

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná samospráva, riadiaca procesy efektívne a transparentne

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	19 043.00	0.00	26 036.00	26 506.00	25 744.00	25 744.00
Upravený rozpočet			26 319.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			15 882.06			

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

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Podprogram 1.1: Manažment

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	8 366.00	0.00	16 358.00	16 568.00	16 568.00	16 568.00
Upravený rozpočet			16 278.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			5 956.05			

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.1.1: Výkon funkcie primátora

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	2 805.00	0.00	2 785.00	2 975.00	2 975.00	2 975.00
Upravený rozpočet			2 745.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 776.11			

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť dôsledné riadenie mestského úradu a organizačných zložiek mesta	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení za týždeň	1	1	1	1	1	1	1
Zabezpečenie komunikácie so všetkými záujemcami	Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní	80%	80%	80%	75%	80%	80%	80%

Prvok/projekt 1.1.2: Zasadnutie orgánov mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	5 206.00	0.00	13 238.00	13 238.00	13 238.00	13 238.00
Upravený rozpočet			13 238.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			4 081.26			

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a komisií od prípravy pozvánok, materiálov, občerštenia, 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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov mesta								
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	5	5	5	5	5	5	5
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok	5	0	0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	50%	90%	95%	95%	95%	95%	95%

Prvok/projekt 1.1.3: Výkon funkcie prednostu**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	355.00	0.00	335.00	355.00	355.00	355.00
Upravený rozpočet			295.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			98.68			

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

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť flexibilitné riadenie mestského úradu	Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac	4	4	4	4	4	4	4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť plnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram 1.2: Plánovanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.2.1: Strategické plánovanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť finančné prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ	Počet podaných žiadostí a projektov za rok	6	5	3	3	3	3	3

Komentár: **1. Projekt " Zariadenie pre seniorov Harmónia"** Rajecké Teplice v rámci IROP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR celkové oprávnené výdavky 864 513,55 EUR
 Oprávnené výdavky 821 287,87 EUR, neoprávnené výdavky 102 247,24 + 5% spoluúčasť EUR
Žiadosť podporená vo výške 821 287,87 EUR
 Prebieha kontrola VO.

2. Podaná žiadosť o poskytnutie dotácie ŽSK z programu Regionálne dotácie - výzva č. 1/2021, pod názvom " Naša nová knižnica" (zabezpečenie nových regálových políc do knižnice)
 celkové náklady 4680,00 EUR, spoluúčasť mesta 3580,00 EUR
Žiadosť podporená vo výške 1 100,00 EUR
 Projekt zrealizovaný.

3 . Príprava podkladov k podaniu žiadosti o poskytnutie NFP k projektu „ Zariadenie pre seniorov Harmónia v meste Rajecké Teplice“ , v zmysle výzvy MAS o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy IROP-CLLD- X347-512-002 , prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou , 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou , investičná podpora špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP
 Podanie žiadosti, v procese.

Prvok/projekt 1.2.2: Územné plánovanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	Počet poskytnutých informácií za rok	90	90	80	43	50	50	50
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona úrovni mesta	Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	30 dní	30 dní	35 dní	40 dní	35 dní	35 dní	35 dní

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	7 079.00	0.00	6 703.00	6 955.00	6 193.00	6 193.00
Upravený rozpočet			7 057.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			6 942.72			

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------	------	------	------	------	------	------

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	7 079.00	0.00	6 703.00	6 955.00	6 193.00	6 193.00
Upravený rozpočet			7 057.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			6 942.72			

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	Počet vykonaných kontrol za rok	4	4	4	6	4	4	4

- Komentár:
1. Kontrola výsledkov hospodárenia a Záverečného účtu mesta Rajecké Teplice za rok 2020
 2. Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2020 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení pri povinnom zverejňovaní informácií, zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach mesta Rajecké Teplice.
 4. Kontrola stavu a vývoja dlhu a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
 5. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajecké Teplice.
 6. Stanovisko k rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2022 a k programovému rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2023-2024.

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3 298.00	0.00	2 975.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00
Upravený rozpočet			2 984.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			2 983.29			

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

ZMOS

Asociácia prednostov úradov

Región Beskydy

ZMO Rajecká dolina

MAS RD

Aglomerácia

Regionálne vzdelávacie centrum Martin

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina

Združenie obcí Rajecká cyklotrasa

Zodpovedný: Primátor mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	9	9	9	8	8	8	8

Komentár: Členstvo v Aglomerácii zaniklo zrušením Aglomerácie.

