

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná samospráva, riadiaca procesy efektívne a transparentne

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	122 708.00
Upravený rozpočet	112 595.06
Skutočnosť k 31.12.2025	98 564.65

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	2025
Rozpočet v EUR	111 457.00
Upravený rozpočet	101 237.00
Skutočnosť k 31.12.2025	88 260.17

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.1.1: Výkon funkcie primátora

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	63 555.00
Upravený rozpočet	63 490.00
Skutočnosť k 31.12.2025	59 057.98

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	0.00	
1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	38 911.27	36 288.16	93
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 356.00	4 138.90	95
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	555.00	511.49	92
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	5 544.00	5 115.32	92
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	317.00	292.25	92
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	1 188.00	1 096.12	92
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	396.00	365.34	92
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 881.00	1 735.50	92
1	01.1.1	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 188.00	1 088.66	92
1	01.1.1	631001	Tuzemské	400.00	81.06	20

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	631002	Zahraničné	0.00	0.00	
1	01.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0.00	0.00	
1	01.1.1	632005	Telekomunikačné služby	570.00	527.99	93
1	01.1.1	633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	01.1.1	633016	Reprezentačné	0.00	0.00	
1	01.1.1	633016	Reprezentačné	5 918.73	5 918.73	100
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	935.00	764.09	82
1	01.1.1	637016	Prídela do sociálneho fondu	445.00	249.52	56
1	01.1.1	642012	Na odstupné	0.00	0.00	
1	01.1.1	642014	Jednotlivcovi	885.00	884.85	100
1	01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	63 490.00	59 057.98	93
Spolu za výdaje				63 490.00	59 057.98	93

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť dôsledné riadenie mestského úradu a organizačných zložiek mesta	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení za týždeň	1	1
Zabezpečiť komunikáciu so všetkými záujemcami	Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní	80%	85%

Prvok/projekt 1.1.2: Zasadnutie orgánov mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	10 837.00
Upravený rozpočet	10 117.00
Skutočnosť k 31.12.2025	6 859.76

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

Zodpovedný: Sekretariát

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	500.00	435.15	87
1	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	215.00	107.96	50
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	91.00	0.00	0
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	910.00	719.79	79
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	52.00	25.31	49

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	195.00	150.34	77
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	65.00	0.00	0
1	01.1.1	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	309.00	243.03	79
1	01.1.1	633002	Výpočtová technika	480.00	0.00	0
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	800.00	30.68	4
1	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	0.00	0.00	
1	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	6 500.00	5 147.50	79
1*			1-bežný rozpočet	10 117.00	6 859.76	68
Spolu za výdaje				10 117.00	6 859.76	68

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	5	8
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	95%	95%

Prvok/projekt 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	37 065.00
Upravený rozpočet	27 630.00
Skutočnosť k 31.12.2025	22 342.43

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	10 190.00	9 336.46	92
1	01.1.1	612001	Osobný príplatok	2 873.00	2 808.15	98
1	01.1.1	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 220.00	2 733.45	85
1	01.1.1	614	Odmeny	1 200.00	650.00	54
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	900.00	860.36	96
1	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	938.00	907.18	97
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	316.00	218.44	69
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	3 612.00	2 184.42	60
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	207.00	124.82	60

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	775.00	468.09	60
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	260.00	156.03	60
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 225.00	741.13	61
1	01.1.1	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	678.00	465.84	69
1	01.1.1	631001	Tuzemské	0.00	0.00	
1	01.1.1	631002	Zahraničné	0.00	0.00	
1	01.1.1	632005	Telekomunikačné služby	361.00	360.69	100
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	
1	01.1.1	642014	Jednotlivcovi	775.00	327.37	42
1	01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	100.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	27 630.00	22 342.43	81
Spolu za výdaje				27 630.00	22 342.43	81

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu	Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac	4	4
Zabezpečiť plnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%

Podprogram 1.2: Plánovanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.2.1: Strategické plánovanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť finančné prostriedky z domáчих zdrojov a zdrojov EÚ	Počet podaných žiadostí a projektov za rok	3	24

Prvok/projekt 1.2.2: Územné plánovanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	Počet poskytnutých informácií za rok	50	12
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona úrovni mesta	Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	35 dní	150 dní

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	8 251.00
Upravený rozpočet	8 251.00
Skutočnosť k 31.12.2025	7 197.42

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	2025
Rozpočet v EUR	8 251.00
Upravený rozpočet	8 251.00
Skutočnosť k 31.12.2025	7 197.42

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

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	5 544.00	5 145.80	93
1	01.1.1	612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	
1	01.1.1	614	Odmeny	400.00	0.00	0
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	654.00	570.96	87
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	84.00	72.64	86
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	832.00	726.69	87
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	48.00	41.51	86
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	178.00	155.69	87
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	60.00	51.78	86
1	01.1.1	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	265.00	246.51	93
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	01.1.1	642013	Na odchodné	0.00	0.00	
1	01.1.1	642014	Jednotlivcovi	186.00	185.84	100
1	01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	8 251.00	7 197.42	87
Spolu za výdaje				8 251.00	7 197.42	87

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	Počet vykonaných kontrol za rok	4	5

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

1. Vstupné údaje

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	3 000.00
Upravený rozpočet	3 107.06
Skutočnosť k 31.12.2025	3 107.06

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

Zodpovedný: Primátor mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach	9	11

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Zámer: Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	22 751.00
Upravený rozpočet	25 696.11
Skutočnosť k 31.12.2025	18 910.05

Komentár: Program zahŕňa 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	2025
Rozpočet v EUR	4 700.00
Upravený rozpočet	10 830.00
Skutočnosť k 31.12.2025	10 301.44

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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov a prezentácia mesta v rámci Slovenska a Európy	Počet vyrobených prezentačných materiálov o meste za rok	1	1
	Počet účastí mesta na prezentačných výstavách za rok	2	2
	Počet realizovaných prezentácií mesta za rok	2	2
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Aktualizovať webovú stránku mesta Rajecké Teplice	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	denne	denne

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	10 100.00
Upravený rozpočet	6 915.11
Skutočnosť k 31.12.2025	2 839.00

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

Prvok/projekt 2.2.1: Cyklomagistrála

1. Vstupné údaje

Zámer: Nová cyklomagistrála spájajúca mesto Rajecké Teplice s mestom Žilina

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	10 000.00
Upravený rozpočet	6 815.11
Skutočnosť k 31.12.2025	2 839.00

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	04.7.3	641012	Ostatným subjektom verejnej správy	3 976.11	0.00	0
1	04.7.3	642006	Na členské príspevky	2 839.00	2 839.00	100
1*			1-bežný rozpočet	6 815.11	2 839.00	42
2	04.7.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	04.7.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	04.7.3	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				6 815.11	2 839.00	42

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zvýšenie bezpečnosti cyklistov	Vybudovanie novej cyklomagistrály	0	0

Prvok/projekt 2.2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	100.00
Upravený rozpočet	100.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	04.7.3	633006	Všeobecný materiál	100.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	100.00	0.00	0
2	04.7.3	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				100.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Podporiť aktivity v oblasti rozvoja			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
cestovného ruchu	Počet podporených subjektov v oblasti cestovného ruchu	0	1

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2025	1 475.82

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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Vytvárať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami	1	1

Podprogram 2.4: Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	5 451.00
Upravený rozpočet	5 451.00
Skutočnosť k 31.12.2025	4 293.79

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

Prvok/projekt 2.4.1: Kronika mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	751.00
Upravený rozpočet	751.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	9.00	0.00	0
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie	84.00	0.00	0
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie	5.00	0.00	0
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie	18.00	0.00	0
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.00	0.00	0
1	08.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	29.00	0.00	0
1	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	600.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	751.00	0.00	0
Spolu za výdaje				751.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta organizovaných za rok	20	20

Prvok/projekt 2.4.2: Spravodajca Rajeckých Teplíc

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	3 500.00
Upravený rozpočet	3 500.00
Skutočnosť k 31.12.2025	3 317.44

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na grafika a tlač Spravodajcu.

