

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná samospráva, riadiaca procesy efektívne a transparentne

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

Zodpovedný: Primátor/Prednosta

Podprogram 1.1: Manažment

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom

Zodpovedný: Primátor/Prednosta

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	248.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	78.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	455.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	25.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	85.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	153.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	631001	Tuzemské	15.00	50.00	50.00	50.00
1	01.1.1	631001	Tuzemské	15.00	50.00	50.00	50.00
1	01.1.1	631002	Zahraničné	20.00	60.00	60.00	60.00
1	01.1.1	631002	Zahraničné	20.00	60.00	60.00	60.00
1	01.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	830.00	500.00	500.00	500.00
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	150.00	213.00	213.00	213.00
1	01.1.1	633016	Reprezentačné	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	850.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	120.00	200.00	200.00	200.00
1	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	3 538.00	4 582.00	4 582.00	4 582.00
1*			1-bežný rozpočet	8 502.00	8 615.00	8 615.00	8 615.00
Spolu za výdaje				8 502.00	8 615.00	8 615.00	8 615.00

Prvok/projekt 1.1.1: Výkon funkcie primátora**1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Primátor

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	631001	Tuzemské	15.00	50.00	50.00	50.00
1	01.1.1	631002	Zahraničné	20.00	60.00	60.00	60.00
1	01.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	830.00	500.00	500.00	500.00
1	01.1.1	633016	Reprezentačné	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	850.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	3 615.00	3 510.00	3 510.00	3 510.00
Spolu za výdaje				3 615.00	3 510.00	3 510.00	3 510.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov a podnikateľov	Počet vydaných správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	7	0	0	0
Zabezpečiť dôsledné riadenie mestského úradu a organizačných zložiek mesta	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení za týždeň	1	1	1	1

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečenie komunikácie so všetkými zúčastnenými	Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní	80%	80%	80%	80%

Prvok/projekt 1.1.2: Zasadnutie orgánov mesta

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Asistent primátora

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	248.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	78.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	455.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	25.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	85.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	153.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	3 538.00	4 582.00	4 582.00	4 582.00
1*			1-bežný rozpočet	4 582.00	4 582.00	4 582.00	4 582.00
Spolu za výdaje				4 582.00	4 582.00	4 582.00	4 582.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	6	5	5	5
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok	6	5	5	5

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	50%	50%	50%	50%

Prvok/projekt 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

1. Vstupné údaje

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	631001	Tuzemské	15.00	50.00	50.00	50.00
1	01.1.1	631002	Zahraničné	20.00	60.00	60.00	60.00
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	150.00	213.00	213.00	213.00
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	120.00	200.00	200.00	200.00
1*			1-bežný rozpočet	305.00	523.00	523.00	523.00
Spolu za výdaje				305.00	523.00	523.00	523.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu	Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac	4	4	4	4

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť plnenie rozhodnutí mestského zastuiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	100%	100%
Zabezpečiť externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	V rámci externej a internej komunikácie % vyriešených podnetov otázok a pripomienok	80%	80%	80%	80%

Podprogram 1.2: Plánovanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

Zodpovedný: Primátor/Prednosta

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	400.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	400.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				400.00	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 1.2.1: Strategické plánovanie

1. Vstupné údaje

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	400.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	400.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				400.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť finančné prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ	Počet podaných žiadostí a projektov za rok	1	3	3	3

Prvok/projekt 1.2.2: Územné plánovanie

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie					

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
z územného plánu					
	Počet poskytnutých informácií za rok	80	80	80	80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona úrovni obce	Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

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

Zodpovedný: Orgány mesta

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	3 054.00	3 176.00	3 176.00	3 176.00
1	01.1.1	612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	282.00	268.00	268.00	268.00
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	43.00	45.00	45.00	45.00
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	434.00	440.00	440.00	440.00
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	25.00	30.00	30.00	30.00
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	92.00	107.00	107.00	107.00
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	31.00	38.00	38.00	38.00
1	01.1.1	625006	Na garančné poistenie	8.00	10.00	10.00	10.00
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	140.00	180.00	180.00	180.00
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	40.00	60.00	60.00	60.00
1*			1-bežný rozpočet	4 149.00	4 354.00	4 354.00	4 354.00
Spolu za výdaje				4 149.00	4 354.00	4 354.00	4 354.00

Prvok/projekt 1.3.1: Výkon funkcie hlavného kontrolóra**1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	3 054.00	3 176.00	3 176.00	3 176.00
1	01.1.1	612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	282.00	268.00	268.00	268.00
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	43.00	45.00	45.00	45.00
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	434.00	440.00	440.00	440.00
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	25.00	30.00	30.00	30.00
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	92.00	107.00	107.00	107.00
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	31.00	38.00	38.00	38.00
1	01.1.1	625006	Na garančné poistenie	8.00	10.00	10.00	10.00
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	140.00	180.00	180.00	180.00
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	40.00	60.00	60.00	60.00
1*			1-bežný rozpočet	4 149.00	4 354.00	4 354.00	4 354.00
Spolu za výdaje				4 149.00	4 354.00	4 354.00	4 354.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	Počet vykonaných kontrol za rok	4	4	4	4

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**1. Vstupné údaje**

Mestský úrad

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie účasti Mesta Rajecké Teplice v záujmových združeniach a organizáciách.
 ZMOS
 Asociácia prednostov úradov
 Región Beskydy
 ZMO Rajecká dolina
 MAS RD
 Aglomerácia

Zodpovedný: Primátor

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	09.5.0	642006	Na členské príspevky	3 625.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00
1*			1-bežný rozpočet	3 625.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00
Spolu za výdaje				3 625.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	6	6	6	6

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

Zámer: Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

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

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

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov o meste.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	04.7.3	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	600.00	600.00	600.00	600.00
1	04.7.3	637003	Propagácia, reklama a inzercia	336.00	1 600.00	1 000.00	1 000.00
1	04.7.3	642006	Na členské príspevky	10 500.00	500.00	500.00	500.00
1*			1-bežný rozpočet	11 436.00	2 700.00	2 100.00	2 100.00
Spolu za výdaje				11 436.00	2 700.00	2 100.00	2 100.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov a prezentácia mesta v rámci Slovenska a Európy	Počet vyrobených prezentačných materiálov o meste za rok	1	1	1	1
	Počet účastí mesta na prezentačných výstavách za rok	3	3	3	3
	Počet realizovaných prezentácií mesta za rok	4	4	4	4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Aktualizovať webovú stránku mesta Rajecké Teplice	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky		denne	denne	denne

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu**1. Vstupné údaje**

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	04.7.3	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
2	04.7.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	4 500.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	4 500.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	4 500.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu	Počet podporených subjektov v oblasti cestného ruchu	1	0	0	0

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

Komentár: Na rok 2016 rozpočtujeme projektovú dokumentáciu na Cyklomagistrálu vo výške 4.500,00 EUR.