Program 2: Propagácia a marketing**1. Vstupné údaje**

Zámer: Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	30 676.00	0.00	17 870.00	10 885.00	10 885.00	10 885.00
Upravený rozpočet			15 306.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			13 214.08			

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	23 311.00	0.00	13 111.00	8 511.00	8 511.00	8 511.00
Upravený rozpočet			8 947.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			7 927.74			

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov a prezentácia mesta v rámci Slovenska a Európy	Počet vyrobených prezentačných	1	1	0	1	0	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
	materiálov o meste za rok							
	Počet účastí mesta na prezentačných výstavách za rok	3	3	2	0	2	2	2
	Počet realizovaných prezentácií mesta za rok	4	4	2	0	2	2	2
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Aktualizovať webovú stránku mesta Rajecké Teplice	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	denne	denne	denne	denne	denne	denne	denne

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3 012.00	0.00	2 595.00	150.00	150.00	150.00
Upravený rozpočet			2 595.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			2 494.10			

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Podporiť aktivity v oblasti rozvoja								

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
cestovného ruchu	Počet podporených subjektov v oblasti cestovného ruchu	1	1	1	1	1	1	1

Prvok/projekt 2.2.1: Cyklomagistrála

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	2 495.00	50.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet			2 495.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			2 494.10			

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 2.2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3 012.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet			100.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet			500.00			

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Vytvárať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami	3	3	1	0	1	1	1

Podprogram 2.4: Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	2 853.00	0.00	1 664.00	1 724.00	1 724.00	1 724.00
Upravený rozpočet			3 264.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			2 792.24			

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

Prvok/projekt 2.4.1: Kronika mesta

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	200.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00
Upravený rozpočet			270.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta organizovaných za rok	25	25	20	20	20	20	20

Prvok/projekt 2.4.2: Spravodajca Rajeckých Teplíc

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	2 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet			1 000.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			869.96			

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na grafika a tlač Spravodajcu.

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta	Počet distribuovaných výtlačkov za rok	1700	900	900	900	900	900	900
	Počet vydaní za rok	2	1	1	1	1	1	1

Prvok/projekt 2.4.3: Webová stránka mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	653.00	0.00	394.00	454.00	454.00	454.00
Upravený rozpočet			1 994.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 922.28			

Komentár: Výdavky súvisiace so spravovaním stránky a prenajatím domény.

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	65000	65000	70000	70000	70000	70000	70000

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	92 081.00	0.00	391 504.00	111 032.00	103 794.00	103 901.00
Upravený rozpočet			1 146 992.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 137 132.17			

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 164.00	0.00	560.00	5 060.00	60.00	60.00
Upravený rozpočet			560.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			60.00			

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Prvok/projekt 3.1.1: Hnutelný majetok mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Upravený rozpočet			20.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			20.00			

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť prevádzku a evidenciu hnutel'ného majetku a hospodárne nakladanie s hnutel'ným majetkom mesta	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou	0	0	0	0	0	0	0

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Upravený rozpočet			20.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			20.00			

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov - prenájom	Počet spravovaných priestorov - budov	12	12	12	12	12	12	12

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 124.00	0.00	520.00	5 020.00	20.00	20.00
Upravený rozpočet			520.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			20.00			

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta	Počet evidovaných nájomných zmlúv	5	5	5	5	5	5	5

Prvok/projekt 3.1.4: Nehnutel'ny majetok mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť prenájom, predaj a nákup pozemkov	Príjem z prenájmu a predaja pozemkov, nákup pozemkov	100%	95 %	95 %	99%	95%	95%	95%

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	86 255.00	0.00	387 344.00	101 872.00	99 634.00	99 741.00
Upravený rozpočet			1 142 854.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 134 210.05			

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách majetku mesta vlastnými zamestnancami	2 dni od nahlásenia problému do jeho vyriešenia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 3.2.1: Tržnica

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	14 490.00	0.00	13 929.00	16 029.00	14 229.00	14 229.00
Upravený rozpočet			10 314.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			9 968.16			

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť čistotu a poriadok								
	Poriadok	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v mestskej tržnici	% celkového využitia priestorov v mestskej tržnici	90%	90%	95%	100%	95%	95%	95%

Prvok/projekt 3.2.2: Zdravotné stredisko

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	57 405.00	0.00	372 615.00	84 343.00	84 205.00	84 312.00
Upravený rozpočet			1 131 249.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 123 055.20			

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a čistotu	Čistota a poriadok	100%	100%	100%	100-%	100%,	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v budove zdravotného strediska	% cekového využitia priestorov v budove zdravotného strediska	90%	90%	95%	100%	95%	95%	95%

Prvok/projekt 3.2.3: Chata Bohúňová

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 360.00	0.00	800.00	1 500.00	1 200.00	1 200.00
Upravený rozpočet			1 291.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 186.69			