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, Spravodajca	2 153.50	1 970.94	92
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	04.7.3	637004	Všeobecné služby	1 346.50	1 346.50	100
1*			1-bežný rozpočet	3 500.00	3 317.44	95
Spolu za výdaje				3 500.00	3 317.44	95

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta	Počet distribuovaných výtlačkov za rok	900	1800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
	Počet vydaní za rok	1	2

Prvok/projekt 2.4.3: Webová stránka mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	1 200.00
Upravený rozpočet	1 200.00
Skutočnosť k 31.12.2025	976.35

Komentár: Výdavky súvisiace so spravovaním stránky a prenajatím domény.

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	632004	Komunikačná infraštruktúra	500.00	466.35	93
1	01.1.1	635010	Komunikačnej infraštruktúry	500.00	480.00	96
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	01.1.1	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	200.00	30.00	15
1	04.7.3	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	1 200.00	976.35	81
Spolu za výdaje				1 200.00	976.35	81

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	70000	85000

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	118 096.00
Upravený rozpočet	138 465.65
Skutočnosť k 31.12.2025	129 306.79

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	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Prvok/projekt 3.1.1: Hnutel'ny majetok mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť prevádzku a evidenciu hnutel'ného majetku a hospodárne nakladanie s hnutel'ným majetkom mesta	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou	0	0

Prvok/projekt 3.1.2: Nebytové priestory

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov - prenájom	Počet spravovaných priestorov - budov	12	12

Prvok/projekt 3.1.3: Pozemky

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
2	01.1.1	711001	Pozemkov	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta	Počet evidovaných nájomných zmlúv	6	12

Prvok/projekt 3.1.4: Nehnutelný majetok mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
2	01.1.1	711001	Pozemkov	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť prenájom, predaj a nákup pozemkov	Príjem z prenájmu a predaja pozemkov, nákup pozemkov	95%	95%

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	110 096.00
Upravený rozpočet	130 180.65
Skutočnosť k 31.12.2025	121 199.73

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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách majetku mesta vlastnými zamestnancami	2 dni od nahlásenia problému do jeho vyriešenia	100%	100%

Prvok/projekt 3.2.1: Tržnica

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	12 092.00
Upravený rozpočet	12 092.00
Skutočnosť k 31.12.2025	10 862.36

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	
1	06.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	242.00	0.00	0
1	06.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	31.00	0.00	0
1	06.2.0	625002	Na starobné poistenie	308.00	285.60	93
1	06.2.0	625003	Na úrazové poistenie	18.00	16.32	91
1	06.2.0	625004	Na invalidné poistenie	66.00	61.20	93
1	06.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	22.00	0.00	0
1	06.2.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	06.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	105.00	96.84	92
1	06.2.0	632001	Energie z dotácie	0.00	0.00	
1	06.2.0	632001	Energie	7 000.00	6 988.63	100
1	06.2.0	632002	Vodné, stočné	800.00	768.05	96
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	536.29	536.29	100
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	06.2.0	637005	Špeciálne služby	263.71	69.43	26
1	06.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 200.00	2 040.00	93
1	06.2.0	637037	Vratky	500.00	0.00	0
1	06.2.0	653001	Manipulačné poplatky	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	12 092.00	10 862.36	90
2	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				12 092.00	10 862.36	90

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť čistotu a poriadok	Poriadok	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v mestskej tržnici	% celkového využitia priestorov v mestskej tržnici	95%	100%

Prvok/projekt 3.2.2: Zdravotné stredisko

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	91 799.00
Upravený rozpočet	109 883.65
Skutočnosť k 31.12.2025	103 517.85

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	
1	07.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	22 417.00	21 833.60	97
1	07.6.0	612001	Osobný príplatok	2 624.11	2 624.11	100
1	07.6.0	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	68.13	0.00	0
1	07.6.0	614	Odmeny 800	1 664.00	1 664.00	100
1	07.6.0	614	Odmeny	1 079.76	1 079.76	100
1	07.6.0	621	Poistné do VŠZP 800	91.52	91.52	100
1	07.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 945.17	1 445.68	74
1	07.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	
1	07.6.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 800	70.40	70.40	100
1	07.6.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 011.83	1 011.83	100
1	07.6.0	625001	Na nemocenské poistenie 800	23.30	23.30	100
1	07.6.0	625001	Na nemocenské poistenie	377.00	365.63	97
1	07.6.0	625002	Na starobné poistenie 800	232.96	232.96	100
1	07.6.0	625002	Na starobné poistenie	3 764.00	3 657.71	97
1	07.6.0	625003	Na úrazové poistenie 800	13.31	13.31	100
1	07.6.0	625003	Na úrazové poistenie	215.00	208.89	97
1	07.6.0	625004	Na invalidné poistenie 800	38.40	38.40	100
1	07.6.0	625004	Na invalidné poistenie	807.00	556.56	69
1	07.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti 800	14.72	14.72	100
1	07.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	269.00	223.22	83
1	07.6.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	07.6.0	625007	Na poistenie do RFS 800	79.04	79.04	100
1	07.6.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 277.00	1 240.86	97
1	07.6.0	632001	Energie z dotácie	0.00	0.00	
1	07.6.0	632001	Energie	23 856.84	23 711.81	99
1	07.6.0	632001	Energie	4 000.00	1 254.96	31
1	07.6.0	632002	Vodné, stočné	608.51	606.42	100
1	07.6.0	632004	Komunikačná infraštruktúra CIZS	59.00	58.44	99
1	07.6.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	07.6.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	07.6.0	633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	
1	07.6.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	676.50	676.50	100
1	07.6.0	633006	Všeobecný materiál	1 711.49	1 711.49	100
1	07.6.0	633007	Špeciálny materiál	50.00	0.00	0
1	07.6.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200.00	126.23	63
1	07.6.0	633019	Komunikačná infraštruktúra	0.00	0.00	
1	07.6.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
1	07.6.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	870.50	870.50	100
1	07.6.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	1 928.00	1 860.81	97
1	07.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 608.50	1 607.00	100
1	07.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 432.00	3 034.00	88
1	07.6.0	637004	Všeobecné služby	2 985.58	2 984.94	100
1	07.6.0	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	07.6.0	637005	Špeciálne služby	458.00	457.87	100
1	07.6.0	637006	Náhrady	215.00	161.00	75
1	07.6.0	637014	Stravovanie	0.00	0.00	
1	07.6.0	637015	Poistné	0.00	0.00	
1	07.6.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	404.00	344.19	85
1	07.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	117.08	0.00	0
1	07.6.0	637037	Vratky	163.00	0.00	0
1	07.6.0	642013	Na odchodné	715.00	0.00	0
1	07.6.0	642014	Jednotlivcoví	1 672.00	1 613.99	97
1	07.6.0	642015	Na nemocenské dávky	100.00	80.02	80
1	07.6.0	642017	Na úrazové dávky	0.00	0.00	
1	07.6.0	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	350.00	265.18	76
1	07.6.0	653001	Manipulačné poplatky	120.00	117.00	98
1*			1-bežný rozpočet	84 383.65	78 017.85	92

