

VÝDAVKY

ROZPO ET
1 738 672

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	1 738 672	1 729 855	1 776 690

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
15 245

ZÁMER Flexibilná samospráva, riadiaca procesy efektívne a transparentne
ZODPOVEDNOS primátor/prednosta

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	15 245	13 947	13 947

Program predstavuje manažment, plánovanie inosti Mesta Rajecké Teplice v komplexnej podobe. Manažment mesta na ele s primátorom mesta, innos orgánov mesta od mestského zastupite stva až po odborné komisie a innos prednostu mestského úradu. Územné a strategické plánovanie rozvoja mesta. Dôležitou sú as ou je kontrolná innos v pôsobnosti hlavného kontrolóra.

1.1 MANAŽMENT

ROZPO ET
11 091

ZÁMER Mesto s transparentným a otvoreným menežmentom
ZODPOVEDNOS primátor/prednosta

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	11 091	9 793	9 793

1.1.1 Výkon funkcie primátora

Rozpo et
5 780

ZODPOVEDNOS primátor

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	5 780	4 528	4 528

Cie	Dosiahnú vysoký stupe informovanosti ob anov a podnikate ov				
Merate ný ukazovate	Po et vydaných správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skuto ná	85,7%	100,0%	71,4%		
Cie	Zabezpe i dôsledné riadenie mestského úradu a organiza ných zložiek mesta				
Merate ný ukazovate	Po et stretnutí s vedúcimi oddelení za týžde				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skuto ná	100,0%	100,0%	100,0%		
Cie	Zabezpe enie komunikácie so všetkými záujemcami				
Merate ný ukazovate	Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skuto ná	100,0%	100,0%	100,0%		

Cie om prvku je samospráva reagujúca na potreby obyvate ov, podnikate ov a návštevníkov mesta plánujúca v zmysle PHSR a riadiaca všetky procesy efektívne.

1.1.2 Zasadnutia orgánov mesta

Rozpo et
4 626

ZODPOVEDNOS asistent primátora

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	4 626	4 626	4 626

Cie	Organiza ne zabezpe i zasadnutie orgánov mesta				
Merate ný ukazovate	Po et zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok				

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	7	6	6	6
Skuto ná	85,7%	100,0%	50,0%		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	7	6	6	6
Skuto ná	85,7%	100,0%	50,0%		
Cie	Zvýši efektivitu zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0%	0%	50%	50%	50%
Skuto ná	0,0%	70,0%	100,0%		

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií od prípravy pozvánok, materiálov, obstarania, spracovania uznesení, zápisníc a ich rozoslania až po archiváciu, umiestnenie na úradnú tabuľku, internetovú stránku.

1.1.3 Výkon funkcie prednosta	Rozpočet 685
--------------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSť prednosta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	685	639	639

Cie	Zabezpečí flexibilné riadenie mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skuto ná	100,0%	100,0%	100,0%		
Cie	Zabezpečí plnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva				
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skuto ná	100,0%	100,0%	100,0%		
Cie	Zabezpečí externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami				
Merateľný ukazovateľ	V rámci externej a internej komunikácie % vyriešených podnetov, otázok a pripomienok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skuto ná	100,0%	112,5%	100,0%		

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

1.2 PLÁNOVANIE	ROZPOČET 0
-----------------------	-----------------------------

ZÁMER Zabezpečí kontinuitu rozvoja Mesta Rajce Teplice

ZODPOVEDNOSť primátor/prednosta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Strategické plánovanie	Rozpočet 0
-------------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť primátor

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečí finančné prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí a projektov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skuto ná	900,0%	700,0%	300,0%		

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

1.2.2 Územné plánovanie					Rozpočet
					0
ZODPOVEDNOSť	oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
		2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)		0	0	0	
Cie	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	100,0%	125,0%	100,0%		
Cie	Zabezpečiť flexibilný povozovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas povozovacieho procesu v zmysle stavebného zákona				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

Prvok zahŕňa náklady na správu a aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie mesta.

1.3 KONTROLNÁ INNOS					ROZPOČET
					3 454
ZÁMER	Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta				
ZODPOVEDNOSť	orgány mesta				
		2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)		3 454	3 454	3 454	

1.3.1 Výkon funkcie hlavného kontrolóra					Rozpočet
					3 454
ZODPOVEDNOSť	hlavný kontrolór mesta				
		2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)		3 454	3 454	3 454	
Cie	Zabezpečiť kontrolu úloh schválených MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	100,0%	150,0%	50,0%		

Prvok predstavuje inosti a aktivity hlavného kontrolóra Mesta Rajecké Teplice.

1.4 LENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH					ROZPOČET
					700
ZÁMER	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach				
ZODPOVEDNOSť	primátor				
		2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)		700	700	700	
Cie	Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet lenstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	100,0%	116,7%	116,7%		

Podprogram zahŕňa zabezpečenie úasti Mesta Rajecké Teplice v záujmových združeniach a organizáciách.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPO ET 18 375
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rajecké Teplice, kúpe né mesto ko stvorené pre oddych
ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	18 375	4 273	4 373

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

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	ROZPO ET 16 502
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Informa né,propaga né materiály a produkty,prezentujúce Mesto Rajecké Teplice
ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	16 502	2 600	2 500

Cie	Zabezpe i široké spektrum informa ných materiálov a prezentácia mesta v rámci Slovenska a Európy				
Merateľný ukazovateľ	Po et vyrobených prezenta ných materiálov o meste za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	1	1	1	1
Skuto ná	50,0%	0,0%	0,0%		
Merateľný ukazovateľ	Po et ú astí mesta na prezenta ných výstavách za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skuto ná	100,0%	133,3%	100,0%		
Merateľný ukazovateľ	Po et realizovaných prezentácií mesta za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skuto ná	75,0%	100,0%	100,0%		

Výdavky sa rozpo tujú na výrobu propaga ných materiálov o meste.

