUR, ktoré budú použité na sadové úpravy verejného priestranstva na Ul. 30 apríla.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene						
	Strojné kosenie s odvozom v m2 za rok spolu	20000	20000	20000	20000	20000
	Priemerná frekvencia kosenia za rok	6	6	6	6	6
	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok	5000	5000	5000	5000	5000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta						
	Počet orezaných bežných metrov živých krovín	500	500	500	500	500
	Počet orezaných stromov v kusoch za rok spolu	60	60	60	60	60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019

Prvok/projekt 12.1.6: ÚPSÚ RT - doplnok

1. Vstupné údaje

Zámer: Doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	4 500.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Vypracovať doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice						
	Percento vypracovania doplnku k územnému plánu	100%	0	100%	0	0

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	450.00	500.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet		6 326.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		6 325.75		

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

Zodpovedný: Oddelnie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliar mesta						
	Počet udržiavaných smetných košov v meste	60	60	60	60	60
	Počet udržiavaných informačných tabúľ a informačných stĺpov v meste	20	20	20	20	20
	Počet spravovaných lavičiek v meste spolu	30	30	40	30	30

Prvok/projekt 12.1.8: Detské ihriská

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	41.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk						
	Počet udržiavaných ihrísk spolu	5	5	5	5	5

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť výstavbu detského ihriska na území mesta						
	Počet novovybudovaných ihrísk za rok	0	0	0	0	0

Prvok/projekt 12.1.9: Dopravné ihrisko

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	1 000.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

Prvok/projekt 12.1.10: Vytvorenie parkovacích miest pre potreby cintorína v Poluvsí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	851.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

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

Prvok/projekt 12.1.11: Revitalizácia zelene

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet		3 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		1 314.00		

Zodpovedný: Referát životného prostredia/Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.12: Odvoz biologického odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	815.00	815.00
Upravený rozpočet		325.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		324.40		

Prvok/projekt 12.1.13: BRKO - kompostéry

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	5 542.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Prvok/projekt 12.1.14: BRKO - kompostéry 2017

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		990.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		990.00		

Podprogram 12.2: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Zníženie znečistenia vodných tokov

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	1 492.00	7 000.00	2 080.00	2 080.00
Upravený rozpočet		1 500.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		1 368.15		

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 12.2.1: Výstavba nových stokových sietí

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou						
	Počet podaných žiadostí o NFP	1	0	0	0	0
	Dĺžka novovybudovanej splaškovej kanalizície v bežných metroch	0	0	0	0	0

Prvok/projekt 12.2.2: Údržba kanalizácie v majetku mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	1 492.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet		1 500.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		1 368.15		

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť funkčnú kanalizáciu v majetku mesta	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch	1200	1200	1200	1200	1200

Prvok/projekt 12.2.3: Dostavba kanalizačného zmerača 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: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

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

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 12.2.6: Aglomerácia - rozšírenie splaškovej kanalizácie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	5 000.00	80.00	80.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

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

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

Podprogram 12.3: Dažďová kanalizácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Odvodnenie zatápajúcich obytných zón

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 12.3.4: Odvodňovací kanál Sedliska

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 12.4: Výstavba nájomných bytov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	10 000.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Komentár: Rozpočtujeme výdavky na projektovú dokumentáciu na výstavbu nájomných bytov.

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

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	851.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		

Program 13: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	87 186.00	84 037.00	85 419.00	89 122.00
Upravený rozpočet		85 931.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		81 427.34		

Výdaje	2016	2017	2018	2019

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	47 612.00	44 648.00	47 030.00	48 733.00
Upravený rozpočet		45 456.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		41 978.80		

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
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

Podprogram 13.2: Príspevky občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov.

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	5 689.00	5 789.00	4 289.00	5 789.00
Upravený rozpočet		5 789.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		4 921.78		

Zodpovedný: Referát matričný

Prvok/projekt 13.2.1: Príspevok pri narodení a úmrtí občana

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	3 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet		3 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		2 800.00		

Komentár: Príspevok pri narodení dieťaťa 1.500,00 EUR
Príspevok pri úmrtí občana 1.500,00 EUR

Zodpovedný: Referát matričný

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí						
	Priemerný počet narodených detí za rok	25	30	28	30	30
	Priemerný počet úmrtí za rok	30	30	32	30	30

Prvok/projekt 13.2.2: Jednorázové dávky soc. pomoci

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	2 189.00	2 189.00	689.00	2 189.00
Upravený rozpočet		2 189.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		1 557.78		