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
2	07.6.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2	07.6.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	492.00	492.00	100
2	07.6.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	07.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	07.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	07.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	07.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	07.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	492.00	492.00	100
3	07.6.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	
3	07.6.0	821005	Z bankových úverov dlhodobých	25 008.00	25 008.00	100
3*			3-finančné operácie	25 008.00	25 008.00	100
Spolu za výdaje				109 883.65	103 517.85	94

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a čistotu	Čistota a poriadok	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v budove zdravotného strediska	% cekového využitia priestorov v budove zdravotného strediska	95%	100%

Prvok/projekt 3.2.3: Chata Bohúňová

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	6 205.00
Upravený rozpočet	8 205.00
Skutočnosť k 31.12.2025	6 819.52

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	08.6.0	632001	Energie z dotácie	0.00	0.00	
1	08.6.0	632001	Energie	850.00	786.49	93
1	08.6.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	08.6.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	60.00	0.00	0
1	08.6.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	08.6.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	08.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 083.00	0.00	0
1	08.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	08.6.0	637004	Všeobecné služby	250.00	100.00	40
1	08.6.0	637005	Špeciálne služby	50.00	21.03	42
1	08.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1*			1-bežný rozpočet	2 293.00	907.52	40
2	08.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	3 912.00	3 912.00	100
2	08.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	2 000.00	2 000.00	100
2*			2-kapitálový rozpočet	5 912.00	5 912.00	100
Spolu za výdaje				8 205.00	6 819.52	83

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť	Pravidelná kontrola čistoty za rok	10	10

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: 100 % úspešnosť verejných obstarávaní

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

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť transparentný priebeh procesov verejného obstarávania	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných	100%	100%

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	5 500.00
Upravený rozpočet	5 500.00
Skutočnosť k 31.12.2025	5 326.60

Komentár: Výdavky rozpočtované na školenia, semináre, pravidelné preškolenie 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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok	100%	100%

Podprogram 3.5: Služobná osobná doprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna účelnosť a hospodárnosť vozového parku

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 785.00
Skutočnosť k 31.12.2025	2 780.46

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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami	2	2

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a ústretové služby

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	91 318.00
Upravený rozpočet	109 165.37
Skutočnosť k 31.12.2025	103 567.18

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	2025
Rozpočet v EUR	22 888.00
Upravený rozpočet	24 554.82
Skutočnosť k 31.12.2025	22 196.56

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

Zodpovedný: Referát matričný

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok	1200	1300
Zabezpečenie agendy v nadväznosti na REGOB	Priemerný počet úkonov vykonaných ohlasovňou pobytu za rok	500	550
Zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín pre občanov	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok	2200	2340

Podprogram 4.2: Klientske služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	10 760.00
Upravený rozpočet	10 775.15
Skutočnosť k 31.12.2025	7 541.48

Zodpovedný: Referát matričný

Prvok/projekt 4.2.1: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	4 410.00
Upravený rozpočet	4 172.73
Skutočnosť k 31.12.2025	3 397.21

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	08.4.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	
1	08.4.0	625001	Na nemocenské poistenie	14.00	0.00	0
1	08.4.0	625002	Na starobné poistenie	109.00	89.32	82
1	08.4.0	625003	Na úrazové poistenie	8.00	5.10	64
1	08.4.0	625004	Na invalidné poistenie	28.00	19.14	68
1	08.4.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	22.00	15.15	69
1	08.4.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	08.4.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	29.00	15.15	52
1	08.4.0	632001	Energie z dotácie	0.00	0.00	
1	08.4.0	632001	Energie	1 600.00	1 572.40	98
1	08.4.0	632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	
1	08.4.0	632002	Vodné, stočné	132.08	132.08	100
1	08.4.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	74.00	73.67	100
1	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	164.15	164.15	100
1	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	561.50	561.50	100
1	08.4.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	150.00	0.00	0
1	08.4.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	08.4.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	345.42	99.00	29
1	08.4.0	637004	Všeobecné služby	147.58	0.00	0
1	08.4.0	637005	Špeciálne služby	150.00	12.55	8
1	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	638.00	638.00	100
1*			1-bežný rozpočet	4 172.73	3 397.21	81
2	08.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	08.4.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				4 172.73	3 397.21	81

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku	Kosenie cintorínov za rok	4	4
	Údržba domov smútku za rok	4	4

Prvok/projekt 4.2.2: Mestský rozhlas

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	4 000.00
Upravený rozpočet	4 000.00
Skutočnosť k 31.12.2025	1 541.85

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	08.3.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
1	08.3.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	4 000.00	1 541.85	39
1	08.3.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	4 000.00	1 541.85	39
2	08.3.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2	08.3.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				4 000.00	1 541.85	39

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľov mesta	90%	90%

Prvok/projekt 4.2.3: Občianske obrady, sobáše

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	2 350.00
Upravený rozpočet	2 602.42
Skutočnosť k 31.12.2025	2 602.42

Zodpovedný: Referát matričný

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	08.4.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	144.93	144.93	100
1	08.4.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	
1	08.4.0	625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	
1	08.4.0	625002	Na starobné poistenie	185.95	185.95	100
1	08.4.0	625003	Na úrazové poistenie	12.24	12.24	100
1	08.4.0	625004	Na invalidné poistenie	39.76	39.76	100
1	08.4.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	
1	08.4.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	08.4.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	62.99	62.99	100
1	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	611.55	611.55	100
1	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 545.00	1 545.00	100
1*			1-bežný rozpočet	2 602.42	2 602.42	100

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
Spolu za výdaje				2 602.42	2 602.42	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov			
	Počet občianskych sobášov za rok	15	23
	Počet detí za rok - uvítanie do života	30	22

Podprogram 4.3: Spoločný obecný úrad

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	57 670.00
Upravený rozpočet	73 835.40
Skutočnosť k 31.12.2025	73 829.14

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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy			
	Stavebné konania realizované v zákonných lehotách v %	80%	0%
Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej starostlivosti			
	Počet konaní s následným rozhodnutím	20	15
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy			
	Počet stavebných konaní	100	25

Program 5: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, pokojné a ekologicky čisté kúpeľné mesto

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	122 656.00
Upravený rozpočet	132 853.10
Skutočnosť k 31.12.2025	127 278.51

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	2025
Rozpočet v EUR	87 321.00
Upravený rozpočet	86 061.20
Skutočnosť k 31.12.2025	81 599.00

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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste	% úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov	95%	100%
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	Čas venovaný dohľadu dodržiavania dopravných predpisov v hodinách za rok spolu	700	750
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe	2200	2350

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna prevencia požiarov

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	5 668.00
Upravený rozpočet	11 092.04
Skutočnosť k 31.12.2025	10 315.79

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Prvok/projekt 5.2.1: DHZ Rajecké Teplice

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	2 668.00
Upravený rozpočet	4 068.00
Skutočnosť k 31.12.2025	3 424.72