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ROZPO ET 40
-------------------------------------	------------------------------

ZÁMER Prí a žlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta
ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	40	40	40

Cie	Podpori aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Po et podporených subjektov v oblasti cestovného ruchu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skuto ná	100,0%	100,0%	100,0%		

Výdavky sú spojené s cestovnými a ubytovacími nákladmi v súvislosti s ve trhmi cestovného ruchu u nás aj v zahrani í. Sú tu zahrnuté aj výdavky na podporu turistickej informa nej kancelárie.

2.3 PARTNERSKÉ MESTÁ	ROZPO ET 1 000
-----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Rajecké Teplice- aktívny ú astník kooperácie medzi zahrani nými partnerskými mestami v rôznych oblastiach
ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
--	-------------	------	------

Rozpočet (v EUR)	1 000	800	1 000
Cie	Vytvára a rozvíja priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%

Podprogram predstavuje udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest: Wilamovice (PL), Pozlovice (CZ), Dolní Benešov (CZ), Epe (NL).

2.4 EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA MESTA (MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM)			ROZPOČET 833
ZÁMER	Kvalitné informácie o dianí v meste		
ZODPOVEDNOS	oddelenie kultúry a vzdelávania		
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	833	833	833

2.4.1 Kronika mesta			Rozpočet 133
ZODPOVEDNOS	oddelenie kultúry a vzdelávania		
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	133	133	133

Cie	Zachyti udalosti súvisiace so životom v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta zorganizovaných za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	25	25
Skutočná	0,0%	200,0%	100,0%	

Výdavky sa rozpočítajú na odmenu kronikárke za vedenie kroniky.

2.4.2 Spravodajca Rajeckých Teplíc			Rozpočet 200
ZODPOVEDNOS	oddelenie kultúry a vzdelávania		
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cie	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet distribuovaných výťažkov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4750	4750	4750	4750
Skutočná	89,5%	89,5%	17,9%	
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	5	5	5
Skutočná	100,0%	100,0%	20,0%	

Výdavky sú rozpočtované na odmenu distribútorom časopisom do domácností.

2.4.3 Webová stránka mesta			Rozpočet 500
ZODPOVEDNOS	oddelenie kultúry a vzdelávania		
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cie	Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet návštevníkov za rok			

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100000	110000	50000	50000	50000
Skutočná	31,3%	45,6%	57,6%		

Výdavky súvisiace so spravovaním stránky a prenajatím domény.

2.4.4 Infokiosk	Rozpočet	0
------------------------	-----------------	----------

ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	<i>Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

Výdavky na údržbu a prevádzku Infokiosku.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET	68 405
-------------------------	-----------------	---------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy
ZODPOVEDNOS organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	68 405	63 531	52 081

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

3.1 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU MESTA	ROZPOČET	599
---	-----------------	------------

ZÁMER Informačné prehľadná a aktuálna evidencia majetku mesta
ZODPOVEDNOS oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	599	599	599

3.1.1 Hnutečný majetok mesta	Rozpočet	300
-------------------------------------	-----------------	------------

ZODPOVEDNOS oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cie	<i>Zabezpečiť prevádzku a evidenciu hnutečného majetku a hospodárne nakladanie s hnutečným majetkom mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

Zahŕňa inštitúcie pre aktuálnu prehľadnú evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.

3.1.2 Nebytové priestory	Rozpočet	166
---------------------------------	-----------------	------------

ZODPOVEDNOS oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	166	166	166
Cie	Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov - prenájom		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných priestorov - budov		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%

Prvok zahŕňa evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.

3.1.3 Pozemky	Rozpočet	133
----------------------	-----------------	------------

ZODPOVEDNOSť oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	133	133	133
Cie	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nájomných zmlúv		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%

Prvok zahŕňa evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.

3.2 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ROZPOČET	47 177
-------------------------------------	-----------------	---------------

ZÁMER Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

ZODPOVEDNOSť organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	47 177	46 430	47 382
Cie	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách majetku mesta vlastnými zamestnancami		
Merateľný ukazovateľ	2 dni od nahlásenia problému do jeho vyriešenia		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	100%	100%	100%
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%

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

3.2.1 Tržnica	Rozpočet	11 992
----------------------	-----------------	---------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 992	10 930	12 269

	2013	2014	2015
Cie	Zabezpečiť istotu a poriadok		
Merateľný ukazovateľ	Poriadok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	100%	100%	100%
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%

3.2.2 Zdravotné stredisko	Rozpočet	34 375
----------------------------------	-----------------	---------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	34 375	34 545	34 158

	2013	2014	2015
Cie	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a istotu		
Merateľný ukazovateľ	Istota a poriadok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	100%	100%	100%

Skuto ná	100,0%	100,0%	100,0%		
----------	--------	--------	--------	--	--

3.2.3 Chata Bohú ová					Rozpo et
					810
	2013		2014		2015
Rozpo et (v EUR)	810		955		955

Cie	Zabezpe i istotu a prevádzkyschopnos				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná kontrola istoty za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skuto ná	133,3%	166,7%	50%		

3.2.4 Nákup klimatizácie v sobášnej sieni					Rozpo et
					0
	2013		2014		2015
Rozpo et (v EUR)	0		0		0

3.2.5 Rekonštrukcia sociálnych zariadení - mestský úrad					Rozpo et
					0
	2013		2014		2015
Rozpo et (v EUR)	0		0		0

3.2.6 Nákup pozemkov - ul. Slnená, SLK aut.nástupište					Rozpo et
					0
	2013		2014		2015
Rozpo et (v EUR)	0		0		0

3.2.7 Modernizácia a stavebné úpravy ZS - bezbariérovos					Rozpo et
					0
	2013		2014		2015
Rozpo et (v EUR)	0		0		0

V prípade získania finančných prostriedkov (vlastných, prostriedkov z fondov EÚ) plánuje mesto vybudovať bezbariérový vstup (výťah) na zdravotnom stredisku. Predpokladaná výška nákladov by mala byť 28 458,- EUR.