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
2	04.7.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	4 500.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	4 500.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	4 500.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

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

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

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Spolu za výdaje				1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Vytvárať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami	4	4	4	4

Podprogram 2.4: Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	10.00	50.00	50.00	50.00
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	10.00	50.00	50.00	50.00
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	100.00	100.00	100.00	100.00
1*			1-bežný rozpočet	120.00	200.00	200.00	200.00
Spolu za výdaje				120.00	200.00	200.00	200.00

Prvok/projekt 2.4.1: Kronika mesta**1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	10.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	10.00	50.00	50.00	50.00
Spolu za výdaje				10.00	50.00	50.00	50.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta organizovaných za rok	25	25	25	25

Prvok/projekt 2.4.2: Spravodajca Rajeckých Teplíc**1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	10.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	10.00	50.00	50.00	50.00
Spolu za výdaje				10.00	50.00	50.00	50.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta	Počet distribuovaných výtlačkov za rok Počet vydaní za rok	4750 5	4750 5	4750 5	

Prvok/projekt 2.4.3: Webová stránka mesta

1. Vstupné údaje

Komentár: Výdavky súvisiace so spravovaním stránky a prenajatím domény.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	100.00	100.00	100.00	100.00
1*			1-bežný rozpočet	100.00	100.00	100.00	100.00
Spolu za výdaje				100.00	100.00	100.00	100.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk					

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	50000	55000	55000	55000

Prvok/projekt 2.4.4: Infokiosk**1. Vstupné údaje**

Komentár: Výdavky na údržbu a prevádzku infokiosku.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet spravovaných infokioskov za rok	1	0	0	0

Program 3: Interné služby**1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

Podprogram 3.1: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta**1. Vstupné údaje**

Zámer: Informačne prehľadná a aktuálna evidencia majetku mesta

Zodpovedný: Oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	150.00	50.00	50.00	50.00
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	83.00	50.00	50.00	50.00
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	66.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	299.00	150.00	150.00	150.00
2	01.1.1	711001	Pozemkov	0.00	6 000.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	6 000.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				299.00	6 150.00	150.00	150.00

Prvok/projekt 3.1.1: Hnutel'ný majetok mesta

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	150.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	150.00	50.00	50.00	50.00
Spolu za výdaje				150.00	50.00	50.00	50.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť prevádzku a evidenciu hnutel'ného majetku a hospodárne nakladanie s hnutel'ným majetkom mesta	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou	0	0	0	0

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------

Prvok/projekt 3.1.2: Nebytové priestory

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	83.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	83.00	50.00	50.00	50.00
Spolu za výdaje				83.00	50.00	50.00	50.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov - prenájom	Počet spravovaných priestorov - budov	12	12	12	12

Prvok/projekt 3.1.3: Pozemky

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	66.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	66.00	50.00	50.00	50.00
Spolu za výdaje				66.00	50.00	50.00	50.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť prehľadnú evidenicu pozemkov mesta	Počet evidovaných nájomných zmlúv	5	5	5	5

Prvok/projekt 3.1.4: Nehnutel'ný majetok mesta**1. Vstupné údaje**

Komentár: Na rok 2016 rozpočtujeme výkup pozemkov na ulici Zábřežná v Rajeckých Tepliciach, chodník Poluvsie spolu vo výške 6.000,00 EUR

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
2	01.1.1	711001	Pozemkov	0.00	6 000.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	6 000.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	6 000.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť prenájom, predaj a nákup pozemkov	Príjem z prenájmu a predaja pozemkov, nákup pozemkov		100%	100%	100%

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

Mestský úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	06.2.0	632001	Energie	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
1	06.2.0	632002	Vodné, stočné	700.00	700.00	700.00	700.00
1	06.2.0	637005	Špeciálne služby	19.00	20.00	20.00	20.00
1	06.2.0	653001	Manipulačné poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
1	07.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	5 767.00	5 953.00	5 953.00	5 953.00
1	07.6.0	612001	Osobný príplatok	943.00	1 488.00	1 488.00	1 488.00
1	07.6.0	614	Odmeny	133.00	133.00	133.00	133.00
1	07.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	594.00	620.00	620.00	620.00
1	07.6.0	625001	Na nemocenské poistenie	108.00	119.00	119.00	119.00
1	07.6.0	625002	Na starobné poistenie	1 085.00	1 211.00	1 211.00	1 211.00
1	07.6.0	625003	Na úrazové poistenie	67.00	74.00	74.00	74.00
1	07.6.0	625004	Na invalidné poistenie	131.00	166.00	166.00	166.00
1	07.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	45.00	60.00	60.00	60.00
1	07.6.0	625006	Na garančné poistenie	22.00	24.00	24.00	24.00
1	07.6.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	357.00	392.00	392.00	392.00
1	07.6.0	632001	Energie	20 600.00	20 600.00	20 600.00	20 600.00
1	07.6.0	632002	Vodné, stočné	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1	07.6.0	633006	Všeobecný materiál	300.00	500.00	500.00	500.00
1	07.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 200.00	2 100.00	1 100.00	1 100.00
1	07.6.0	637004	Všeobecné služby	200.00	200.00	200.00	200.00
1	07.6.0	637005	Špeciálne služby	600.00	600.00	600.00	600.00
1	07.6.0	637014	Stravovanie	872.00	872.00	872.00	872.00
1	07.6.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	103.00	114.00	114.00	114.00
1	07.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500.00	500.00	500.00	500.00
1	07.6.0	642014	Jednotlivcovi	246.00	0.00	0.00	0.00
1	07.6.0	642015	Na nemocenské dávky	61.00	50.00	50.00	50.00
1	08.6.0	632001	Energie	360.00	360.00	360.00	360.00
1	08.6.0	633006	Všeobecný materiál	40.00	100.00	100.00	100.00
1	08.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	30.00	30.00	30.00	30.00
1	08.6.0	637004	Všeobecné služby	100.00	100.00	100.00	100.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.6.0	637005	Špeciálne služby	205.00	55.00	55.00	55.00
1	08.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200.00	200.00	200.00	200.00
1*			1-bežný rozpočet	46 588.00	48 341.00	47 341.00	47 341.00
4	07.6.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
4*			4-nerozpočtované	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				46 588.00	48 341.00	47 341.00	47 341.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách majetku mesta vlastnými zamestnancami	2 dni od nahlásenia problému do jeho vyriešenia	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 3.2.1: Tržnica**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	06.2.0	632001	Energie	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
1	06.2.0	632002	Vodné, stočné	700.00	700.00	700.00	700.00
1	06.2.0	637005	Špeciálne služby	19.00	20.00	20.00	20.00
1	06.2.0	653001	Manipulačné poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	10 719.00	10 720.00	10 720.00	10 720.00
Spolu za výdaje				10 719.00	10 720.00	10 720.00	10 720.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť čistotu a poriadok	Poriadok	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v mestskej tržnici	% celkového využitia priestorov v mestskej tržnicii		90%	90%	90%