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	03.2.0	614	Odmeny	0.00	0.00	
1	03.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisovní	0.00	0.00	
1	03.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	625002	Na starobné poistenie	25.00	0.00	0
1	03.2.0	625003	Na úrazové poistenie	2.00	1.40	70
1	03.2.0	625004	Na invalidné poistenie	6.00	0.00	0
1	03.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	
1	03.2.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9.00	0.00	0
1	03.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	1.80	1.80	100
1	03.2.0	632005	Telekomunikačné služby	24.00	24.00	100
1	03.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	188.39	50.90	27
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	88.00	0.00	0
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	0.00	0.00	
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	147.81	147.81	100
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 400.00	1 400.00	100
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	333.35	333.35	100
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	846.65	534.40	63
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0.00	0.00	
1	03.2.0	634003	Poistenie	195.00	136.06	70
1	03.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	120.00	120.00	100
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0.00	0.00	
1	03.2.0	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	03.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	181.00	175.00	97
1	03.2.0	637031	Pokuty a penále	0.00	0.00	
1	03.2.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	500.00	500.00	100

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1*			1-bežný rozpočet	4 068.00	3 424.72	84
2	03.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	03.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	03.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				4 068.00	3 424.72	84

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	50	0
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	1

Prvok/projekt 5.2.2: DHZ Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	3 000.00
Upravený rozpočet	7 024.04
Skutočnosť k 31.12.2025	6 891.07

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	03.2.0	614	Odmeny	0.00	0.00	
1	03.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	
1	03.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	625002	Na starobné poistenie	15.00	0.00	0
1	03.2.0	625003	Na úrazové poistenie	2.00	1.40	70
1	03.2.0	625004	Na invalidné poistenie	6.00	0.00	0
1	03.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	
1	03.2.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9.00	0.00	0
1	03.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	3.36	3.36	100
1	03.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	633003	Telekomunikačná technika	570.00	570.00	100
1	03.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	1 000.00	900.00	90
1	03.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	2 128.90	2 128.90	100
1	03.2.0	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	0.00	0.00	
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	250.00	250.00	100
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	167.76	167.76	100

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	0.00	0.00	
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	191.14	191.14	100
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5.60	5.60	100
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	109.96	109.96	100
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	436.96	436.96	100
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	24.04	24.04	100
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	418.70	418.70	100
1	03.2.0	634003	Poistenie	356.87	354.50	99
1	03.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	120.00	120.00	100
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0.00	0.00	
1	03.2.0	637004	Všeobecné služby	153.75	153.75	100
1	03.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	175.00	175.00	100
1	03.2.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	880.00	880.00	100
1*			1-bežný rozpočet	7 024.04	6 891.07	98
2	03.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	03.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	03.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	03.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	03.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				7 024.04	6 891.07	98

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	40
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	3

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	67.00
Upravený rozpočet	348.40
Skutočnosť k 31.12.2025	281.40

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta	100% 1	100% 0

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	29 600.00
Upravený rozpočet	35 351.46
Skutočnosť k 31.12.2025	35 082.32

Komentár: Podprogram zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia v meste

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť dostatočné a funkčné osvetlenie mesta	Pravidelná kontrola funkčnosti verejného osvetlenia	26	26

Podprogram 5.5: COVID 19

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

Podprogram 5.6: Ochrana pred povodňami

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

Program 6: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	225 733.00
Upravený rozpočet	235 939.09
Skutočnosť k 31.12.2025	190 185.33

Komentár: Program zabezpečuje plnenie povinností mesta na úseku likvidácie komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a vytvára 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	2025
Rozpočet v EUR	199 961.00
Upravený rozpočet	202 913.00
Skutočnosť k 31.12.2025	168 062.31

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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu	900	653

Podprogram 6.2: Zber a odvoz objemného odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny systém zberu a likvidácie objemného odpadu

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	3 500.00
Upravený rozpočet	3 565.00
Skutočnosť k 31.12.2025	3 560.42

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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť dvakrát do roka zber objemného odpadu	Počet kontajnerov objemného odpadu	12	12

Podprogram 6.3: Separovaný zber

1. Vstupné údaje

Zámer: Znižovanie množstva komunálneho odpadu uloženého na skládke

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zvýšiť mieru triedenia komunálneho odpadu	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok (obaly a neobaly)	90	417
	Množstvo vyzbieraného elektroopdu v tonách za rok	9	13,45

Podprogram 6.4: Kuchynský odpad, stavebný odpad mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná likvidácia kuchynského odpadu a stavebného odpadu mesta

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 31.12.2025	1 644.26

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s likvidáciou kuchynského odpadu a stavebného odpadu mesta

Zodpovedný: Referát životného prostredia

Podprogram 6.5: Odvoz biologického odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	20 272.00
Upravený rozpočet	27 461.09
Skutočnosť k 31.12.2025	16 918.34

Výdaje	2025
--------	------

Program 7: Komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	100 683.00
Upravený rozpočet	222 652.77
Skutočnosť k 31.12.2025	171 323.54

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	2025
Rozpočet v EUR	18 533.00
Upravený rozpočet	9 682.32
Skutočnosť k 31.12.2025	5 578.30

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	Počet miestnych komunikácií, chodníkov (m2) určená na opravu	100	100

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť chodcov

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	71 400.00
Upravený rozpočet	202 220.45
Skutočnosť k 31.12.2025	155 684.97

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 7.2.3: Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	40 000.00
Upravený rozpočet	144 449.15
Skutočnosť k 31.12.2025	122 667.27

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	3 000.00	2 990.40	100
2	04.5.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia ŠR	10 965.00	0.00	0
2	04.5.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	23 484.15	12 676.87	54
2	04.5.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	97 000.00	97 000.00	100
2	04.5.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	04.5.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	10 000.00	10 000.00	100
2*			2-kapitálový rozpočet	144 449.15	122 667.27	85
Spolu za výdaje				144 449.15	122 667.27	85

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

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	31 400.00
Upravený rozpočet	51 821.30
Skutočnosť k 31.12.2025	30 951.30

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
2	04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb - EU rozvoj vidieka PPA	22 395.98	22 395.98	100
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb - ŠR rozvoj vidieka PPA	7 465.32	7 465.32	100
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	900.00	750.00	83
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	21 060.00	340.00	2
2*			2-kapitálový rozpočet	51 821.30	30 951.30	60
Spolu za výdaje				51 821.30	30 951.30	60

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zvýšenie bezpečnosti chodcov	Realizovaná výstavba chodníka podľa	0%	100%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
plánu			

Prvok/projekt 7.2.6: Chodník pri Pltníku a Jednote

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	4 650.00
Skutočnosť k 31.12.2025	1 968.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
2	04.5.1	716	PD chodník Pltník Jednota	0.00	0.00	
2	04.5.1	716	PD chodník Pltník Jednota	4 650.00	1 968.00	42
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	4 650.00	1 968.00	42
Spolu za výdaje				4 650.00	1 968.00	42

Prvok/projekt 7.2.7: Most pre peších hl. cesta cez Rajčanku do Poluvsia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	1 300.00
Skutočnosť k 31.12.2025	98.40

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
2	04.5.1	716	PD výstavba mosta pre peších do Poluvsia	0.00	0.00	
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	100.00	98.40	98
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	1 200.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	1 300.00	98.40	8
Spolu za výdaje				1 300.00	98.40	8

Prvok/projekt 7.2.8: Výstavba chodníka ul. Osloboditeľov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti a výdavky súvisiace s výstavbou chodníka

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
2	04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka na ul. Osloboditeľov

	Vypracovaná projektová dokumentácia	1	0
--	-------------------------------------	---	---

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zvýšenie bezpečnosti chodcov

	Realizovaná výstavba chodníka	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	2025
Rozpočet v EUR	10 750.00
Upravený rozpočet	10 750.00
Skutočnosť k 31.12.2025	10 060.27