3.2.8 Nákup pozemkov - C KN parcela 120/14					Rozpo et
					0
	2013		2014		2015
Rozpo et (v EUR)	0		0		0

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE					ROZPO ET
					0

ZÁMER 100 % úspešnosť verejných obstarávaní
 ZODPOVEDNOSť organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2013		2014		2015
Rozpo et (v EUR)	0		0		0

Cie	Zabezpe i transparentný priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skuto ná	0,0%	0,0%	100,0%		

Podprogram zahŕňa inštitúcie potrebné pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní.

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

ROZPOČET
1 300

ZÁMER Profesionálny a kvalifikovaný personál MsÚ
ZODPOVEDNOSť prednosta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300

Cieľ	<i>Zabezpečenie a zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100,0%	100,0%	80,0%		

Výdavky rozpočtované na školenia, semináre, pravidelné preškoľovanie odbornej spôsobilosti osôb, s tým súvisiace cestovné náhrady, výdavky na odborné knihy, časopisy, noviny.

3.5 SLUŽOBNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

ROZPOČET
2 800

ZÁMER Maximálna účelnosť a hospodárnosť vozového parku
ZODPOVEDNOSť organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	2 800

Cieľ	<i>Zabezpečenie a bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		
Merateľný ukazovateľ	Zníženie nákladov na osobnú autodopravu oproti predchádzajúcemu roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	1,5	1,5	1,5
Skutočná	353,3%	50,0%	54,7%		

Program zahŕňa zabezpečenie služieb súvisiacich s vozovým parkom osobnej dopravy.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
31 768

ZÁMER Kvalitné a ústretové služby
ZODPOVEDNOSť primátor

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	31 768	28 731	29 077

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

4.1 INŠTITÚCIE MESTSKÝCH

ROZPOČET
12 384

ZÁMER Kvalitné a promptné inštitúcie
ZODPOVEDNOSť matrikár

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 384	12 459	12 459

Cieľ	<i>Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1300	1300	1300	1300	1300
Skutočná	89,2%	86,4%	45,3%		

Cie	Zabezpečenie agendy v návaznosti na REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných ohľadom pobytu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	550	550	550	550	550
Skutočná	66,4%	92,7%	48,7%		
Cie	Zabezpečenie osvedčovaní podpisov a listín pre občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2400	2400	2400	2400	2400
Skutočná	98,5%	99,0%	45,7%		

Podprogram zahŕňa činnosti matrikálnej agendy (zázpisy narodenia, zázpisy 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).

4.2 KLIENTSKE SLUŽBY	ROZPOČET 8 261
-----------------------------	---------------------------

ZÁMER Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou
ZODPOVEDNOSť matrikár

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 261	5 430	5 776

4.2.1 Cintorínske a pohrebné služby	Rozpočet 7 261
--	---------------------------

ZODPOVEDNOSť oddelenie technických služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 261	3 930	4 030

Cie	Zabezpečenie údržby cintorínov a domov smútku				
Merateľný ukazovateľ	Kosenie cintorínov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	100,0%	100,0%	50,0%		
Merateľný ukazovateľ	Údržba domov smútku za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	100,0%	100,0%	50,0%		

Prvok zahŕňa činnosti súvisiace so správou a údržbou cintorínov, domov smútku, evidenciou hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv. Mesto spravuje dva cintoríny a dva domy smútku. Upratovanie domov smútku zabezpečujú správcovia domov smútku. V zmysle VZN si údržbu okolo hrobového miesta zabezpečuje nájomca v zmysle Zmluvy o nájme hrobového miesta.

4.2.2 Mestský rozhlas	Rozpočet 1 000
------------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania, športu, mládeže a cestovného ruchu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 500	1 746

Cie	Zabezpečenie podmienky pre informovanie obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

Výdavka na údržbu a opravy mestského rozhlasu.

4.3 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	ROZPOČET 11 123
---------------------------------	----------------------------

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie
oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia / sociálny referát

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	11 123	10 842	10 842		
Cie	Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Stavebné konania realizované v zákonných lehotách v %				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	100,0%	106,3%	100,0%		
Cie	Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní s následným rozhodnutím				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	26	26	26	26	26
Skutočná	436,0%	357,7%	3,8%		

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

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
96 580

ZÁMER Bezpečné, pokojné a ekologicky isté kúpeľné mesto
ZODPOVEDNOS mestská polícia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	96 580	99 211	99 625

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

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ROZPOČET
56 980

ZÁMER Ochrana životov, zdravia a majetku občanov
ZODPOVEDNOS mestská polícia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	56 980	54 891	52 775

Cie	Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste				
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	94,7%	100,0%	52,6%		
Cie	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	čas venovaný dohľadom dodržiavania dopravných predpisov v hodinách za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná	100,0%	96,7%	55,6%		
Cie	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2900	2900	2900	2900	2900
Skutočná	89,7%	96,6%	55,2%		

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

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI

ROZPOČET
3 434

ZÁMER Maximálna prevencia požiarom
ZODPOVEDNOS organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 434	3 034	3 034

5.2.1 DHZ Rajecké Teplice

Rozpočet
2 085

ZODPOVEDNOSť organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 085	1 785	1 785

Cie	Minimalizovať riziko požiaru na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	108,0%	224,0%	0,0%		
Merateľný ukazovateľ	Počet úastí na hasičských cvičeniach za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	100,0%	150,0%	100,0%		

Prvok zabezpečuje plnenie povinnosti samosprávy na úseku ochrany pred požiarimi, ktoré vyplývajú s platnej legislatívy.