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť	Pravidelná kontrola čistoty za rok	12	12	10	12	10	10	10

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Prvok/projekt 3.2.10: Rekonštrukcia Budovy Mestského úradu

1. Vstupné údaje

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

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

Prvok/projekt 3.2.11: Trhovisko

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: 100 % úspešnosť verejných obstarávaní

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

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť transparentný priebeh procesov verejného obstarávania	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	2 762.00	0.00	1 600.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00
Upravený rozpočet			1 930.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 929.84			

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok	100%	100%	100%	58%	100%	100%	100%

Podprogram 3.5: Služobná osobná doprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna účelnosť a hospodárnosť vozového parku

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 900.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet			1 648.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			932.28			

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami	2	2	2	2	2	2	2

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a ústretové služby

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	48 436.00	0.00	47 748.00	46 459.00	46 495.00	49 802.00
Upravený rozpočet			52 644.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			49 746.77			

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	18 211.00	0.00	18 952.00	19 287.00	19 287.00	22 112.00
Upravený rozpočet			19 479.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			18 897.41			

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

Zodpovedný: Referát matričný

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok	1300	1300	1200	1016	1200	1200	1200
Zabezpečenie agendy v nadväznosti na REGOB	Priemerný počet úkonov vykonaných ohlasovňou pobytu za rok	550	550	500	520	500	500	500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín pre občanov	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok	2400	2400	2200	1520	2200	2200	2200

Komentár: Osvedčené podpisy: 1289
Osvedčené fotokópie: 231

Podprogram 4.2: Klientske služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	10 352.00	0.00	8 340.00	6 540.00	6 540.00	6 540.00
Upravený rozpočet			12 709.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			10 402.64			

Zodpovedný: Referát matričný

Prvok/projekt 4.2.1: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	5 496.00	0.00	3 390.00	3 590.00	3 590.00	3 590.00
Upravený rozpočet			3 625.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			2 534.54			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
	Kosenie cintorínov za rok	4	4	4	4	4	4	4
	Údržba domov smútku za rok	4	4	4	4	4	4	4

Prvok/projekt 4.2.2: Mestský rozhlas

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3 236.00	0.00	3 050.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00
Upravený rozpočet			7 184.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			7 173.01			

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

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov								
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľov mesta	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%

Prvok/projekt 4.2.3: Občianske obrady, sobáše

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 620.00	0.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00
Upravený rozpočet			1 900.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			695.09			

Zodpovedný: Referát matričný

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Počet občianskych sobášov za rok	12	20	15	23	15	15	15
	Počet detí za rok - uvítanie do života	30	30	30	0	30	30	30

Podprogram 4.3: Spoločný obecný úrad

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	19 873.00	0.00	20 456.00	20 632.00	20 668.00	21 150.00
Upravený rozpočet			20 456.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			20 446.72			

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

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Stavebné konania realizované v zákonných lehotách v %	80%	80%	80%	85%	80%	80%	80%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej starostlivosti	Počet konaní s následným rozhodnutím	20	20	20	17	20	20	20

Komentár: Rajecké Teplice 16
Stránske 1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Počet stavebných konaní	120	120	100	231	100	100	100

Komentár: Rajecké Teplice
Územné rozhodnutie 12
Stavebné povolenie 6
Spojené ÚR a SP 14
Prerušenie konania 11
Predĺženie termínu dokončenia stavby 10
Kolaudačné rozhodnutie 19
Asanačné povolenie 0
Dodatočné stavené povolenie 1
Zastavenie konania 1
Zmena stavby pred jej dokončením 12

Dodatočné stavebné povolenie + užívanie stavby 1
Priestupkové konania a správny delikt 1
Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby 1
Záväzné stanovisko, potvrdenie k vyňatiu 22
Stránske
Územné rozhodnutie 6
Stavebné povolenie 0
Spojené ÚR a SP 6
Prerušenie konania 17
Predĺženie termínu dokončenia stavby 3
Kolaudačné rozhodnutie 12
Asanačné povolenie 0
Dodatočné stavené povolenie 1
Zastavenie konania 1
Zmena stavby pred jej dokončením 1
Dodatočné stavebné povolenie + užívanie stavby 1
Priestupkové konania a správny delikt 5
Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby 0
Záväzné stanovisko, potvrdenie k vyňatiu 4
Kamenná Poruba
Územné rozhodnutie 4
Stavebné povolenie 0
Spojené ÚR a SP 13
Prerušenie konania 5
Predĺženie termínu dokončenia stavby 7
Kolaudačné rozhodnutie 8
Asanačné povolenie 2
Dodatočné stavené povolenie 5
Zastavenie konania 0
Zmena stavby pred jej dokončením 2
Dodatočné stavebné povolenie + užívanie stavby 0
Priestupkové konania a správny delikt 3
Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby 1
Záväzné stanovisko, potvrdenie k vyňatiu 14