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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií a chodníkov

	Dĺžka vyčistených miestnych komunikácií a chodníkov v km	36	36
--	--	----	----

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť výkon zimnej údržby

	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km	36	36
--	---	----	----

Program 8: Doprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	3 100.00
Upravený rozpočet	14 000.00
Skutočnosť k 31.12.2025	3 887.76

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 8.1: Čistenie a údržba zastávok

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné zastávky SAD

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	100.00
Upravený rozpočet	100.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Dosiahnuť čistotu na autobusových zastávkach	Počet vykonaných čistení za rok	52	52

Podprogram 8.2: Čistenie a údržba autobusového nástupišťa

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a čisté autobusové nástupište

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2025	871.33

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschornosť autobusového nástupišťa	Počet vykonaných čistení za týždeň	2	2

Podprogram 8.3: Dopravné značenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Udržiavané a funkčné dopravné značenie

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	12 900.00
Skutočnosť k 31.12.2025	3 016.43

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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečenie a doplnenie nových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v bežných metroch spolu	200	180
	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v kusoch spolu	20	17

Podprogram 8.4: Prevádzka plateného parkoviska

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné platené parkovisko

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť funkčnosť parkovacieho automatu	% prevádzkyschopnosti parkovacieho automatu	100%	100%

Program 9: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	2 126 401.00
Upravený rozpočet	3 635 846.92
Skutočnosť k 31.12.2025	2 056 002.68

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	2025
Rozpočet v EUR	373 041.00
Upravený rozpočet	1 041 769.83
Skutočnosť k 31.12.2025	916 928.88

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

Zodpovedný: Riaditeľ materskej školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	Počet detí navštevujúcich materskú školu	73	88
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	17	31

Prvok/projekt 9.1.3: Materská škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	373 041.00
Upravený rozpočet	1 041 769.83

Výdaje	2025
Skutočnosť k 31.12.2025	916 928.88

Zodpovedný: Riaditeľ Materskej školy

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	09.1.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	184 663.49	184 663.49	100
1	09.1.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	524.83	524.83	100
1	09.1.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	13 309.00	12 863.61	97
1	09.1.1.1	612001	Osobný príplatok	3 544.49	3 544.49	100
1	09.1.1.1	612001	Osobný príplatok	410.00	302.28	74
1	09.1.1.1	612002	MŠ Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	13 466.06	13 466.06	100
1	09.1.1.1	612002	MŠ Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 400.00	1 029.58	74
1	09.1.1.1	614	Odmeny	8 098.72	8 098.72	100
1	09.1.1.1	614	Odmeny 800	10 400.00	10 400.00	100
1	09.1.1.1	614	Odmeny	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 115.20	13 115.20	100
1	09.1.1.1	621	Poistné do VŠZP 800	616.00	616.00	100
1	09.1.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	57.73	57.73	100
1	09.1.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 100.00	1 013.01	92
1	09.1.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 708.74	10 708.74	100
1	09.1.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 800	528.00	528.00	100
1	09.1.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	650.00	630.62	97
1	09.1.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	60.68	60.68	100
1	09.1.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	2 966.68	2 966.68	100
1	09.1.1.1	625001	Na nemocenské poistenie 800	145.60	145.60	100
1	09.1.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	7.35	7.35	100
1	09.1.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	300.00	195.84	65
1	09.1.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	7.72	7.72	100
1	09.1.1.1	625002	Na starobné poistenie	30 209.69	30 209.69	100
1	09.1.1.1	625002	Na starobné poistenie 800	1 456.00	1 456.00	100
1	09.1.1.1	625002	Na starobné poistenie	73.48	73.48	100
1	09.1.1.1	625002	Na starobné poistenie	5 300.00	2 024.87	38
1	09.1.1.1	625002	Na starobné poistenie	77.24	77.24	100
1	09.1.1.1	625003	Na úrazové poistenie	1 742.09	1 742.09	100
1	09.1.1.1	625003	Na úrazové poistenie 800	83.20	83.20	100
1	09.1.1.1	625003	Na úrazové poistenie	4.20	4.20	100
1	09.1.1.1	625003	Na úrazové poistenie	150.00	117.24	78
1	09.1.1.1	625003	Na úrazové poistenie	4.41	4.41	100
1	09.1.1.1	625004	Na invalidné poistenie	6 417.09	6 417.09	100
1	09.1.1.1	625004	Na invalidné poistenie 800	312.00	312.00	100
1	09.1.1.1	625004	Na invalidné poistenie	15.74	15.74	100
1	09.1.1.1	625004	Na invalidné poistenie	1 206.00	433.87	36
1	09.1.1.1	625004	Na invalidné poistenie	16.55	16.55	100
1	09.1.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 118.17	2 118.17	100
1	09.1.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti 800	104.00	104.00	100
1	09.1.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	5.25	5.25	100
1	09.1.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	200.00	139.81	70
1	09.1.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	5.52	5.52	100
1	09.1.1.1	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	10 249.21	10 249.21	100
1	09.1.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity 800	494.00	494.00	100
1	09.1.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	24.92	24.92	100
1	09.1.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 500.00	686.97	27
1	09.1.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	26.20	26.20	100
1	09.1.1.1	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 776.16	3 776.16	100
1	09.1.1.1	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 391.00	1 390.24	41

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	09.1.1.1	631001	Tuzemské	99.05	99.05	100
1	09.1.1.1	632001	Energie zo ŠR	9 017.67	9 017.67	100
1	09.1.1.1	632001	Energie	3 100.00	413.50	13
1	09.1.1.1	632001	Energie	5 606.48	5 606.48	100
1	09.1.1.1	632002	Vodné, stočné	537.87	537.87	100
1	09.1.1.1	632002	Vodné, stočné	1 038.81	1 038.81	100
1	09.1.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	38.10	38.10	100
1	09.1.1.1	632004	Komunikačná infraštruktúra	430.14	430.14	100
1	09.1.1.1	632004	Komunikačná infraštruktúra	10.17	0.00	0
1	09.1.1.1	632005	Telekomunikačné služby	43.33	43.33	100
1	09.1.1.1	632005	Telekomunikačné služby	480.06	480.06	100
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie MŠ Poluvsie	23 817.50	14 932.30	63
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie MŠ Poluvsie	4 763.50	3 434.43	72
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	1 436.02	1 436.02	100
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie MŠ Poluvsie	5 680.00	5 676.25	100
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie MŠ 2%	2 532.11	2 532.11	100
1	09.1.1.1	633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633003	Telekomunikačná technika	81.42	81.42	100
1	09.1.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	2 320.00	2 314.86	100
1	09.1.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	120.85	120.85	100
1	09.1.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	280.75	280.75	100
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	4 412.76	4 412.76	100
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál ŠR r. 2024	4 085.63	4 085.63	100
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál MŠ PO rozšírenie kapacity	221.00	220.17	100
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	614.80	614.80	100
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	1 865.54	1 865.54	100
1	09.1.1.1	633007	Špeciálny materiál	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	75.68	75.68	100
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	239.62	239.62	100
1	09.1.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	384.28	137.85	36
1	09.1.1.1	633013	Softvér	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	136.95	132.56	97
1	09.1.1.1	635001	Interiérového vybavenia - RÚVZ	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	313.04	313.04	100
1	09.1.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	634.96	634.96	100
1	09.1.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 730.54	1 112.18	41