5.2.2 DHZ Poluvsie

Rozpočet
1 349

ZODPOVEDNOSť organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 349	1 249	1 249

Cie	Minimalizovať riziko požiaru na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	73,3%	53,3%	0,0%		
Merateľný ukazovateľ	Počet úastí na hasičských cvičeniach za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	350,0%	150,0%	100,0%		

Prvok zabezpečuje plnenie povinnosti samosprávy na úseku ochrany pred požiarimi, ktoré vyplývajú s platnej legislatívy.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
232

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSť prednosta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	232	250	280

Cie	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	100,0%	100,0%	0,0%		

Podprogram zabezpečuje plnenie povinnosti mesta na úseku civilnej ochrany.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
35 934

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto
 ZODPOVEDNOS oddelenie technických služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	35 934	30 332	32 832

Podprogram zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia v meste.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ROZPOČET
88 911**

ZÁMER Funkčný systém odpadového hospodárstva nezáťažujúci životné prostredie
 ZODPOVEDNOS organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	88 911	87 443	87 443

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

6.1 ODVOZ A USKLADNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU

**ROZPOČET
85 711**

ZÁMER Mesto bez odpadu
 ZODPOVEDNOS organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	85 711	84 543	84 243

Cieľ	<i>Zabezpečenie pravidelného odvozu komunálneho odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná	95,4%	95,2%	45,1%		
Merateľný ukazovateľ	Objem zberných nádob v tis. litroch spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	200	200	500		
Skutočná	0,8%	0,2%	1,78%		

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

6.2 ODVOZ STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU (VOK)

**ROZPOČET
2 200**

ZÁMER Promptná likvidácia nadrozmerneho odpadu
 ZODPOVEDNOS oddelenie technických služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 200	1 900	2 200

Cieľ	<i>Zabezpečenie dvakrát do roka odvozu veškového odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet rozmiestnených kontajnerov pri jednom zbere				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	158,3%	150,0%	100,0%		

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

6.3 SEPAROVANÝ ZBER, NEBEZPEČNÉ ODPADY

**ROZPOČET
1 000**

ZÁMER Minimálne množstvo komunálneho odpadu na skládke
 ZODPOVEDNOS organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Cie	Zvýši stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu a zberu nebezpečných odpadov		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	70	70	70
Skutočná	111,4%	108,6%	45,7%
Merateľný ukazovateľ	Množstvo nebezpečného odpadu zlikvidovaného v tonách za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	3
Skutočná	57,0%	81,0%	40,0%

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

7 KOMUNIKÁCIE		ROZPOČET	
		18 279	
ZÁMER	Bezpečné, dostupné, isté a udržiavané komunikácie		
ZODPOVEDNOSŤ	oddelenie technických služieb		
		2013	2014
Rozpočet (v EUR)		18 279	13 352
			2015
			15 852

Program zahŕňa komplexne inštitúcie potrebné na údržbu a správu chodníkov, miestnych komunikácií, zimnú údržbu a inštitúcie potrebné k príprave výstavby nových komunikácií a chodníkov.

7.1 BEŽNÉ OPRAVY CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ		ROZPOČET	
		5 762	
ZÁMER	Chodníky a miestne komunikácie bez jám a výtlkov		
ZODPOVEDNOSŤ	oddelenie technických služieb		
		2013	2014
Rozpočet (v EUR)		5 762	5 602
			2015
			7 602

Cie	Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Plocha miestnych komunikácií, chodníkov (m ²) určená na opravu			
Obdobie	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100	100
Skutočná	100,0%	140,0%	50,0%	

Podprogram zahŕňa inštitúcie súvisiacej z opravou výtlkov na miestnych komunikáciách, a opravou prepadnutých chodníkov.

7.2 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ		ROZPOČET	
		0	
ZÁMER	Bezpečnosť chodcov		
ZODPOVEDNOSŤ	oddelenie technických služieb		
		2013	2014
Rozpočet (v EUR)		0	0
			2015
			0

Cie	Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými normami			
Merateľný ukazovateľ	Realizované rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu			
Obdobie	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%	

Podprogram zahŕňa inštitúcie potrebných k technickej príprave výstavby nových chodníkov a komunikácií a realizáciu nových stavieb.

7.2.1 Výstavba chodníka popri 1/64		Rozpočet	
		0	

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.2.2 Výstavba chodníka ul. Osloboditeľov	Rozpočet	0
--	-----------------	----------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov mesta

7.2.3 Rekonštrukcia ul. Riečan	Rozpočet	0
---------------------------------------	-----------------	----------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.3 Istenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií	ROZPOČET	12 517
---	-----------------	---------------

ZÁMER: Bezpečné a isté chodníky a miestne komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ: oddelenie technických služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 517	7 750	8 250

Cieľ	Zabezpečiť istenie miestnych komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka vyistených miestnych komunikácií a chodníkov v km				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

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

8 DOPRAVA	ROZPOČET	29 038
------------------	-----------------	---------------

ZÁMER: Bezpečná a kvalitná cestná premávka
 ZODPOVEDNOSŤ: oddelenie technických služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	29 038	28 268	28 768

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

8.1 Istenie a údržba zastávok	ROZPOČET	398
--------------------------------------	-----------------	------------

ZÁMER: Istenie a funkčné zastávky SAD
 ZODPOVEDNOSŤ: oddelenie technických služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	398	398	398

Cieľ: Dosiahnuť istotu na autobusových zastávkach

Merate ný ukazovate	Týždenné istenie				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skuto ná	100,0%	100,0%	50,0%		

Podprogram zah á innosti potrebné k pravidelnému isteniu a údržbe autobusových zastávok a ich okolia.