Program 5: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, pokojné a ekologicky čisté kúpeľné mesto

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	109 753.00	0.00	75 246.00	71 335.00	69 964.00	69 764.00
Upravený rozpočet			106 588.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			103 308.68			

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	44 977.00	0.00	44 180.00	45 999.00	44 628.00	44 428.00
Upravený rozpočet			45 180.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			43 117.07			

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste	% úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	Čas venovaný dohľadu dodržiavania dopravných predpisov v hodinách za rok spolu	600	600	700	800	700	700	700
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe	1900	1900	2200	2150	2200	2200	2200

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi**1. Vstupné údaje**

Zámer: Maximálna prevencia požiarov

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	30 133.00	0.00	4 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
Upravený rozpočet			10 538.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			10 447.01			

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát spárvy majetku

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3 227.00	0.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
Upravený rozpočet			4 586.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			4 496.85			

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------	------	------	------	------	------	------

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	50	50	50	0	50	50	50
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2	2	2	2	2

Prvok/projekt 5.2.2: DHZ Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	26 906.00	0.00	2 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
Upravený rozpočet			5 952.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			5 950.16			

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Minimalizovať riziko požiaru na

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
území mesta								
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30	0	30	30	30
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2	2	2	2	2

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	33.00	0.00	5.00	15.00	15.00	15.00
Upravený rozpočet			64.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			56.92			

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta	1	1	1	1	1	1	1

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	34 610.00	0.00	26 561.00	20 921.00	20 921.00	20 921.00
Upravený rozpočet			28 907.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			27 888.10			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 5.5: COVID 19**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	100.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet			21 899.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			21 799.58			

Program 6: Odpadové hospodárstvo**1. Vstupné údaje**

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	103 764.00	0.00	141 145.00	135 590.00	135 590.00	135 590.00
Upravený rozpočet			142 912.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			127 559.26			

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

Zodpovedný: Referát Životného prostredia

Podprogram 6.1: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu**1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	101 808.00	0.00	138 645.00	132 590.00	132 590.00	132 590.00
Upravený rozpočet			136 772.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			122 718.96			

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

Zodpovedný: Referát Životného prostredia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu	900	900	900	740	900	900	900

Podprogram 6.2: Zber a odvoz objemného odpadu**1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívny systém zberu a likvidácie objemného odpadu

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 956.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet			1 500.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 136.76			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť dvakrát do roka zber objemného odpadu	Počet kontajnerov objemného odpadu	12	12	12	12	12	12	12

Podprogram 6.3: Separovaný zber

1. Vstupné údaje

Zámer: Znižovanie množstva komunálneho odpadu uloženého na skládke

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

Zodpovedný: Referát Životného prostredia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zvýšiť mieru triedenia komunálneho odpadu	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok (obaly a neobaly)	70	70	90	170	90	90	90
	Množstvo vyzberaného elektroopdu v tonách za rok	3	3	9	13	9	9	9

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Podprogram 6.4: Kuchynský odpad, stavebný odpad mesta**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	1 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet			4 640.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			3 703.54			

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

Zámer: Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	144 637.00	0.00	26 785.00	51 585.00	21 585.00	21 585.00
Upravený rozpočet			62 617.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			55 844.21			

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	19 667.00	0.00	6 450.00	39 450.00	9 450.00	9 450.00
Upravený rozpočet			42 282.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			41 666.76			

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------	------	------	------	------	------	------

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	Počet miestnych komunikácií, chodníkov (m2) určená na opravu	100	100	100	30	100	100	100

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť chodcov

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	116 176.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			10 000.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			7 140.00			

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
normami	Realizované rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%

Prvok/projekt 7.2.1: Výstavba chodníka popri I/64

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	116 176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.2: Výstavba chodníka LAURA

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

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

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.6: Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v meste**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Prvok/projekt 7.2.7: Výstavba chodníka za zdravotným strediskom**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.8: Výstavba chodníka ul. Osloboditeľov**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			10 000.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			7 140.00			

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka na ul. Osloboditeľov	Vypracovaná projektová dokumentácia		0	1	1	1	0	0

Podprogram 7.3: Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a čisté chodníky a miestne komunikácie

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	8 794.00	0.00	10 335.00	12 135.00	12 135.00	12 135.00
Upravený rozpočet			10 335.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			7 037.45			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií a chodníkov	Dĺžka vyčistených miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	36	36	15	36	36	36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	36	36	36	36	36	36