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	09.1.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	635009	Softvéru	588.75	588.75	100
1	09.1.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	786.00	786.00	100
1	09.1.1.1	637004	Všeobecné služby	4 169.88	4 169.88	100
1	09.1.1.1	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	637004	Všeobecné služby	700.51	700.51	100
1	09.1.1.1	637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	637005	Špeciálne služby	9 223.06	9 223.06	100
1	09.1.1.1	637006	Náhrady	1 398.00	1 398.00	100
1	09.1.1.1	637006	Náhrady	1 609.52	728.13	45
1	09.1.1.1	637012	Poplatky a odvody	20.00	19.47	97
1	09.1.1.1	637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	637014	Stravovanie	300.00	0.00	0
1	09.1.1.1	637016	Prídel do sociálneho fondu	2 582.08	2 582.08	100
1	09.1.1.1	637016	Prídel do sociálneho fondu	221.00	164.69	75
1	09.1.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 658.50	3 658.50	100
1	09.1.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	868.32	87
1	09.1.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	551.68	551.68	100
1	09.1.1.1	642006	Na členské príspevky	90.00	0.00	0
1	09.1.1.1	642013	Na odchodné	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	642014	Jednotlivcovi	7 374.87	7 374.87	100
1	09.1.1.1	642014	Jednotlivcovi	4 887.00	1 936.82	40
1	09.1.1.1	642015	Na nemocenské dávky	1 500.00	1 500.00	100
1	09.1.1.1	642015	Na nemocenské dávky	345.00	84.10	24
1	09.1.1.1	642017	Na úrazové dávky	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	454 196.89	425 648.00	94
2	09.1.1.1	713001	Interiérového vybavenia - MŠ Poluvsie	3 014.00	3 013.50	100
2	09.1.1.1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2	09.1.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia ŠR	5 700.00	0.00	0
2	09.1.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	09.1.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 500.00	1 500.00	100
2	09.1.1.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	09.1.1.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	09.1.1.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	3 335.00	3 335.00	100
2	09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	17 732.76	820.08	5
2	09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia kotolne MŠ z EF	29 912.68	29 912.68	100
2	09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	9 500.00	9 500.00	100
2	09.1.1.1	717003	MŠ Poluvsie -Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	360 331.95	314 415.61	87
2	09.1.1.1	717003	MŠ Poluvsie -Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	68 681.55	60 671.10	88
2	09.1.1.1	717003	MŠ Poluvsie -Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	87 865.00	68 112.91	78
2	09.1.1.1	719014	Vratky	0.00	0.00	
2	09.1.1.1	719014	Vratky	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	587 572.94	491 280.88	84
3	09.1.1.1	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	
3*			3-finančné operácie	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				1 041 769.83	916 928.88	88

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby
pre deti v predškolskom veku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	79	88
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	27	31

Podprogram 9.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné vzdelávanie žiakov navštevujúcich základnú školu.

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	1 305 010.00
Upravený rozpočet	1 354 414.18
Skutočnosť k 31.12.2025	49 691.63

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

Prvok/projekt 9.2.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	1 305 010.00
Upravený rozpočet	1 354 414.18
Skutočnosť k 31.12.2025	49 691.63

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	09.1.2.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
1	09.1.2.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	1 166 037.00	0.00	0
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	38 136.00	0.00	0
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	37 227.00	0.00	0
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	1 000.00	0.00	0

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1*			1-bežný rozpočet	1 242 400.00	0.00	0
2	09.1.2.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	09.2.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	09.2.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	35 000.00	1 263.45	4
2	09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia kotolne ZŠ z EF	72 714.18	48 428.18	67
2	09.2.1.1	717002	ZŠ Rekonštrukcia a modernizácia	4 300.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	112 014.18	49 691.63	44
Spolu za výdaje				1 354 414.18	49 691.63	4

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ	Percentuálna úspešnosť žiakov ZŠ v monitoringu	70%	61%
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	Počet zapojení sa do projektov. % úspešnosti z predložených projektov	3 95%	2 100%

Podprogram 9.3: Voľnočasové aktivity

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	91 935.00
Upravený rozpočet	98 858.60
Skutočnosť k 31.12.2025	89 033.08

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

Prvok/projekt 9.3.1: Školský klub

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	91 735.00
Upravený rozpočet	98 658.60
Skutočnosť k 31.12.2025	89 033.08

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

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	5 362.60	5 362.60	100
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	83 935.00	82 109.48	98
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	1 561.00	1 561.00	100
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	7 800.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	98 658.60	89 033.08	90
Spolu za výdaje				98 658.60	89 033.08	90

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí pred vyučovaním a po skončení vyučovania	Počet žiakov navštevujúcich školský klub	80	81

Prvok/projekt 9.3.2: Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

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

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	200.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	200.00	0.00	0
Spolu za výdaje				200.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť voľnočasové aktivity pre deti a mládež navštevujúce centrá voľného času	Počet podporených centier voľného času, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta Rajecké Teplice	2	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Podprogram 9.4: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	356 415.00
Upravený rozpočet	1 140 804.31
Skutočnosť k 31.12.2025	1 000 349.09

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

Zodpovedný: Vedúci školskej jedálne

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok	54000	62537
Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích stravníkov	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov spolu za rok	6200	7491

Program 10: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové možnosti pre každého občana

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	23 420.00
Upravený rozpočet	25 048.00
Skutočnosť k 31.12.2025	25 022.69

Komentár: Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste. Je tvorený dotáciami pre športové oddiely a kluby, ktoré spĺňajú požiadavky v zmysle VZN a o dotáciu požiadajú. Zahŕňa výdavky na činnosti potrebné k prevádzkovaniu Minihriska.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 10.1: Podpora športových oddielov a klubov

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna podpora športových združení Šachový oddiel, futbalový klub, cyklistický spolok, horolezecký oddiel, tenisový oddiel, Športový klub Poluvsie, Klub slovenských turistov Kamzík a iné.)

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	20 000.00
Upravený rozpočet	20 000.00
Skutočnosť k 31.12.2025	20 000.00

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 10.1.7: Rezerva

1. Vstupné údaje

Zámer: Podporiť zložky mesta

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	20 000.00
Upravený rozpočet	20 000.00
Skutočnosť k 31.12.2025	20 000.00

Komentár: Prvok zahrňa výdavky určené na podporu zložiek mesta - športové zložky, kultúrne zložky, sociálne zložky

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	20 000.00	20 000.00	100
1	08.1.0	642009	Nefinančnej právnickej osobe	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	20 000.00	20 000.00	100
Spolu za výdaje				20 000.00	20 000.00	100

Prvok/projekt 10.1.10: Športové oddiely a kluby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Podporiť športové aktivity detí, mládeže a

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
dospelých	Počet podporených športových združení	8	8

Podprogram 10.2: Prevádzkovanie miniihriska (školský areál)

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a vždy prevádzkyschopné miniihrisko

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	3 420.00
Upravený rozpočet	5 048.00
Skutočnosť k 31.12.2025	5 022.69

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

Zodpovedný: Oddelnie technických služieb/Správca miniihriska

Prvok/projekt 10.2.1: Prevádzkovanie miniihriska

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	3 420.00
Upravený rozpočet	5 048.00
Skutočnosť k 31.12.2025	5 022.69

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Správca miniihriska

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	
1	08.1.0	625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625003	Na úrazové poistenie	20.00	19.20	96
1	08.1.0	625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	
1	08.1.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál	100.00	75.69	76
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál	1 500.00	1 500.00	100
1	08.1.0	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
1	08.1.0	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	1 028.00	1 027.80	100
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	08.1.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 400.00	2 400.00	100
1*			1-bežný rozpočet	5 048.00	5 022.69	99
Spolu za výdaje				5 048.00	5 022.69	99