8.2 ISTENIE A ÚDRŽBA AUTOBUSOVÉHO NÁSTUPIŠ A	ROZPO ET
	500

ZÁMER Bezpečné a isté autobusové nástupište
 ZODPOVEDNOS oddelenie technických služieb

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	500	500	500

Cie	Zabezpe i istotu a prevádzkyschopnos autobusového nástupiš a				
Merate ný ukazovate	Týždenné istenie				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skuto ná	100,0%	100,0%	100,0%		

Podprogram zah á innosti potrebné k pravidelnému isteniu autobusového nástupiš a, odvozu odpadu.

8.3 DOPRAVNÉ ZNA ENIE	ROZPO ET
	1 220

ZÁMER Udržiavané a funk né dopravné zna enie
 ZODPOVEDNOS mestská polícia

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	1 220	500	1 000

Cie	Zabezpe i a doplnenie nových dopravných zna iek na miestnych komunikáciách				
Merate ný ukazovate	D ůška obnoveného vodorovného dopravného zna enia vrátane osadenia nového v bežných metroch spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skuto ná	250,0%	150,0%	75,0%		
Merate ný ukazovate	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného zna enia vrátane osadenia nového v kusoch spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skuto ná	80,0%	70,0%	80,0%		

Podprogram zah á innosti súvisiace s údržbou existujúceho dopravného zna enia, montážou nového dopravného zna enia.

8.4 PREVÁDZKA PLATENÉHO PARKOVISKA	ROZPO ET
	500

ZÁMER isté a funk né platené parkovisko
 ZODPOVEDNOS mestská polícia

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	500	500	500

Cie	Zabezpe i funk nos parkovacieho automatu				
Merate ný ukazovate	% prevádzkyschopnosti parkovacieho automatu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skuto ná	100,0%	100,0%	100,0%		

Podprogram zah á innosti súvisiace s bezporuchovým chodom automatu a údržbou parkoviska.

8.5 VÝSTAVBA PARKOVISKA	ROZPO ET
	0

ZÁMER Zvýšenie po tu parkovacích miest v meste
 ZODPOVEDNOS oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Kúpa pozemku do vlastníctva mesta		
------------	--	--	--

Podprogram zahŕňa inosti súvisiace s technickou prípravou a získaním plánovaného pozemku do vlastníctva mesta.

8.6 VÝSTAVBA AUTOBUSOVÉHO NÁSTUPIŠŤ A	ROZPOČET
	2 600

ZODPOVEDNOSť prednosta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 550	2 550

Podprogram zahŕňa inosti súvisiace s výstavbou autobusového nástupišťa.

8.7 PARKOVISKO - UL. PIONIERSKA	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	744 686

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	744 686	873 538	915 062

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

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	149 186

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spájajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSť riaditeľ materskej školy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	149 186	145 442	146 822

Cie	Zabezpečenie i výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materskú školu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	72	72	72	72	72
Skutočná	101,4%	93,1%	93,1%		
Merateľný ukazovateľ	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	115,0%	90,0%	120,0%		

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

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	430 409

ZODPOVEDNOSť riaditeľ základnej školy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	430 409	568 903	623 335

Cie	Zabezpečenie i vysokokvalitný výchovno-vzdelávacie proces pre žiakov ZŠ
------------	--

Merateľný ukazovateľ	Výsledky celoslovenského priemeru v monitoringu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	50%	60%	70%	70%	70%
Skutočná	222,2%	170,5%	128,0%		
Cieľ	Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojení sa do projektov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0,0%	0,0%	100,0%		
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti z predložených projektov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	0,0%	0,0%	0,0%		

9.2.1 Stavebné úpravy objektu a vonkajšie úpravy základnej školy				Rozpočet
				0
	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

9.2.2 Základná škola				Rozpočet
				429 717
	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	429 717	568 903	623 335	

9.2.3 Kamerový systém ZŠ				Rozpočet
				692
	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	692	0	0	

9.3 VO NO ASOVÉ AKTIVITY				ROZPOČET
				40 656

ZÁMER Aktivne využitý vo výchove a vzdelávaní detí, rozvoj záujmov a talentov detí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	40 656	35 213	18 225

9.3.1 Školský klub				Rozpočet
				16 965

ZODPOVEDNOSť riaditeľ základnej školy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	16 965	18 225	18 225

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí po skončení vyučovania

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov navštevujúcich školský klub

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	100,0%	90,0%	90,0%		

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

9.3.2 Centrum voľného času				Rozpočet
				23 691

ZODPOVEDNOSť riaditeľ centra voľného času

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	23 691	0	0

Cie	Podporova aktívne využitie vo ného asu, tvorivos a iniciatívu detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet zriadených vzdelávacích aktivít pri centre vo ného asu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	100,0%	103,3%	103,3%		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich krúžky pri centre vo ného asu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	278	278	225	225	225
Skutočná	100,0%	86,7%	105,8%		
Cie	Podpora a šírenie myšlienky dobrovoľníctva v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Vytvorenie aktívnej skupiny 20 dobrovoľníkov CV od veku 15 rokov, počet odpracovaných hodín				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3840	3840	1000	1000	1000
Skutočná	64,3%	31,8%	26,8%		

Výdavky predstavujú mzdové náklady, náklady na prevádzku, materiálno-technické vybavenie a zariadenie centra vo ného asu.