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

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	98 314.00	0.00	15 250.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00
Upravený rozpočet			48 774.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			47 394.68			

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

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet			100.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Dosiahnuť čistotu na autobusových zastávkach	Počet vykonaných čistení za rok	52	52	52	52	52	52	52

Podprogram 8.2: Čistenie a údržba autobusového nástupišťa

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a čisté autobusové nástupište

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet			100.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschornosť autobusového nástupišťa	Počet vykonaných čistení za týždeň	2	2	2	2	2	2	2

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

Zámer: Udržiavané a funkčné dopravné značenie

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3 671.00	0.00	2 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet			1 695.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			817.78			

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečenie a doplnenie nových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v bežných metroch spolu	200	200	200	150	200	200	200
	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v kusoch	20	20	20	10	20	20	20

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
spolu								

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

Zámer: Čisté a funkčné platené parkovisko

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet			50.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			50.00			

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť funkčnosť parkovacieho automatu	% prevádzkyschopnosti parkovacieho automatu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 8.6: Výstavba autobusového nástupišťa**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	24 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 8.9: Parkovisko ul. Pionierska III. etapa**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	18 962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 8.10: Parkovisko Školská I., Školská II., Chodník Rajecká cesta**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	51 371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 8.11: Parkovisko Školská IV**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			13 290.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			13 289.81			

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Výstavba parkoviska	Výstavba parkoviska na ul. Školská IV.		0	1	1	0	0	0

Podprogram 8.12: Parkovisko Školská II**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			19 400.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			18 898.68			

Podprogram 8.13: Parkovisko Školská III

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			14 139.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			14 138.41			

Program 9: Vzdelávanie**1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 122 434.00	0.00	1 311 578.00	1 313 220.00	1 379 275.00	1 469 693.00
Upravený rozpočet			1 442 571.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			554 990.83			

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	258 813.00	0.00	302 346.00	289 186.00	285 221.00	287 054.00
Upravený rozpočet			337 420.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			318 943.77			

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

Zodpovedný: Riaditeľ materskej školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	Počet detí navštevujúcich materskú školu	90	90	82	73	73	80	80
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	25	25	16	17	17	17	17

Prvok/projekt 9.1.3: Materská škola**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	258 813.00	0.00	302 346.00	289 186.00	285 221.00	287 054.00
Upravený rozpočet			337 420.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			318 943.77			

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

Zodpovedný: Riaditeľ Materskej školy

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	620 747.00	0.00	735 528.00	753 854.00	819 327.00	900 564.00
Upravený rozpočet			824 343.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			20 500.00			

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ	Výsledky celoslovenského priemeru v monitoringu	70%	70%	70%	0	70%	70%	70%

Komentár: Výsledky testovania nemá ZŠ k dispozícii.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	Počet zapojení sa do projektov % úspešnosti z predložených projektov	3 100%	3 100%	3 95%	3 100%	3 95%	3 95%	3 95%

Komentár: 1. E-twinning
2. Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti v knižniciach
3. Finančná gramotnosť

Prvok/projekt 9.2.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	610 515.00	0.00	735 528.00	753 854.00	819 327.00	900 564.00
Upravený rozpočet			824 193.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			350.00			

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

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

Prvok/projekt 9.2.4: Moderná škola v Rajeckej doline

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	10 232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			150.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			20 150.00			

Komentár: Rekonštrukcia učební Základnej školy v Rajeckých Tepliciach

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií / Riaditeľ Základnej školy

Podprogram 9.3: Voľnočasové aktivity**1. Vstupné údaje**

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	37 992.00	0.00	47 796.00	51 102.00	56 383.00	62 189.00
Upravený rozpočet			47 878.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			47 878.00			

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

Prvok/projekt 9.3.1: Školský klub**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	37 682.00	0.00	47 196.00	50 482.00	55 763.00	61 569.00
Upravený rozpočet			47 196.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			47 196.00			

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

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí pred vyučovaním a po skončení vyučovania	Počet žiakov navštevujúcich školský klub	60	60	70	86	86	80	80

Prvok/projekt 9.3.2: Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	310.00	0.00	600.00	620.00	620.00	620.00
Upravený rozpočet			682.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			682.00			

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové náklady, náklady na prevádzku, materiálno-technické vybavenie a zariadenie centra voľného času. CVČ navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta, avšak CVČ sú v okolitých obciach a mestách. V položke Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne rozpočtujeme výdavky pre deti s trvalým pobytom v Rajeckých Tepliciach, ktoré navštevujú iné centrá voľného času a tieto centrá o finančné prostriedky požiadali mesto.