Prvok/projekt 3.2.2: Zdravotné stredisko

1. Vstupné údaje

Komentár: V položke 635006 Údržba budov rozpočtujeme výdavky na dlažbu do ambulancie p. MUDr. Anny Vojtikevičovej a gumu na podlahu do ambulancie p. MUDr. Petra Babjaka.

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	07.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	5 767.00	5 953.00	5 953.00	5 953.00
1	07.6.0	612001	Osobný príplatok	943.00	1 488.00	1 488.00	1 488.00
1	07.6.0	614	Odmeny	133.00	133.00	133.00	133.00
1	07.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	594.00	620.00	620.00	620.00
1	07.6.0	625001	Na nemocenské poistenie	108.00	119.00	119.00	119.00
1	07.6.0	625002	Na starobné poistenie	1 085.00	1 211.00	1 211.00	1 211.00
1	07.6.0	625003	Na úrazové poistenie	67.00	74.00	74.00	74.00
1	07.6.0	625004	Na invalidné poistenie	131.00	166.00	166.00	166.00
1	07.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	45.00	60.00	60.00	60.00
1	07.6.0	625006	Na garančné poistenie	22.00	24.00	24.00	24.00
1	07.6.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	357.00	392.00	392.00	392.00
1	07.6.0	632001	Energie	20 600.00	20 600.00	20 600.00	20 600.00
1	07.6.0	632002	Vodné, stočné	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1	07.6.0	633006	Všeobecný materiál	300.00	500.00	500.00	500.00
1	07.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 200.00	2 100.00	1 100.00	1 100.00
1	07.6.0	637004	Všeobecné služby	200.00	200.00	200.00	200.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	07.6.0	637005	Špeciálne služby	600.00	600.00	600.00	600.00
1	07.6.0	637014	Stravovanie	872.00	872.00	872.00	872.00
1	07.6.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	103.00	114.00	114.00	114.00
1	07.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500.00	500.00	500.00	500.00
1	07.6.0	642014	Jednotlivcovi	246.00	0.00	0.00	0.00
1	07.6.0	642015	Na nemocenské dávky	61.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	34 934.00	36 776.00	35 776.00	35 776.00
4	07.6.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
4*			4-nerozpočítané	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				34 934.00	36 776.00	35 776.00	35 776.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a čistotu	Čistota a poriadok	100%	100%,	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v budove zdravotného strediska	% celkového využitia priestorov v budove zdravotného strediska		90%	90%	90%

Prvok/projekt 3.2.3: Chata Bohúňová**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.6.0	632001	Energie	360.00	360.00	360.00	360.00
1	08.6.0	633006	Všeobecný materiál	40.00	100.00	100.00	100.00
1	08.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	30.00	30.00	30.00	30.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.6.0	637004	Všeobecné služby	100.00	100.00	100.00	100.00
1	08.6.0	637005	Špeciálne služby	205.00	55.00	55.00	55.00
1	08.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200.00	200.00	200.00	200.00
1*			1-bežný rozpočet	935.00	845.00	845.00	845.00
Spolu za výdaje				935.00	845.00	845.00	845.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť	Pravidelná kontrola čistoty za rok	12	12	12	12

Prvok/projekt 3.2.4: Nákup klimatizácie v sobášnej sieni

1. Vstupné údaje

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Prvok/projekt 3.2.5: Rekonštrukcia sociálnych zariadení - mestský úrad

1. Vstupné údaje

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Prvok/projekt 3.2.6: Nákup pozemkov - ul. Slniečná, SLK aut. nástupište

1. Vstupné údaje

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Prvok/projekt 3.2.7: Modernizácia a stavebné úpravy ZS - bezbariérovosť**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

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

Zámer: 100 % úspešnosť verejných obstarávaní

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť transparentný priebeh procesov verejného obstarávania	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných	100%	100%	100%	100%

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

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

Mestský úrad

Komentár: Výdavky rozpočtované na školenia, semináre, pravidelné preškoľovanie odbornej spôsobilosti osôb, s tým súvisiace cestovné náhrady, výdavky na odborné knihy, časopisy, noviny. Výdavok na členský príspevok RVC Martin

Zodpovedný: Prednosta

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	09.5.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
1	09.5.0	642006	Na členské príspevky	265.00	265.00	265.00	265.00
1*			1-bežný rozpočet	2 265.00	2 265.00	2 265.00	2 265.00
Spolu za výdaje				2 265.00	2 265.00	2 265.00	2 265.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok	100%	100%	100%	100%

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

Zámer: Maximálna účelnosť a hospodárnosť vozového parku

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00
1*			1-bežný rozpočet	1 500.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00
Spolu za výdaje				1 500.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
3. Programový plán							
Ciele a výstupy							
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami			2	2	2	2
	Zníženie nákladov na osobnú autodopravu oproti predchádzajúcemu roku			0			

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a ústretové služby

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

Zodpovedný: Primátor

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

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).

Na rok 2016 rozpočtujeme interiérové vybavenie zakúpenie kancelárskeho stola vo výške cca 480,00 EUR

Zodpovedný: Matrikár

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.3.3	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	6 842.00	7 698.00	7 698.00	7 698.00
1	01.3.3	612001	Osobný príplatok	1 721.00	1 924.00	1 924.00	1 924.00
1	01.3.3	614	Odmeny	306.00	306.00	306.00	306.00
1	01.3.3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	900.00	985.00	985.00	985.00
1	01.3.3	625001	Na nemocenské poistenie	111.00	109.00	109.00	109.00
1	01.3.3	625002	Na starobné poistenie	1 262.00	1 356.00	1 356.00	1 356.00
1	01.3.3	625003	Na úrazové poistenie	64.00	70.00	70.00	70.00
1	01.3.3	625004	Na invalidné poistenie	249.00	261.00	261.00	261.00
1	01.3.3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	84.00	92.00	92.00	92.00
1	01.3.3	625006	Na garančné poistenie	22.00	26.00	26.00	26.00
1	01.3.3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	430.00	465.00	465.00	465.00
1	01.3.3	631001	Tuzemské	20.00	20.00	20.00	20.00
1	01.3.3	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	200.00	200.00	200.00	200.00
1	01.3.3	633001	Interiérové vybavenie	0.00	480.00	480.00	480.00
1	01.3.3	633006	Všeobecný materiál	190.00	150.00	150.00	150.00
1	01.3.3	635002	Výpočtovej techniky	250.00	250.00	250.00	250.00
1	01.3.3	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	249.00	250.00	250.00	250.00
1	01.3.3	637004	Všeobecné služby	95.00	92.00	92.00	92.00
1	01.3.3	637013	Naturálne mzdy	100.00	100.00	100.00	100.00
1	01.3.3	637014	Stravovanie	436.00	432.00	432.00	432.00
1	01.3.3	637016	Prídely do sociálneho fondu	133.00	149.00	149.00	149.00
1	01.3.3	642015	Na nemocenské dávky	0.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	13 664.00	15 465.00	15 465.00	15 465.00
4	01.3.3	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
4*			4-nerozpočtované	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				13 664.00	15 465.00	15 465.00	15 465.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok	1300	1300	1300	1300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečenie agendy v návaznosti na REGOB	Priemerný počet úkonov vykonaných ohlasovňou pobytu za rok	550	550	550	550
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín pre občanov	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok	2400	2400	2400	2400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Uspokojíť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Počet občianskych sobášov za rok Počet uvítaných detí do života za rok		5 30	5 30	5 30

Podprogram 4.2: Klientske služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou

Zodpovedný: Matrikár

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.3.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
1	08.4.0	632001	Energie	550.00	500.00	500.00	500.00
1	08.4.0	632002	Vodné, stočné	100.00	100.00	100.00	100.00
1	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	4 700.00	500.00	500.00	500.00
1	08.4.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	100.00	500.00	500.00	500.00
1	08.4.0	637004	Všeobecné služby	1 808.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
1	08.4.0	637005	Špeciálne služby	33.00	50.00	50.00	50.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	9 791.00	5 450.00	5 450.00	5 450.00
Spolu za výdaje				9 791.00	5 450.00	5 450.00	5 450.00

Prvok/projekt 4.2.1: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.4.0	632001	Energie	550.00	500.00	500.00	500.00
1	08.4.0	632002	Vodné, stočné	100.00	100.00	100.00	100.00
1	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	4 700.00	500.00	500.00	500.00
1	08.4.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	100.00	500.00	500.00	500.00
1	08.4.0	637004	Všeobecné služby	1 808.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
1	08.4.0	637005	Špeciálne služby	33.00	50.00	50.00	50.00
1	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	8 291.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00
Spolu za výdaje				8 291.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku	Kosenie cintorínov za rok	4	4	4	4
	Údržba domov smútku za rok	4	4	4	

Prvok/projekt 4.2.2: Mestský rozhlas

1. Vstupné údaje

Komentár: Výdavky na údržbu a opravy mestského rozhlasu.

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.3.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
1*			1-bežný rozpočet	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Spolu za výdaje				1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov mesta	80%	80%	80%	80%

Podprogram 4.3: Spoločný obecný úrad**1. Vstupné údaje**

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

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

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	5 213.00	6 842.00	6 842.00	6 842.00
1	01.6.0	612001	Osobný príplatok	1 831.00	1 710.00	1 710.00	1 710.00
1	01.6.0	614	Odmeny	272.00	272.00	272.00	272.00
1	01.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	360.00	197.00	197.00	197.00
1	01.6.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	375.00	723.00	723.00	723.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.6.0	625001	Na nemocenské poistenie	100.00	54.00	54.00	54.00
1	01.6.0	625002	Na starobné poistenie	986.00	1 470.00	1 470.00	1 470.00
1	01.6.0	625003	Na úrazové poistenie	60.00	35.00	35.00	35.00
1	01.6.0	625004	Na invalidné poistenie	168.00	143.00	143.00	143.00
1	01.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	68.00	50.00	50.00	50.00
1	01.6.0	625006	Na garančné poistenie	15.00	37.00	37.00	37.00
1	01.6.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	347.00	396.00	396.00	396.00
1	01.6.0	632001	Energie	409.00	406.00	406.00	406.00
1	01.6.0	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	263.00	241.00	241.00	241.00
1	01.6.0	633006	Všeobecný materiál	204.00	229.00	229.00	229.00
1	01.6.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	28.00	19.00	19.00	19.00
1	01.6.0	635002	Výpočtovej techniky	123.00	123.00	123.00	123.00
1	01.6.0	636001	Budov, objektov alebo ich častí	244.00	254.00	254.00	254.00
1	01.6.0	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	29.00	34.00	34.00	34.00
1	01.6.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	246.00	245.00	245.00	245.00
1	01.6.0	637004	Všeobecné služby	216.00	215.00	215.00	215.00
1	01.6.0	637012	Poplatky a odvody	19.00	25.00	25.00	25.00
1	01.6.0	637014	Stravovanie	263.00	250.00	250.00	250.00
1	01.6.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	91.00	131.00	131.00	131.00
1	01.6.0	642015	Na nemocenské dávky	70.00	19.00	19.00	19.00
1*			1-bežný rozpočet	12 000.00	14 120.00	14 120.00	14 120.00
4	01.6.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
4*			4-nerozpočtované	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				12 000.00	14 120.00	14 120.00	14 120.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Stavebné konania realizované v ziačonných lehotách v %	80%	80%	80%	80%

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej starostlivosti	Počet konaní s následným rozhodnutím	26	20	20	20

Program 5: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, pokojné a ekologicky čisté kúpeľné mesto

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

Komentár: Podprogram komplexne rieši verejný poriadok v meste, ochranu obyvateľov a ich zdravia, dodržiavanie čistoty a hygieny v meste a ochranu životného prostredia.
Na rok 2016 v položke 633010 rozpočtujeme výdavky na zakúpenie pracovných odevov (letné topánky, nohavice, tričká, čiapky) pre príslušníkov mestskej polície.

Zodpovedný: Mestská polícia

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	03.1.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	14 266.00	16 169.00	16 169.00	16 169.00
1	03.1.0	612001	Osobný príplatok	7 413.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00
1	03.1.0	614	Odmeny	1 370.00	900.00	900.00	900.00
1	03.1.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 122.00	1 903.00	1 903.00	1 903.00
1	03.1.0	625001	Na nemocenské poistenie	345.00	324.00	324.00	324.00
1	03.1.0	625002	Na starobné poistenie	3 500.00	3 361.00	3 361.00	3 361.00
1	03.1.0	625003	Na úrazové poistenie	170.00	141.00	141.00	141.00
1	03.1.0	625004	Na invalidné poistenie	675.00	635.00	635.00	635.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	03.1.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	201.00	180.00	180.00	180.00
1	03.1.0	625006	Na garančné poistenie	58.00	83.00	83.00	83.00
1	03.1.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 043.00	969.00	969.00	969.00
1	03.1.0	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	625.00	600.00	600.00	600.00
1	03.1.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	120.00	20.00	20.00
1	03.1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	30.00	30.00	30.00
1	03.1.0	633006	Všeobecný materiál	750.00	100.00	100.00	100.00
1	03.1.0	633007	Špeciálny materiál	50.00	150.00	150.00	150.00
1	03.1.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400.00	800.00	280.00	280.00
1	03.1.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	800.00	800.00	800.00	800.00
1	03.1.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	120.00	300.00	300.00	300.00
1	03.1.0	635002	Výpočtovej techniky	250.00	250.00	250.00	250.00
1	03.1.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	19.00	50.00	50.00	50.00
1	03.1.0	637004	Všeobecné služby	300.00	184.00	184.00	184.00
1	03.1.0	637014	Stravovanie	1 000.00	864.00	864.00	864.00
1	03.1.0	637016	Prídela do sociálneho fondu	346.00	324.00	324.00	324.00
1	03.1.0	642014	Jednotlivcovi	958.00	0.00	0.00	0.00
1	03.1.0	642015	Na nemocenské dávky	0.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	36 781.00	33 329.00	32 709.00	32 709.00
4	03.1.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
4*			4-nerozpočtované	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				36 781.00	33 329.00	32 709.00	32 709.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov	95%	95%	95%	95%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	Čas venovaný dohľadu dodržiavania dopravných	900	600	600	600

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
predpisov v hodinách za rok spolu					
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe	2900	1900	1900	1900

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna prevencia požiarov

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	03.2.0	614	Odmeny	233.00	133.00	133.00	133.00
1	03.2.0	614	Odmeny	133.00	133.00	133.00	133.00
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	350.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	173.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	0.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	0.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	170.00	170.00	170.00	170.00
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	262.00	134.00	134.00	134.00
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	650.00	400.00	400.00	400.00
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 306.00	200.00	200.00	200.00
1	03.2.0	634003	Poistenie	300.00	300.00	300.00	300.00
1	03.2.0	634003	Poistenie	182.00	150.00	150.00	150.00
1	03.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	30.00	450.00	100.00	100.00
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	60.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	332.00	432.00	432.00	432.00
1	03.2.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	332.00	332.00	332.00	332.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1*			1-bežný rozpočet	5 513.00	3 334.00	2 984.00	2 984.00
Spolu za výdaje				5 513.00	3 334.00	2 984.00	2 984.00

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

Komentár: Prvok zabezpečuje plnenie povinností samosprávy na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.
Položka 637 na rok 2016 je navýšená o sumu 350,00 EUR na základe žiadosti p. Urbanca Jozefa o rozšírenie vodičského preukazu.

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	03.2.0	614	Odmeny	233.00	133.00	133.00	133.00
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	350.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	0.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	170.00	170.00	170.00	170.00
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	650.00	400.00	400.00	400.00
1	03.2.0	634003	Poistenie	300.00	300.00	300.00	300.00
1	03.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	30.00	450.00	100.00	100.00
1	03.2.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	332.00	432.00	432.00	432.00
1*			1-bežný rozpočet	2 065.00	2 085.00	1 735.00	1 735.00
Spolu za výdaje				2 065.00	2 085.00	1 735.00	1 735.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	50	50	50	50
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2	2

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

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	03.2.0	614	Odmeny	133.00	133.00	133.00	133.00
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	173.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	0.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	262.00	134.00	134.00	134.00
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 306.00	200.00	200.00	200.00
1	03.2.0	634003	Poistenie	182.00	150.00	150.00	150.00
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	60.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	332.00	332.00	332.00	332.00
1*			1-bežný rozpočet	3 448.00	1 249.00	1 249.00	1 249.00
Spolu za výdaje				3 448.00	1 249.00	1 249.00	1 249.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30	30
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2	2

Podprogram 5.3: Civilná ochrana**1. Vstupné údaje**

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

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

Mestský úrad

Zodpovedný: Prednosta

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	02.2.0	632001	Energie	214.00	321.00	321.00	321.00
1*			1-bežný rozpočet	214.00	321.00	321.00	321.00
Spolu za výdaje				214.00	321.00	321.00	321.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta	100% 1	100% 1	100% 1	100% 1

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie**1. Vstupné údaje**

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Komentár: Podprogram zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia v meste
Splátkový úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia I. etapa - splatnosť úveru do roku 2023.
V roku 2016 sú rozpočtované výdavky v položke 635006 údržba verejného osvetlenia nižšie oproti predchádzajúcim rokom nakoľko sa predpokladná zníženie výdavkov na údržbe po rekonštrukcii verejného osvetlenia.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	06.4.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	219.00	0.00	0.00	0.00
1	06.4.0	625002	Na starobné poistenie	307.00	0.00	0.00	0.00
1	06.4.0	625003	Na úrazové poistenie	18.00	0.00	0.00	0.00
1	06.4.0	625004	Na invalidné poistenie	66.00	0.00	0.00	0.00
1	06.4.0	625006	Na garančné poistenie	6.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	06.4.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	104.00	0.00	0.00	0.00
1	06.4.0	632001	Energie	18 312.00	18 312.00	18 312.00	18 312.00
1	06.4.0	633006	Všeobecný materiál	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1	06.4.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	300.00	300.00	300.00	300.00
1	06.4.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1	06.4.0	637005	Špeciálne služby	25 350.00	0.00	0.00	0.00
1	06.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 195.00	0.00	0.00	0.00
1	06.4.0	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	1 265.00	1 265.00	1 139.00	1 026.00
1	06.4.0	653001	Manipulačné poplatky	60.00	60.00	60.00	60.00
1*			1-bežný rozpočet	59 202.00	23 937.00	23 811.00	23 698.00
2	06.4.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	06.4.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	2 632.00	0.00	0.00	0.00
2	06.4.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	529 840.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	532 472.00	0.00	0.00	0.00
3	06.4.0	821005	Z bankových úverov dlhodobých	10 704.00	10 704.00	10 704.00	10 704.00
3*			3-finančné operácie	10 704.00	10 704.00	10 704.00	10 704.00
Spolu za výdaje				602 378.00	34 641.00	34 515.00	34 402.00