Výdaje	2016	2017	2018	2019

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa						
	Počet poberateľov dávok	13	13	5	13	13

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	600.00	600.00	600.00
Upravený rozpočet		600.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		564.00		

Komentár: Asistent primátora

Zodpovedný: Sekretariát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín						
	Počet podporených žiakov	5	5	3	5	5

Podprogram 13.3: Spoločné stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Teplý obed pre každého seniora

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	32 403.00	33 000.00	33 000.00	33 500.00
Upravený rozpočet		33 286.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		33 168.65		

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov						
	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok	15500	16000	15512	16000	16000

Podprogram 13.4: Podpora zložiek mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora sociálnych združení mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	900.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		800.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		800.00		

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	300.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		200.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		200.00		

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
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%	100%

Prvok/projekt 13.4.3: Únia žien

1. Vstupné údaje

Zámer: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	400.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		300.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		300.00		

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti						
	Priemerný ročný stav členov	22	22	43	22	22

Prvok/projekt 13.4.5: ZO Jednota dôchodcov Slovenska

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	200.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		300.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		300.00		

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabepečiť finančné prostriedky na podporu činnosti.						
	Počet členov ZO Jednota dôchodcov Slovenska		20	49	20	20

Podprogram 13.5: Rekonštrukcia Domova dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov						
	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov	0	1	0	0	0

Podprogram 13.6: Spoločenské stretnutie so staršími

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	582.00	600.00	1 100.00	1 100.00
Upravený rozpočet		600.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		558.11		

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Október - mesiac úcty k starším						
	Počet stretnutí za rok	1	1	1	1	1

Program 14: Administratíva

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	445 127.00	449 602.00	481 983.00	476 690.00
Upravený rozpočet		640 947.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		615 924.32		

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, poistné 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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou mestského úradu						
	Počet prieskumov verejnej mienky v meste formou dotazníka za rok	0	0	1	0	0
	% kladných ohlasov na činnosť MsÚ zo všetkých ohlasov	0%	0%	47%	0%	0%

Podprogram 14.1: Úroky z investičného úveru

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	22 890.00	22 860.00	22 608.00	22 368.00
Upravený rozpočet		22 640.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		22 594.11		

Komentár: Investičný splátkový úver - splatnosť do roku 2022

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Podprogram 14.2: Administratíva úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	422 237.00	331 378.00	338 145.00	330 607.00
Upravený rozpočet		349 891.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		330 016.97		

Komentár: V rozpočte na rok 2017 je zahrnuté zvýšenie miezd o 4 % na všetkých strediskách, výdavky na odvody do poistných fondov, povinný prídel do sociálneho fondu sa vypočítava zo mzdových prostriedkov.
Finančné prostriedky sú rozpočtované podľa skutočných výdavkov v roku 2016. Zvýšené výdavky sú na položke 633 – materiál, kde plánujeme zakúpiť kancelárske vybavenie (stôl, koberec, tlačiareň). Ďalej sú zvýšené výdavky v porovnaní s rokom 2016 na položke 637 – služby, kde sme okrem bežných výdavkov naplánovali finančné prostriedky na mikroprojekty, projekty (projekt Parkoviská II. etapa na ul. Pionierska, spoluúčasť na projekte Cezhraničná spolupráca SK – CZ s partnerom Městys Pozlovice, kde je projekt zameraný na kultúrne dedičstvo oboch krajín. V prípade schválenia žiadosti bude realizácia projektu prebiehať v roku 2017).
V položke 642 – bežné transfery jednotlivcom, rozpočtujeme životné jubileá, odchodné.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.3: Oddelenie technických služieb

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	95 364.00	105 430.00	103 715.00
Upravený rozpočet		268 416.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		263 313.24		

Komentár: V roku 2017 sme vytvorili samostatné stredisko pre oddelenie technických služieb. Sú tu rozpočtované výdavky rovnako ako na ostatných strediskách ako sú mzdy, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom, služby, transfery.
Položka 714001 - rozpočtujeme kapitálové výdavky na nákup dodávkového automobilu pre Oddelenie technických služieb vo výške 3.000,- EUR.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.4: Rekonštrukcia Budovy Mestského úradu

1. Vstupné údaje

Podprogram 14.5: Mikorprojekty

Plnenie rozpočtu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	15 800.00	20 000.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00		