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie detí, mládeže a občanov mesta	Celkový počet prevádzkových hodín	300	300

Program 11: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	61 974.00
Upravený rozpočet	88 727.95
Skutočnosť k 31.12.2025	88 042.00

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	2025
Rozpočet v EUR	570.00
Upravený rozpočet	570.00
Skutočnosť k 31.12.2025	494.71

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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva	Počet čitateľov knižnice spolu	355	386
	Počet výpožičiek kníh za rok spolu	2500	1026
	Počet výpožičiek periodík za rok spolu	350	45
	Celkový knižný fond knižnice	7340	6981
	Prírastok knižného fondu za rok	50	44
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025

Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
čitateľov a klientov knižnice	Percentuálny nárast členov	3%	2,12%
	Počet návštevníkov internetu	50	42
	Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v knižnici	6	3

Podprogram 11.2: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	44 485.00
Upravený rozpočet	60 002.05
Skutočnosť k 31.12.2025	59 729.14

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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií	Počet programových žánrov spolu	8	8
	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok	7	7
	Počet uskutočnených výstav za rok spolu	1	6
	Priemerná návštevnosť výstav za rok	100	300
Vybudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	Počet zorganizovaných podujatí	9	19
	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu	10000	15000

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť príspevky na opravy a údržby kultúrnych pamiatok mesta	Počet podporených kultúrnych pamiatok	3	3

Podprogram 11.4: Kultúrny dom Poluvsie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne prevádzkovanie KD

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	16 619.00
Upravený rozpočet	22 855.90
Skutočnosť k 31.12.2025	22 518.15

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o kultúrny dom Poluvsie.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Prvok/projekt 11.4.2: Prevádzkovanie KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	16 619.00
Upravený rozpočet	22 855.90
Skutočnosť k 31.12.2025	22 518.15

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	143.00	115.39	81
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	19.00	14.65	77
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie	182.00	146.88	81
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie	11.00	8.35	76
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie	39.00	31.46	81
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	13.00	10.42	80

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	08.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	62.00	49.75	80
1	08.2.0	632001	Energie z dotácií	0.00	0.00	
1	08.2.0	632001	Energie	14 886.00	14 885.99	100
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné	400.00	266.58	67
1	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	100.00	64.72	65
1	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	4 236.90	4 236.90	100
1	08.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	08.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	167.00	166.99	100
1	08.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	08.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	343.66	276.95	81
1	08.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby	784.34	784.34	100
1	08.2.0	637005	Špeciálne služby	410.00	409.28	100
1	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 059.00	1 049.50	99
1*			1-bežný rozpočet	22 855.90	22 518.15	99
2	08.2.0	713001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	
2	08.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2	08.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2	08.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	08.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				22 855.90	22 518.15	99

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu	10	21

Podprogram 11.5: Prevádzkovanie komunitného centra

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra.

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	300.00
Upravený rozpočet	5 300.00
Skutočnosť k 31.12.2025	5 300.00

Komentár: Náklady na prevádzku budovy. Komunitné centrum je v súčasnej dobe mimo prevádzky.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majektu

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť prevádzku objektu tak aby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
tieto priestory slúžili mládeži a deťom	Počet aktivít v Komunitnom centre za rok	0	0

Podprogram 11.6: Kultúrne zložky mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunít na vysokej úrovni

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

Komentár: Podprogram je tvorený dotáciami pre kultúrne zložky mesta, ktoré spĺňajú požiadavky v zmysle VZN a o dotáciu požiadajú. Podpora kultúrnych zložiek mesta (OZ Kultúra, Chor Cordis Jesu, eRko a iné)

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 11.6.5: Podpora kultúrnych zložiek

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Podporiť kultúrne zložky mesta	Počet podporených kultúrnych zložiek mesta	4	4

Program 12: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	30 240.00
Upravený rozpočet	106 925.09
Skutočnosť k 31.12.2025	47 272.45

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	2025
Rozpočet v EUR	29 640.00
Upravený rozpočet	86 658.09
Skutočnosť k 31.12.2025	38 334.35

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	13 940.00
Upravený rozpočet	25 447.00
Skutočnosť k 31.12.2025	23 758.92

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	05.6.0	633006	Všeobecný materiál	95.94	95.94	100
1	05.6.0	637004	Všeobecné služby	5 046.21	5 046.21	100
1	06.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	165.00	0.00	0
1	06.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	21.00	0.00	0
1	06.2.0	625002	Na starobné poistenie	210.00	23.45	11
1	06.2.0	625003	Na úrazové poistenie	12.00	1.34	11
1	06.2.0	625004	Na invalidné poistenie	45.00	5.02	11
1	06.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	15.00	0.00	0
1	06.2.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	06.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	72.00	7.95	11
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	700.00	668.10	95
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	500.00	437.05	87
1	06.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 700.00	1 671.46	98
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000.00	4 149.00	83
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	4 985.90	4 985.90	100
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	6 500.00	6 500.00	100
1	06.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	378.95	167.50	44

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1*			1-bežný rozpočet	25 447.00	23 758.92	93
Spolu za výdaje				25 447.00	23 758.92	93

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
------	----------------------	------------------------	----------------------------

Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
------	----------------------	------------------------	----------------------------

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
------	----------------------	------------------------	----------------------------

Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu v mestských kvetináčoch

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

Prvok/projekt 12.1.2: Verejné priestranstvá - infraštruktúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	40 000.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
2	04.7.3	717001	Realizácia nových stavieb	40 000.00	0.00	0
2	04.7.3	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	04.7.3	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	40 000.00	0.00	0
Spolu za výdaje				40 000.00	0.00	0

Prvok/projekt 12.1.6: Územný plán mesta Rajecké Teplice

1. Vstupné údaje

Zámer: Vypracovanie doplnkov k územnému plánu mesta Rajecké Teplice

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
2	06.2.0	711005	Ostatných nehmotných aktív	0.00	0.00	
2	06.2.0	711005	Ostatných nehmotných aktív	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Vypracovať doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice	Percento vypracovania nového územného plánu	0%	0%

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	400.00
Upravený rozpočet	800.00
Skutočnosť k 31.12.2025	701.30

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	04.5.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	500.00	443.65	89
1	06.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	300.00	257.65	86
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	800.00	701.30	88
2	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				800.00	701.30	88

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta	Počet udržiavaných smetných košov v meste	60	60
	Počet spravovaných lavičiek v meste spolu	50	50

Prvok/projekt 12.1.8: Detské ihriská

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	11 100.00
Upravený rozpočet	16 211.09
Skutočnosť k 31.12.2025	10 437.39

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	06.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	200.00	0.00	0
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	06.2.0	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	800.00	780.00	98
1*			1-bežný rozpočet	1 000.00	780.00	78
2	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	217.14	217.14	100
2	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	4 993.95	0.00	0
2	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	10 000.00	9 440.25	94
2*			2-kapitálový rozpočet	15 211.09	9 657.39	63
Spolu za výdaje				16 211.09	10 437.39	64

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk spolu	5	5

Prvok/projekt 12.1.11: Revitalizácia zelene

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	4 200.00
Upravený rozpočet	4 200.00
Skutočnosť k 31.12.2025	3 436.74