9.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE	ROZPOČET 124 435
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
ZODPOVEDNOSŤ vedúci školskej jedálne

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	124 435	123 980	126 680

Cie	Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	38683	38683	38683	38683	38683
Skutočná	104,1%	100,1%	54,8%		
Cie	Zvýšiť využitie nosných školských jedální pre cudzích strávníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích strávníkov spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	8768	8768	8768	8768	8768
Skutočná	93,1%	84,0%	43,2%		

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

10 ŠPORT	ROZPOČET 10 262
-----------------	----------------------------

ZÁMER Športové možnosti pre každého občana
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 262	11 780	11 780

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

10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV A KLUBOV	ROZPOČET 7 350
--	---------------------------

ZÁMER Efektívna podpora športových združení
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 350	9 000	9 000

10.1.1 Šachový oddiel	Rozpočet 1 830
------------------------------	---------------------------

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	1 830	0	0		
Cie	Podpora športových aktivít detí, mládeže a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

Príspevok na inos .

10.1.2 Futbalový klub	Rozpočet	3 900
------------------------------	-----------------	--------------

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	3 900	0	0		
Cie	Podpora športových aktivít detí, mládeže a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

Príspevok na inos .

10.1.3 Cyklistický spolok	Rozpočet	1 000
----------------------------------	-----------------	--------------

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0		
Cie	Podpora športových aktivít detí, mládeže a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

Príspevok na inos .

10.1.4 Horolezecký oddiel	Rozpočet	120
----------------------------------	-----------------	------------

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	120	0	0		
Cie	Podpora športových aktivít detí, mládeže a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

Príspevok na inos .

10.1.5 Tenisový oddiel	Rozpočet	120
-------------------------------	-----------------	------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	120	0	0

Cie	Podpora športových aktivít detí, mládeže a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

Príspevok na inos .

10.1.6 Športklub Lojzo	Rozpočet	300
-------------------------------	-----------------	------------

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	300	0	0

Cie	Podpora športových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	22	22	22	22	22
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

Príspevok na inos .

10.1.7 Rezerva	Rozpočet	0
-----------------------	-----------------	----------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	9 000	9 000

10.1.8 Školské športové stredisko cestnej a horskej cyklistiky pri ZŠ Rajecké Teplice	Rozpočet	0
--	-----------------	----------

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Podpora športových aktivít, mládeže a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	300,0%	100,0%	100,0%		

10.1.9 Volejbalový oddiel	Rozpočet	80
----------------------------------	-----------------	-----------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	80	0	0

10.2 PREVÁDZKOVANIE MINIHRISKA (ŠKOLSKÝ AREÁL)	ROZPOČET	2 912
---	-----------------	--------------

ZÁMER isté a vždy prevádzkyschopné minihriško

ZODPOVEDNOSť oddelenie technických služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 912	2 780	2 780

Cie	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie detí, mládeže a občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	600	600	600	600	600
Skutočná	100,0%	100,0%	50,0%		

Podprogram predstavuje zabezpečenie inštitúcií súvisiacich s údržbou Mestského centra (uštie, kosenie, odvoz odpadu, oprava vybavení).

11 KULTÚRA

ROZPO ET
34 486

ZÁMER Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého
ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	34 486	28 360	28 390

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

11.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

ROZPO ET
1 000

ZÁMER Kvalitná a dostupná literatúra
ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	1 000	500	500

Cie	<i>Zabezpe i dostupnos literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvate stva</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et itate ov knižnice spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	310	320	320	320	320
Skuto ná	124,8%	120,9%	43,8%		
Merateľný ukazovateľ	Po et výpoži iek kníh za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2500	2500	2500	2500	2500
Skuto ná	76,1%	84,6%	49,5%		
Merateľný ukazovateľ	Po et výpoži iek periodík za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	350	350	350	350	350
Skuto ná	83,7%	99,7%	34,0%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový knižný fond knižnice				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6300	6300	6300	6300	6300
Skuto ná	99,7%	100,7%	101,4%		
Merateľný ukazovateľ	Prírastok knižného fondu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skuto ná	532,0%	122,0%	86,0%		
Cie	<i>Zvýši atraktivnos podmienok pre itate ov a klientov knižnice</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny nárast lenov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3%	3%	3%	3%	3%
Skuto ná	1033,0%	97,3%	33,3%		
Merateľný ukazovateľ	Po et návštevníkov internetu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skuto ná	47,5%	39,2%	15,0%		
Merateľný ukazovateľ	Po et exkurzií a iných kultúrno-spolo enských akcií v knižnici				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skuto ná	83,3%	83,3%	50,0%		

Náklady na mestskú knižnicu súvisiace so zabezpe ením nových knižných publikácií v odbornej aj krásnej literatúre pre dospelých, detí aj mládež, náklady na periodiká. Údržba knižni ného softvéru MASK.

11.2 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA

ROZPO ET
19 796

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2013		2014		2015
Rozpočet (v EUR)	19 796		17 070		17 070
Cie	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženú ponuku kultúrnych akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet programových žánrov spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	112,5%	162,5%	112,5%		
Merateľný ukazovateľ	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	314,3%	214,3%	57,1%		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených výstav za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	200,0%	300,0%	50,0%		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť výstav za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	400,0%	1.000,0%	46,7%		
Cie	Vybudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	100,0%	650,0%	180,0%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10000	10000	10000	10000	10000
Skutočná	100,0%	100,0%	6,0%		

Výdavky predstavujú organizačno-technické zabezpečenie jednotlivých akcií, honoráre umelcom, poplatky na SOZA.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ROZPOČET
0

ZÁMER: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta
ZODPOVEDNOS: oddelenie technických služieb

	2013		2014		2015
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cie	Zabezpečiť príspevky na opravy a údržbu kultúrnych pamiatok mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

Výdavky predstavujú realizovanie inštitúcií súvisiacich s údržbou kultúrnej pamiatky (kostol Nanebovzatia Panny Márie), príprava k stému výročiu vysvätenia.

11.4 PREVÁDZKOVANIE KD POLUVSIE

ROZPOČET
11 140

ZÁMER: Efektívne prevádzkovanie KD
ZODPOVEDNOS: organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2013		2014		2015
Rozpočet (v EUR)	11 140		8 790		8 820
Cie	Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	80,0%	115,0%	30,0%		

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

11.4.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu Poluvsie			Rozpočet
			0
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

11.4.2 Prevádzkovanie KD Poluvsie			Rozpočet
			11 140
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 140	8 790	8 820

11.5 PREVÁDZKOVANIE KOMUNITNÉHO CENTRA			ROZPOČET
			2 000

ZÁMER: Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra
 ZODPOVEDNOSŤ: organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku objektu tak, aby tieto priestory slúžili mládeži a deťom				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v komunitnom centre za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	150,0%	1090,0%	40,0%		

Náklady na prevádzku budovy, v ktorej OZ kultúra realizuje svoje aktivity a inštitúcie (energie, voda, plyn, služby).

11.6 PODPORA KULTÚRNYCH ZLOŽIEK MESTA			ROZPOČET
			550

ZÁMER: Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunit na vysokej úrovni
 ZODPOVEDNOSŤ: oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	550	0	0

11.6.1 OZ Kultúra			Rozpočet
			200

ZODPOVEDNOSŤ: oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	200	0	0

Cieľ	Podpora aktivít občianskeho združenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí občianskym združením				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	266,7%	133,3%	66,7%		

Príspevok občianskemu združeniu na jej inštitúcie.

11.6.2 Mládežnícky zbor JUVENES DEI			Rozpočet
			150

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	150	0	0

11.6.3 Chor Cordis Jezu**Rozpočet**
200

ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	200	0	0

Cie	Zabezpečenie i podporu zložiek mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných koncertov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	2	2	2
Skutočná	100,0%	100,0%	200,0%		

Príspevok zboru na inos .

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ROZPOČET**
112 967

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	112 967	16 174	21 374

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

12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**ROZPOČET**
110 967

ZÁMER Oddych obyvateľov v zdravom a čistom prostredí

ZODPOVEDNOS oddelenie technických služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	110 967	14 300	19 500

12.1.1 Úprava a údržba zelených plôch**Rozpočet**
10 599

ZODPOVEDNOS oddelenie technických služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 599	10 300	9 500

Cie	Zabezpečenie i kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie s odvozom v m2 za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná	100,0%	110,0%	60,0%		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná frekvencia kosenia za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	100,0%	116,7%	50,0%		
Merateľný ukazovateľ	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná	100,0%	120,0%	50,0%		
Cie	Zabezpečenie i komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet orezaných bežných metrov živých krovín				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	100,0%	110,0%	100,0%		
Merateľný ukazovateľ	Počet orezaných stromov v kusoch za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	100,0%	116,7%	66,7%		

Cie	Zabezpe i komplexnú údržbu a výsadbu v mestských kvetiná och				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet hodín údržby a starostlivosti o výsadbu v hodinách za mesiac				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

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

12.1.2 Nákup priekopovej kosačky				Rozpočet	0
ZODPOVEDNOSť	prednosta				
		2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)		0	0	0	

Projekt zahŕňa inštaláciu súvisiace s nákupom priekopovej kosačky ako prídavného zariadenia za traktor.

12.1.3 Výstavba námestia				Rozpočet	0
ZODPOVEDNOSť	prednosta				
		2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)		0	0	0	

Projekt zahŕňa inštaláciu súvisiace s obstaraním projektovej dokumentácie, inžinierskou inštaláciou, vydaním stavebného povolenia, prípravou žiadosti o NFP.

12.1.4 Prístrešok na pracovné stroje				Rozpočet	0
		2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)		0	0	0	

12.1.5 Verejné osvetlenie - autobusové nástupište Farská				Rozpočet	0
		2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)		0	0	0	

12.1.6 ÚP - doplnok č. 4,5,6				Rozpočet	0
		2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)		0	0	0	

12.1.7 Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa				Rozpočet	99 900
		2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)		99 900	0	0	

12.1.8 Rekonštrukcia ul. Riečna				Rozpočet	468
		2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)		468	1 000	0	

12.1.9 Mestský mobiliár (lavičky, koše, informačný systém, informačné tabule)Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSť oddelenie technických služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných smetných košov v meste				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných informačných tabulí a informačných stĺpcov v meste				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných lavíciek v meste spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	183,3%	166,7%	166,7%		

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

12.1.10 Detské ihriskaRozpočet
0

ZODPOVEDNOSť oddelenie technických služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	10 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných ihrísk spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	100,0%	200,0%	100,0%		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detského ihriska na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných ihrísk za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0,0%	0,0%	0,0%		

Prvok zabezpečuje údržbu súvisiace s údržbou detského ihriska.

Mesto Rajecské Teplice v ďalších rokoch plánuje výstavbu nového detského ihriska. Finančné náklady na zrealizovanie výstavby by činili sumu vo výške 19 916,- EUR.

12.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIAROZPOČET
2 000ZÁMER Zníženie znečistenia vodných tokov
ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 874	1 874

12.2.1 Výstavba nových stokových sietíRozpočet
0

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o NFP				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0,0%	0,0%	0,0%		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka novo vybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	130		0	0	0
Skutočná	145,4%	0,0%	0,0%		

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

12.2.2 Údržba kanalizácie v majetku mesta	Rozpočet
	2 000

ZODPOVEDNOSť oddelenie technických služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 874	1 874

Cie	Zabezpe i funkčnú kanalizáciu v majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1200	1200	1200	1200	1200
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

Prvok zabezpečuje inžinierske potrebné s bezporuchovým chodom splaškovej kanalizácie v majetku mesta.

12.2.3 Dostavba kanalizačného zbera a k.ú. Poluvsie	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Projekt zabezpečuje inžinierske súvisiace s dostavbou kanalizačného zbera a v k.ú. Poluvsie a odovzdaním do správy SEVAKu.

12.2.4 Splašková kanalizácia - MŠ, OTS	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

12.2.5 Rozšírenie splaškovej kanalizácie I.etapa (NFP)	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.3 DAŇOVÁ KANALIZÁCIA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Odvodnenie zatápajúcich obytných zón

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.3.4 Odvod ovací kanál Sedliska			Rozpočet
			0
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	85 592

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	85 592	80 501	83 698

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Rajcecké Teplice, ktorá vychádza z platnej legislatívy nového zákona o sociálnych službách. V rámci programu sú zabezpečené inštitúcie a aktivity podprogramov: opatrovateľská služba, príspevky občanom, spoločné stravovanie dôchodcov, podpora zložiek mesta, rekonštrukcia domova dôchodcov.

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	48 648

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi
ZODPOVEDNOSť sociálny referát

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	48 648	49 671	49 981

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	90,0%	80,0%	70,0%		

Podprogram zabezpečuje inštitúcie 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.

13.2 PRÍSPEVKY OBČANOM	ROZPOČET
	6 980

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov
ZODPOVEDNOSť matrikár

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 980	6 145	6 145

13.2.1 Príspevok pri narodení a úmrtí občana	Rozpočet
	4 000

ZODPOVEDNOSť matrikár

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 000	3 000	3 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet narodených detí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	100,0%	124,0%	104,0%		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úmrtí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	34	34	34	34	34

Skuto ná	102,9%	94,1%	55,9%		
----------	--------	-------	-------	--	--

13.2.2 Jednorázové dávky soc. pomoci	Rozpo et 1 980
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOS sociálny referát

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	1 980	2 145	2 145

Cie	Zabezpe i rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvate a				
Merateľný ukazovateľ	Po et poberateľov dávok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	13	13	13	13	13
Skuto ná	92,3%	107,7%	76,9%		

13.2.3 Dotácie pre žiakov v školskom veku(motiva ná podpora, stravovanie, školské pomôcky)	Rozpo et 1 000
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOS asistent primátora

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cie	Zabezpe i podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín				
Merateľný ukazovateľ	Po et podporených žiakov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	16	16	9	9	9
Skuto ná	106,3%	31,3%	44,4%		

13.3 SPOLO NÉ STRAVOVANIE DŮCHODCOV	ROZPO ET 28 000
--	----------------------------------

ZÁMER Teplý obed pre každého seniora
ZODPOVEDNOS referát oddelenia ekonomiky, financií a majetku mesta

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	28 000	24 115	25 915

Cie	Zabezpe i stravovanie pre dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	14469	14469	14469	14469	14469
Skuto ná	96,1%	97,8%	55,0%		

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

13.4 PODPORA ZLOŽIEK MESTA	ROZPO ET 1 400
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Podpora sociálnych združení mesta
ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	1 400	0	0

13.4.1 N.o. Áno pre život	Rozpo et 400
----------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
--	-------------	------	------

Rozpočet (v EUR)	400	0	0
------------------	-----	---	---

Cie	Zabezpečiť pomoc osamelej matke s dieťaťom v krízovej životnej situácii prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva				
Merateľný ukazovateľ	Príspevok poskytnutý N.o.				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	0,0%	0,0%	0,0%		

V rámci prvku je poskytovaný finančný príspevok pre nešťastný subjekt, ktorý poskytuje sociálne služby.

13.4.2 Združenie nádej (handicapovaný)	Rozpočet
	400

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	400	0	0

Cie	Zabezpečiť finančný príspevok pre inos zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav členov združenia				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	91	91	91	91	91
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

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

13.4.3 Únia žien	Rozpočet
	200

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	200	0	0

Cie	Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu inosti				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav členov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	22	22	22	22	22
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

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

13.4.4 Senior klub	Rozpočet
	400

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	400	0	0

Cie	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov senior klubu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	100,0%	100,0%	100,0%		

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

13.5 REKONŠTRUKCIA DOMOVA DÔCHODCOV	ROZPOČET
	0

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
ZODPOVEDNOSť sociálny referát

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	1 087

Cie	Rozšíri možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0%	0%	0	0	0
Skutočná	0,0%	0,0%	0,0%		

Podprogram vytvára podmienky pre technickú prípravu a následné podanie žiadosti o NFP pre realizáciu rekonštrukcie domovov dôchodcov na Ul. Pri Bystričke. Predpokladaná výška nákladov by činila 464 715,- EUR.

13.6 SPOLOČNÉ STRETNUTIE SO STARŠÍMI	ROZPOČET
	564

ZÁMER Vyjadrenie v súvislosti s najstaršími občanmi Rajeckých Teplíc za hodnoty, ktoré vytvárajú celý život
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	564	570	570

Cie	Október - mesiac úcty k starším				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	100,0%	100,0%	0,0%		

14 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	384 078

ZÁMER Maximalizovať funkčný chod mestského úradu a efektívne zabezpečenie administratívnych činností v samospráve
ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	384 078	380 746	385 220

Cie	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet prieskumov verejnej mienky v meste formou dotazníka za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0,0%	100,0%	0,0%		
Merateľný ukazovateľ	% kladných ohlasov na činnosť MsÚ zo všetkých ohlasov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0,0%	60,0%	0,0%		

Program číslo 14 zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch 1-13, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, dopravné, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke a rôzne služby.

14.1 ÚROKY Z INVESTIČNÉHO ÚVERU	ROZPOČET
	2 750

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 750	2 700	2 700

14.2 ADMINISTRATÍVA ÚRADU	ROZPOČET
	360 088

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	360 088	356 806	361 280