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Podprogram 9.4: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	204 882.00	0.00	225 908.00	219 078.00	218 344.00	219 886.00
Upravený rozpočet			232 930.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			167 669.06			

Mestský úrad

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

Zodpovedný: Vedúci školskej jedálne

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok	45698	70400	70200	40347	54000	54000	54000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích stravníkov	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov spolu za rok	6990	6990	6480	4945	6200	6200	6200

Program 10: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové možnosti pre každého občana

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	10 752.00	0.00	7 925.00	7 925.00	7 925.00	7 925.00
Upravený rozpočet			5 775.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			5 717.22			

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 10.1: Podpora športových oddielov a klubov**1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívna podpora športových združení

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	7 620.00	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
Upravený rozpočet			3 850.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			3 850.00			

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 10.1.1: Šachový oddiel**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			1 100.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 100.00			

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	30	30	22	22	22	22	22

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	4 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	100	100	0	0	0	0	0

Prvok/projekt 10.1.3: Cyklistický spolok

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			1 250.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 250.00			

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	115	115	115	115	115

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			400.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			400.00			

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	10	10	25	27	25	25	25

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------	------	------	------	------	------	------

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25	0	25	25	25

Prvok/projekt 10.1.6: Športový klub Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Podporiť športové aktivity	Počet členov	20	20	49	49	49	49	49

Prvok/projekt 10.1.7: Rezerva

Mestský úrad

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	0	0	0	0	0	0	0

Prvok/projekt 10.1.9: Klub slovenských turistov**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			1 100.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 100.00			

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

Zámer: Čisté a vždy prevádzkyschopné miniihrisko

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3 132.00	0.00	1 925.00	1 925.00	1 925.00	1 925.00
Upravený rozpočet			1 925.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 867.22			

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

Zodpovedný: Oddelnie technických služieb/Správca miniihriska

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie detí, mládeže a občanov mesta	Celkový počet prevádzkových hodín	300	300	300	300	300	300	300

Prvok/projekt 10.2.1: Prevádzkovanie miniihriska

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3 132.00	0.00	1 925.00	1 925.00	1 925.00	1 925.00
Upravený rozpočet			1 925.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 867.22			

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Správca miniihriska

Program 11: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	45 684.00	0.00	26 857.00	28 207.00	27 407.00	27 407.00
Upravený rozpočet			49 184.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			33 403.58			

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	957.00	0.00	167.00	567.00	567.00	567.00
Upravený rozpočet			8 830.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			8 805.82			

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva	Počet čitateľov knižnice spolu	350	350	350	135	350	350	350
	Počet výpožičiek kníh za rok spolu	2500	1600	2500	567	2500	2500	2500
	Počet výpožičiek periodík za rok spolu	350	200	350	71	350	350	350
	Celkový knižný fond knižnice	6500	6550	6800	7093	7290	7340	7390
	Prírastok knižného fondu za rok	50	50	0	308	50	50	50

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice	Percentuálny nárast členov	3%	3%	3%	1%	3%	3%	3%
	Počet návštevníkov internetu	100	50	50	24	50	50	50
	Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v knižnici	6	3	6	0	6	6	6

Podprogram 11.2: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	32 329.00	0.00	17 090.00	17 240.00	17 240.00	17 240.00
Upravený rozpočet			24 915.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			14 031.14			

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť žánrovú pestrosť a

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
	Počet programových žánrov spolu	8	8	8	2	8	8	8
	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok	7	7	7	2	7	7	7
	Počet uskutočnených výstav za rok spolu	2	2	1	0	1	1	1
	Priemerná návštevnosť výstav za rok	150	150	100	0	100	100	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Vybudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
	Počet zorganizovaných podujatí	12	12	9	2	9	9	9
	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu	15000	15000	10000	400	10000	10000	10000

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet			50.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

Mestský úrad

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť príspevky na opravy a údržby kultúrnych pamiatok mesta	Počet podporených kultúrnych pamiatok	3	3	3	3	3	3	3

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

Zámer: Efektívne prevádzkovanie KD

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	8 818.00	0.00	8 600.00	8 400.00	7 600.00	7 600.00
Upravený rozpočet			11 369.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			6 784.07			

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o kultúrny dom Poluvsie.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu	15	15	10	8	10	10	10

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Prvok/projekt 11.4.2: Prevádzkovanie KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	8 818.00	0.00	8 600.00	8 400.00	7 600.00	7 600.00
Upravený rozpočet			11 369.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			6 784.07			

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

Zámer: Zvýšenie bezpečnosti

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Komentár: Výstavba oporného múru z dôvodu zosuvu svahu.