Zodpovedný: Referát životného prostredia/Oddelenie technických služieb

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	200.00	66.00	33
1	06.2.0	636001	Budov, objektov alebo ich častí - Lipová alej	542.94	542.94	100
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	3 000.00	2 827.80	94
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby Lipová alej	457.06	0.00	0
1	06.2.0	637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	4 200.00	3 436.74	82
2	06.2.0	716	Lipová alej - projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				4 200.00	3 436.74	82

Prvok/projekt 12.1.12: Odvoz biologického odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť pre obyvateľov čisté mesto

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

Komentár: Odvoz biologického odpadu z verejných priestranstiev.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	05.1.0	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Prvok/projekt 12.1.14: IBV Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
2	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Prvok/projekt 12.1.16: Most pri Kúpalisku Laura

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie bezpečnosti chodcov, cyklistov, vodičov motorových vozidiel

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
2	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zvýšenie bezpečnosti	Vybudovanie mosta	0	0

Podprogram 12.2: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Zníženie znečistenia vodných tokov

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	600.00
Upravený rozpočet	9 192.00
Skutočnosť k 31.12.2025	6 432.10

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Počet podaných žiadostí o NFP	1	0

Prvok/projekt 12.2.2: Údržba kanalizácie v majetku mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	600.00
Upravený rozpočet	172.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	05.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
1	05.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	72.00	0.00	0
1	05.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	100.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	172.00	0.00	0
2	05.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				172.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť funkčnú kanalizáciu v majetku mesta	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch	1200	1200

Prvok/projekt 12.2.5: Splašková kanalizácia I. etapa

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	9 020.00
Skutočnosť k 31.12.2025	6 432.10

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	05.2.0	636001	Budov, objektov alebo ich častí	340.00	338.10	99
1*			1-bežný rozpočet	340.00	338.10	99
2	05.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	05.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia 1. etapa	4 800.00	2 214.00	46
2	05.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	80.00	80.00	100
2	05.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	3 800.00	3 800.00	100
2	05.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	8 680.00	6 094.00	70
Spolu za výdaje				9 020.00	6 432.10	71

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Dĺžka novovybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch	0	0

Prvok/projekt 12.2.8: Splašková kanalizácia II. etapa

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
2	05.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Dĺžka novovybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch	0	0

Podprogram 12.3: Dažďová kanalizácia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	11 075.00
Skutočnosť k 31.12.2025	2 506.00

Prvok/projekt 12.3.2: Dažďová kanalizácia IBV Vrchy

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	11 075.00
Skutočnosť k 31.12.2025	2 506.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
2	05.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	05.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 075.00	0.00	0
2	05.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	8 000.00	2 506.00	31
2*			2-kapitálový rozpočet	11 075.00	2 506.00	23
Spolu za výdaje				11 075.00	2 506.00	23

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť odvádzanie dažďových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Dĺžka novovybudovanej dažďoovej kanalizácie v bežných metroch	0	0

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

1. Vstupné údaje

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

Program 13: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	349 517.00
Upravený rozpočet	411 738.87
Skutočnosť k 31.12.2025	386 762.80

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	2025
Rozpočet v EUR	79 571.00
Upravený rozpočet	99 834.72
Skutočnosť k 31.12.2025	81 343.34

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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	15	12

Podprogram 13.2: Príspevky občanom

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	4 250.00
Upravený rozpočet	18 095.00
Skutočnosť k 31.12.2025	17 045.00

Zodpovedný: Referát matričný

Prvok/projekt 13.2.1: Príspevok pri narodení a úmrtí občana

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	3 000.00
Upravený rozpočet	3 000.00
Skutočnosť k 31.12.2025	2 550.00

Komentár: Príspevok pri narodení dieťaťa, pri úmrtí občana

Zodpovedný: Referát matričný

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	3 000.00	2 550.00	85
1*			1-bežný rozpočet	3 000.00	2 550.00	85
Spolu za výdaje				3 000.00	2 550.00	85

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
3. Programové plnenie						
Ciele a výstupy						
Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025	
Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí						
			Priemerný počet narodených detí za rok	30	22	
			Priemerný počet úmrtí za rok	30	29	

Prvok/projekt 13.2.2: Jednorázové dávky soc. pomoci

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2025	650.00

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	1 000.00	650.00	65
1	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	1 000.00	650.00	65
Spolu za výdaje				1 000.00	650.00	65

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa				
		Počet poberateľov dávok	4	0

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

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť motivačnú podporu, stravné, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	250.00
Upravený rozpočet	250.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

Zodpovedný: Asistent primátora

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	10.4.0	637006	Náhrady	0.00	0.00	
1	10.4.0	637006	Náhrady	50.00	0.00	0
1	10.4.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	0.00	0.00	
1	10.4.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	200.00	0.00	0
1	10.7.0	637006	Náhrady	0.00	0.00	
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	
1	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	250.00	0.00	0
Spolu za výdaje				250.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín	Počet podporených žiakov	1	0

Prvok/projekt 13.2.4: Príspevok na sociálne služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Prvok/projekt 13.2.5: Humanitárna pomoc odídencom z Ukrajiny

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	13 845.00
Skutočnosť k 31.12.2025	13 845.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	13 845.00	13 845.00	100
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	13 845.00	13 845.00	100
Spolu za výdaje				13 845.00	13 845.00	100

Podprogram 13.3: Spoločné stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť dovoz obedov seniorom

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	1 200.00
Upravený rozpočet	1 200.00
Skutočnosť k 31.12.2025	1 000.00

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. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Zabezpečiť dovoz obedov dôchodcom	Celkový počet dovozov obedov dôchodcom za rok	9600	4639

Podprogram 13.4: Sociálne zložky mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora sociálnych zložiek mesta

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

Komentár: Podprogram je tvorený dotáciami pre zložky mesta, ktoré spĺňajú požiadavky v zmysle VZN a o dotáciu požiadajú. Podpora sociálnych zložiek mesta (N. o. Áno pre život, Únia žien, ZO Jednota dôchdcov Slovenska a iné)

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 13.4.1: Áno pre život n.o.

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2025	0.00

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
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%

Prvok/projekt 13.4.6: Podpora sociálnych zložiek

1. Vstupné údaje

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2025	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Podporiť sociálne zložky mesta	Počet podporených sociálnych zložiek mesta	4	2

Podprogram 13.5: Rekonštrukcia Domova dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov	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	2025
Rozpočet v EUR	1 900.00
Upravený rozpočet	1 900.00
Skutočnosť k 31.12.2025	1 548.86

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Október - mesiac úcty k starším	Počet stretnutí za rok	1	1

Podprogram 13.7: ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	262 596.00
Upravený rozpočet	290 709.15
Skutočnosť k 31.12.2025	285 825.60

Zodpovedný: Samostatný referát kultúrnych a sociálnych vecí/samostatný referát projektov a investícií

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2025	Skut. hodnota k 31.12.2025
Prevádzka zariadenia pre seniorov ZPS Harmónia	Obsadenosť zariadenia v %	100%	100%

Program 14: Administratíva

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	612 867.00
Upravený rozpočet	768 044.08
Skutočnosť k 31.12.2025	747 348.93

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

dopravné, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke a rôzne služby)

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.2: Administratíva úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2025
Rozpočet v EUR	446 997.00
Upravený rozpočet	584 633.33
Skutočnosť k 31.12.2025	572 391.02

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovních fondov, povinný príděl 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	2025
Rozpočet v EUR	165 870.00
Upravený rozpočet	183 410.75
Skutočnosť k 31.12.2025	174 957.91

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ