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

Podprogram 11.5: Prevádzkovanie komunitného centra

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra.

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 910.00	0.00	950.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00
Upravený rozpočet			1 870.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 632.55			

Komentár: Náklady na prevádzku budovy.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť prevádzku objektu tak aby tieto priestory slúžili mládeži a deťom	Počet aktivít v Komunitnom centre za rok	12	0	0	0	0	0	0

Podprogram 11.6: Podpora kultúrnych zložiek mesta**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunít na vysokej úrovni

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			2 150.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			2 150.00			

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

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

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			700.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			700.00			

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Podpora aktivít občianskeho združenia	Počet zorganizovaných podujatí občianskym združením	3	3	2	2	2	2	2

Prvok/projekt 11.6.2: Chor Cordis Jezu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Komentár: Príspevok zboru na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť podporu zložiek mesta	Počet zorganizovaných koncertov za rok	3	3	1	0	1	1	1

Prvok/projekt 11.6.3: eRko**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			700.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			700.00			

Prvok/projekt 11.6.4: Bettys**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			750.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			750.00			

Prvok/projekt 11.6.5: Susedia spod Skaliek**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

Mestský úrad

Zámer: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	23 801.00	0.00	40 700.00	25 900.00	20 900.00	20 900.00
Upravený rozpočet			73 514.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			65 038.89			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

1. Vstupné údaje

Zámer: Oddych obyvateľov v zdravom a čistom prostredí

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	16 371.00	0.00	27 500.00	17 900.00	17 900.00	17 900.00
Upravený rozpočet			40 190.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			34 972.36			

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	9 650.00	0.00	12 400.00	11 250.00	11 250.00	11 250.00
Upravený rozpočet			11 651.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			10 038.78			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť kvalitnú údržbu
mestskej verejnej zelene

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť
o stromy a kroviny na území mesta

Počet orezaných bežných metrov živých krovín	500	500	500	500	500	500	500	500
Počet orezaných stromov v kusoch za rok spolu	60	60	60	30	60	60	60	60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť komplexnú údržbu a
výsadbu v mestských kvetináčoch

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

Prvok/projekt 12.1.6: ÚPSÚ RT - doplnok**1. Vstupné údaje**

Zámer: Doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Vypracovať doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice	Percento vypracovania doplnku k územnému plánu	0	0	0	0	0	0	0

Prvok/projekt 12.1.7: Mestský mobiliár (lavičky, koše, inf. systém, inf. tabule)**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Upravený rozpočet			1 350.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 350.00			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta								
	Počet udržiavaných smetných košov v meste	60	60	60	60	60	60	60
	Počet udržiavaných informačných tabúľ a informačných stĺpov v meste	20	20	0	0	0	0	0
	Počet spravovaných lavičiek v meste spolu	50	50	50	50	50	50	50

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	800.00	0.00	5 750.00	800.00	800.00	800.00
Upravený rozpočet			7 383.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			5 362.35			

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk								
	Počet udržiavaných ihrísk spolu	5	5	5	5	5	5	5

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

Prvok/projekt 12.1.11: Revitalizácia zelene

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3 000.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet			2 500.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			916.20			

Zodpovedný: Referát životného prostredia/Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.12: Odvoz biologického odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť pre obyvateľov čisté mesto

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	702.00	0.00	1 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
Upravený rozpočet			2 203.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			2 202.80			

Komentár: Odvoz biologického odpadu z verejných priestranstiev.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.13: BRKO - kompostéry

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

Prvok/projekt 12.1.14: IBV Poluvsie**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Prvok/projekt 12.1.15: Vodovodná prípojka - Komunitné centrum**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	816.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			15 103.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			15 102.23			

Prvok/projekt 12.1.16: Most pri Kúpalisku Laura**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

Mestský úrad

Zámer: Zníženie znečistenia vodných tokov

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	7 430.00	0.00	13 200.00	8 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet			14 139.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			10 882.05			

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Počet podaných žiadostí o NFP	0	0	0	0	0	0	0
	Dĺžka novovybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch	0	0	0	0	0	0	0

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 000.00	0.00	4 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet			4 000.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			934.05			

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

Mestský úrad

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť funkčnú kanalizáciu v majetku mesta	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200

Prvok/projekt 12.2.5: Splašková kanalizácia I. etapa**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	6 330.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 12.2.6: Aglomerácia - rozšírenie splaškovej kanalizácie**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			191.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

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

Prvok/projekt 12.2.7: Dažďová a splašková kanalizácia KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Prvok/projekt 12.2.8: Splašková kanalizácia II. etapa**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			9 948.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			9 948.00			

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			19 185.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			19 184.48			

Prvok/projekt 12.3.1: Odľahčenie dažďovej kanalizácie**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			19 185.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			19 184.48			

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

1. Vstupné údaje**Program 13: Sociálne služby****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	104 845.00	0.00	83 356.00	267 609.00	63 549.00	63 619.00
Upravený rozpočet			85 643.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			55 175.52			

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

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

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	66 440.00	0.00	54 890.00	55 247.00	57 187.00	57 257.00
Upravený rozpočet			55 891.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			46 271.11			

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
handicapovaných občanov	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	15	15	15	12	15	15	15

Podprogram 13.2: Príspevky občanom

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	4 735.00	0.00	4 039.00	4 039.00	4 039.00	4 039.00
Upravený rozpočet			4 420.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			4 037.24			

Zodpovedný: Referát matričný

Prvok/projekt 13.2.1: Príspevok pri narodení a úmrtí občana

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	3 400.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet			3 250.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			3 250.00			

Komentár: Príspevok pri narodení dieťaťa, pri úmrtí občana

Zodpovedný: Referát matričný

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí	Priemerný počet narodených detí za rok	30	34	30	28	30	30	30
	Priemerný počet úmrtí za rok	30	34	30	31	30	30	30

Prvok/projekt 13.2.2: Jednorázové dávky soc. pomoci

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 189.00	0.00	689.00	689.00	689.00	689.00
Upravený rozpočet			788.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			787.24			

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok	4	4	4	4	4	4	4

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

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	146.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Komentár: Asistent primátora

Zodpovedný: Sekretariát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín	Počet podporených žiakov	2	1	1	0	1	1	1

Prvok/projekt 13.2.4: Príspevok na sociálne služby**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet			382.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

Zámer: Zabezpečiť dovoz obedov seniorom

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	26 960.00	0.00	1 187.00	923.00	923.00	923.00
Upravený rozpočet			987.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			792.30			

Mestský úrad

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov

Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok	18000	0	0	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---	---	---

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť dovoz obedov dôchodcom

Celkový počet dovozov obedov dôchodcom za rok	17000	14000	7792	9600	9600	9600	9600
---	-------	-------	------	------	------	------	------

Podprogram 13.4: Podpora zložiek mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora sociálnych združení mesta

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
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%	0%	100%	100%	100%

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

Zámer: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti	Priemerný ročný stav členov	22	22	45	45	45	45	45

Prvok/projekt 13.4.5: ZO Jednota dôchodcov Slovenska**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Zabepečiť finančné prostriedky na podporu činnosti.	Počet členov ZO Jednota dôchodcov Slovenska	20	20	50	50	50	50	50

Podprogram 13.5: Rekonštrukcia Domova dôchodcov**1. Vstupné údaje**

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Mestský úrad

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov	1	0	0	1	0	0	0

Podprogram 13.6: Spoločenské stretnutie so staršími**1. Vstupné údaje**

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	1 367.00	0.00	1 200.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
Upravený rozpočet			2 305.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			2 304.87			

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31.12.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023	Cieľ v r.2024
Október - mesiac úcty k starším	Počet stretnutí za rok	1	1	1	0	1	1	1

Podprogram 13.7: ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)**1. Vstupné údaje**

Mestský úrad

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	4 083.00	0.00	22 040.00	206 000.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			22 040.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			1 770.00			

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

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

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	553 163.00	0.00	557 990.00	601 071.00	560 973.00	561 511.00
Upravený rozpočet			666 993.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			567 852.18			

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.1: Úroky z investičného úveru**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	22 272.00	0.00	21 840.00	6 930.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			21 490.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			21 474.29			

Komentár: Investičný splátkový úver - splatnosť do roku 2022

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Podprogram 14.2: Administratíva úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	399 018.00	0.00	398 304.00	456 523.00	423 787.00	424 038.00
Upravený rozpočet			485 108.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			406 097.66			

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťných fondov, povinný prídela do sociálneho fondu sa vypočítava zo mzdových prostriedkov.

Rozpočtujeme výdavky súvisiace s prevádzkovaním mestského úradu.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.3: Oddelenie technických služieb**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	123 685.00	0.00	124 692.00	133 625.00	132 631.00	132 918.00
Upravený rozpočet			135 960.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			124 980.23			

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.5: Mikroprojekty**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	8 188.00	0.00	13 154.00	3 993.00	4 555.00	4 555.00
Upravený rozpočet			9 135.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			0.00			

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

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

Podprogram 14.6: Nízkouhlíková stratégia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			15 300.00			
Skutočnosť k 31.12.2021			15 300.00			