Prvok/projekt 5.4.1: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

1. Vstupné údaje

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Program 6: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Komentár: Program zabezpečuje plnenie povinností mesta na úseku likvidácie komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb. Ďalej vytvára podmienky pre plnenie Programu odpadového hospodárstva mesta, povinnosti vyplývajúce zo zavedenie separovaného zberu, povinnosti vyplývajúce zo Zákona o odpadoch (zber nebezpečných opadov, vývoz stavebného a nadrozmerného odpadu).

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

Podprogram 6.1: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto bez odpadu

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné na odvoz a likvidáciu odpadu Združenia skládky odpadov.
Výdavky na rok 2016 navyšujeme o sumu 5.000,00 EUR z dôvodu zvýšenia úložného na Skládke odpadov Rajeckého regiónu.

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	05.1.0	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	300.00	300.00	300.00	300.00
1	05.1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	2 500.00	2 950.00	2 950.00	2 950.00
1	05.1.0	633006	Všeobecný materiál	200.00	200.00	200.00	200.00
1	05.1.0	637004	Všeobecné služby	74 632.00	79 632.00	77 632.00	77 632.00
1	05.1.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	350.00	350.00	350.00	350.00
1	05.1.0	642006	Na členské príspevky	10 114.00	7 911.00	7 911.00	7 911.00
1*			1-bežný rozpočet	88 096.00	91 343.00	89 343.00	89 343.00
Spolu za výdaje				88 096.00	91 343.00	89 343.00	89 343.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu	900	900	900	900
	Prírastok objemu zberných nádob v litroch za rok	20000	20000	20000	20000

Podprogram 6.2: Odvoz stavebného a nadrozmerného odpadu (VOK)**1. Vstupné údaje**

Zámer: Promptná likvidácia nadrozmerného odpadu

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	05.1.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 350.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00
1*			1-bežný rozpočet	2 350.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00
Spolu za výdaje				2 350.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť dvakrát do roka odvoz veľkoobjemového odpadu	Počet rozmiestnených kontajnerov pri jednom zbere	12	12	12	12

Podprogram 6.3: Separovaný zber, nebezpečné odpady**1. Vstupné údaje**

Zámer: Minimálne množstvo komunálneho odpadu na skládke

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	05.1.0	637004	Všeobecné služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Spolu za výdaje				1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovného zberu a zberu nebezpečných odpadov	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	70	70	70	70
	Množstvo nebezpečného odpadu zlikvidovaného v tonách za rok	3	3	3	3

Program 7: Komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie

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

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	04.5.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	14 260.00	5 700.00	5 700.00	5 700.00
1*			1-bežný rozpočet	14 260.00	5 700.00	5 700.00	5 700.00
Spolu za výdaje				14 260.00	5 700.00	5 700.00	5 700.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	Počet miestnych komunikácií, chodníkov (m2) určená na opravu	100	100	100	100

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť chodcov

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými normami	Realizované rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 7.2.1: Výstavba chodníka popri I/64

1. Vstupné údaje

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Podprogram 7.3: Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a čisté chodníky a miestne komunikácie

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	04.5.1	633006	Všeobecný materiál	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
1	04.5.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
1	04.5.1	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
1	04.5.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	100.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	8 100.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
Spolu za výdaje				8 100.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií a chodníkov	Dĺžka vyčistených miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	35
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	35

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------

Program 8: Doprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 8.1: Čistenie a údržba zastávok

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné zastávky SAD

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	04.5.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	40.00	100.00	100.00	100.00
1*			1-bežný rozpočet	40.00	100.00	100.00	100.00
Spolu za výdaje				40.00	100.00	100.00	100.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Dosiahnuť čistotu na autobusových zastávkach	Týždenné čistenie	52	52	52	52

Podprogram 8.2: Čistenie a údržba autobusového nástupišťa**1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečené a čisté autobusové nástupište

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	04.5.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	50.00	100.00	100.00	100.00
1*			1-bežný rozpočet	50.00	100.00	100.00	100.00
Spolu za výdaje				50.00	100.00	100.00	100.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschornosť autobusového nástupišťa	Týždenné čistenie	2	2	2	2

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

Zámer: Udržiavané a funkčné dopravné značenie

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

Zodpovedný: Mestská polícia

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	04.5.1	633006	Všeobecný materiál	500.00	500.00	500.00	500.00
1*			1-bežný rozpočet	500.00	500.00	500.00	500.00
Spolu za výdaje				500.00	500.00	500.00	500.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečenie a doplnenie nových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v bežných metroch spolu	200	200	200	200
	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v kusoch spolu	20	20	20	20

Podprogram 8.4: Prevádzka plateného parkoviska

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné platené parkovisko

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

Zodpovedný: Mestská polícia

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	04.5.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	50.00	100.00	100.00	100.00
1*			1-bežný rozpočet	50.00	100.00	100.00	100.00
Spolu za výdaje				50.00	100.00	100.00	100.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť funkčnosť parkovacieho automatu	% prevádzkyschopnosti parkovacieho automatu	100%	100%	100%	100%

Podprogram 8.5: Výstavba parkoviska

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste

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

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Kúpa pozemku do vlastníctva mesta					

Podprogram 8.6: Výstavba autobusového nástupišťa

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Prednosta

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	06.2.0	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	1 610.00	1 610.00	1 470.00	1 340.00
1*			1-bežný rozpočet	1 610.00	1 610.00	1 470.00	1 340.00
3	06.2.0	821005	Z bankových úverov dlhodobých	23 820.00	23 820.00	23 820.00	23 820.00
3*			3-finančné operácie	23 820.00	23 820.00	23 820.00	23 820.00
Spolu za výdaje				25 430.00	25 430.00	25 290.00	25 160.00

Podprogram 8.7: Parkovisko - Ul. Pionierska**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

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

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Komentár: Podprogram zabezpečuje priestorové a personálne podmienky pre výchovno-vzdelávacie procesy zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Z dôvodu prístavby 1 tiedy v materskej škole zvyšujeme položku na mzdách na rok 2016 pre 2 novoprijaté učiteľky a upratovačku.

Zodpovedný: Riaditeľ materskej školy

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	09.1.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	76 799.00	81 929.00	81 929.00	81 929.00
1	09.1.1.1	612001	Osobný príplatok	15 642.00	20 482.00	20 482.00	20 482.00
1	09.1.1.1	614	Odmeny	2 520.00	2 990.00	2 990.00	2 990.00
1	09.1.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 843.00	7 495.00	7 495.00	7 495.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	09.1.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisovní	2 840.00	3 069.00	3 069.00	3 069.00
1	09.1.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	1 360.00	1 581.00	1 581.00	1 581.00
1	09.1.1.1	625002	Na starobné poistenie	13 290.00	14 316.00	14 316.00	14 316.00
1	09.1.1.1	625003	Na úrazové poistenie	747.00	823.00	823.00	823.00
1	09.1.1.1	625004	Na invalidné poistenie	2 625.00	3 169.00	3 169.00	3 169.00
1	09.1.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	861.00	1 066.00	1 066.00	1 066.00
1	09.1.1.1	625006	Na garančné poistenie	234.00	281.00	281.00	281.00
1	09.1.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 626.00	5 301.00	5 301.00	5 301.00
1	09.1.1.1	632001	Energie	9 500.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
1	09.1.1.1	632002	Vodné, stočné	420.00	420.00	420.00	420.00
1	09.1.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	590.00	500.00	500.00	500.00
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	4 500.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	3 498.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	1 000.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	3 002.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	300.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	500.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	300.00	600.00	600.00	600.00
1	09.1.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150.00	150.00	150.00	150.00
1	09.1.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	220.00	220.00	220.00	220.00
1	09.1.1.1	635002	Výpočtovej techniky	250.00	250.00	250.00	250.00
1	09.1.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
1	09.1.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	55.00	55.00	55.00	55.00
1	09.1.1.1	637004	Všeobecné služby	1 350.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
1	09.1.1.1	637005	Špeciálne služby	1 600.00	400.00	400.00	400.00
1	09.1.1.1	637014	Stravovanie	3 964.00	4 435.00	4 435.00	4 435.00
1	09.1.1.1	637016	Prídely do sociálneho fondu	1 424.00	1 731.00	1 731.00	1 731.00
1	09.1.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500.00	500.00	500.00	500.00
1	09.1.1.1	642014	Jednotlivcovi	1 887.00	1 629.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	642015	Na nemocenské dávky	427.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	164 324.00	172 542.00	170 913.00	170 913.00
2	09.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	10 500.00	0.00	0.00
2	09.1.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 800.00	0.00	0.00	0.00
2	09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	09.1.1.1	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	55 000.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	57 800.00	10 500.00	0.00	0.00
4	09.1.1.1	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
4*			4-nerozpočtované	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				222 124.00	183 042.00	170 913.00	170 913.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
3. Programový plán							
Ciele a výstupy							
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku							
	Počet detí navštevujúcich materskú školu			72	90	90	90
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu			20	20	20	20

Prvok/projekt 9.1.1: Rozšírenie kapacity MŠ**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
3. Programový plán							
Ciele a výstupy							
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Rozšírenie kapacity materskej školy							
	Počet novovybudovaných tried				1	0	0

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

Komentár: Na rok 2016 rozpočtujeme zateplenie Materskej školy na ulici Osloboditeľov v Rajeckých Tepliciach vo výške 10.500,00 EUR z dôvodu zníženia energetickej náročnosti. Finančné prostriedky boli poskytnuté z dotácie.

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
2	09.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	10 500.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	10 500.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	10 500.00	0.00	0.00

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

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ	Výsledky celoslovenského preimeru v monitoringu	70%	70%	70%	70%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	Počet zapojení sa do projektov	1	3	3	3
	% úspešnosti z predložených projektov	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 9.2.1: Stavebné úpravy objektov a vonkajšie úpravy základnej školy**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Prvok/projekt 9.2.2: Základná škola**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

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

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	20 174.00	23 320.00	23 320.00	23 320.00
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	310.00	500.00	500.00	500.00
1	09.5.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	20 212.00	15 546.00	15 546.00	15 546.00
1*			1-bežný rozpočet	40 696.00	39 366.00	39 366.00	39 366.00
Spolu za výdaje				40 696.00	39 366.00	39 366.00	39 366.00

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

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

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	20 174.00	23 320.00	23 320.00	23 320.00
1*			1-bežný rozpočet	20 174.00	23 320.00	23 320.00	23 320.00
Spolu za výdaje				20 174.00	23 320.00	23 320.00	23 320.00

3. Programový plán

Mestský úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí po skončení vyučovania	Počet žiakov navštevujúcich školský klub	50	50	50	50

Prvok/projekt 9.3.2: Centrum voľného času**1. Vstupné údaje**

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové náklady, náklady na prevádzku, materiálno-technické vybavenie a zariadenie centra voľného času.

Zodpovedný: Riaditeľ centra voľného času

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	310.00	500.00	500.00	500.00
1*			1-bežný rozpočet	310.00	500.00	500.00	500.00
Spolu za výdaje				310.00	500.00	500.00	500.00

Prvok/projekt 9.3.3: Záujmové vzdelávania detí**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	09.5.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	20 212.00	15 546.00	15 546.00	15 546.00
1*			1-bežný rozpočet	20 212.00	15 546.00	15 546.00	15 546.00
Spolu za výdaje				20 212.00	15 546.00	15 546.00	15 546.00

Podprogram 9.4: Školská jedáleň**1. Vstupné údaje**

Zámer: Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Mestský úrad

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

Zodpovedný: Vedúci školskej jedálne

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	09.6.0.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	5 141.00	5 928.00	5 928.00	5 928.00
1	09.6.0.1	612001	Osobný príplatok	1 649.00	1 482.00	1 482.00	1 482.00
1	09.6.0.1	614	Odmeny	306.00	306.00	306.00	306.00
1	09.6.0.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	650.00	616.00	616.00	616.00
1	09.6.0.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	93.00	113.00	113.00	113.00
1	09.6.0.1	625001	Na nemocenské poistenie	101.00	99.00	99.00	99.00
1	09.6.0.1	625002	Na starobné poistenie	1 053.00	1 105.00	1 105.00	1 105.00
1	09.6.0.1	625003	Na úrazové poistenie	60.00	62.00	62.00	62.00
1	09.6.0.1	625004	Na invalidné poistenie	184.00	198.00	198.00	198.00
1	09.6.0.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	65.00	79.00	79.00	79.00
1	09.6.0.1	625006	Na garančné poistenie	18.00	21.00	21.00	21.00
1	09.6.0.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	364.00	423.00	423.00	423.00
1	09.6.0.1	632001	Energie	1 870.00	1 870.00	1 870.00	1 870.00
1	09.6.0.1	632002	Vodné, stočné	85.00	85.00	85.00	85.00
1	09.6.0.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	63.00	63.00	63.00	63.00
1	09.6.0.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	83.00	423.00	423.00	423.00
1	09.6.0.1	633006	Všeobecný materiál	204.00	204.00	204.00	204.00
1	09.6.0.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	3.00	3.00	3.00	3.00
1	09.6.0.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	59.00	59.00	59.00	59.00
1	09.6.0.1	635002	Výpočtovej techniky	42.00	42.00	42.00	42.00
1	09.6.0.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	136.00	85.00	85.00	85.00
1	09.6.0.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	170.00	170.00	170.00	170.00
1	09.6.0.1	637004	Všeobecné služby	143.00	136.00	136.00	136.00
1	09.6.0.1	637005	Špeciálne služby	128.00	128.00	128.00	128.00
1	09.6.0.1	637012	Poplatky a odvody	53.00	53.00	53.00	53.00
1	09.6.0.1	637014	Stravovanie	224.00	224.00	224.00	224.00
1	09.6.0.1	637016	Prídely do sociálneho fondu	106.00	116.00	116.00	116.00
1	09.6.0.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	255.00	85.00	85.00	85.00
1	09.6.0.1	642014	Jednotlivcovi	362.00	0.00	0.00	0.00
1	09.6.0.1	642015	Na nemocenské dávky	49.00	9.00	9.00	9.00
1	09.6.0.2	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	4 839.00	5 579.00	5 579.00	5 579.00
1	09.6.0.2	612001	Osobný príplatok	1 552.00	1 395.00	1 395.00	1 395.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	09.6.0.2	614	Odmeny	288.00	288.00	288.00	288.00
1	09.6.0.2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	606.00	564.00	564.00	564.00
1	09.6.0.2	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	81.00	103.00	103.00	103.00
1	09.6.0.2	625001	Na nemocenské poistenie	97.00	96.00	96.00	96.00
1	09.6.0.2	625002	Na starobné poistenie	1 012.00	1 093.00	1 093.00	1 093.00
1	09.6.0.2	625003	Na úrazové poistenie	52.00	51.00	51.00	51.00
1	09.6.0.2	625004	Na invalidné poistenie	175.00	185.00	185.00	185.00
1	09.6.0.2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	56.00	66.00	66.00	66.00
1	09.6.0.2	625006	Na garančné poistenie	16.00	17.00	17.00	17.00
1	09.6.0.2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	341.00	381.00	381.00	381.00
1	09.6.0.2	632001	Energie	1 760.00	1 760.00	1 760.00	1 760.00
1	09.6.0.2	632002	Vodné, stočné	80.00	80.00	80.00	80.00
1	09.6.0.2	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	59.00	59.00	59.00	59.00
1	09.6.0.2	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	78.00	398.00	398.00	398.00
1	09.6.0.2	633006	Všeobecný materiál	192.00	192.00	192.00	192.00
1	09.6.0.2	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	3.00	3.00	3.00	3.00
1	09.6.0.2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	56.00	56.00	56.00	56.00
1	09.6.0.2	635002	Výpočtovej techniky	40.00	40.00	40.00	40.00
1	09.6.0.2	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	128.00	80.00	80.00	80.00
1	09.6.0.2	635006	Budov, objektov alebo ich častí	160.00	160.00	160.00	160.00
1	09.6.0.2	637004	Všeobecné služby	134.00	128.00	128.00	128.00
1	09.6.0.2	637005	Špeciálne služby	120.00	120.00	120.00	120.00
1	09.6.0.2	637012	Poplatky a odvody	50.00	50.00	50.00	50.00
1	09.6.0.2	637014	Stravovanie	211.00	211.00	211.00	211.00
1	09.6.0.2	637016	Prídela do sociálneho fondu	101.00	109.00	109.00	109.00
1	09.6.0.2	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	240.00	80.00	80.00	80.00
1	09.6.0.2	642014	Jednotlivcovi	341.00	0.00	0.00	0.00
1	09.6.0.2	642015	Na nemocenské dávky	46.00	8.00	8.00	8.00
1	09.6.0.3	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	20 259.00	23 363.00	23 363.00	23 363.00
1	09.6.0.3	612001	Osobný príplatok	6 499.00	5 841.00	5 841.00	5 841.00
1	09.6.0.3	614	Odmeny	1 206.00	1 206.00	1 206.00	1 206.00
1	09.6.0.3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 674.00	2 548.00	2 548.00	2 548.00
1	09.6.0.3	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	335.00	430.00	430.00	430.00
1	09.6.0.3	625001	Na nemocenské poistenie	422.00	427.00	427.00	427.00
1	09.6.0.3	625002	Na starobné poistenie	4 165.00	4 436.00	4 436.00	4 436.00
1	09.6.0.3	625003	Na úrazové poistenie	252.00	242.00	242.00	242.00
1	09.6.0.3	625004	Na invalidné poistenie	775.00	791.00	791.00	791.00
1	09.6.0.3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	223.00	261.00	261.00	261.00
1	09.6.0.3	625006	Na garančné poistenie	57.00	65.00	65.00	65.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	09.6.0.3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 294.00	1 504.00	1 504.00	1 504.00
1	09.6.0.3	632001	Energie	7 370.00	7 370.00	7 370.00	7 370.00
1	09.6.0.3	632002	Vodné, stočné	335.00	335.00	335.00	335.00
1	09.6.0.3	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	248.00	248.00	248.00	248.00
1	09.6.0.3	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	329.00	1 668.00	1 668.00	1 668.00
1	09.6.0.3	633006	Všeobecný materiál	804.00	804.00	804.00	804.00
1	09.6.0.3	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	11.00	11.00	11.00	11.00
1	09.6.0.3	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	235.00	235.00	235.00	235.00
1	09.6.0.3	635002	Výpočtovej techniky	168.00	168.00	168.00	168.00
1	09.6.0.3	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	536.00	335.00	335.00	335.00
1	09.6.0.3	635006	Budov, objektov alebo ich častí	670.00	670.00	670.00	670.00
1	09.6.0.3	637004	Všeobecné služby	563.00	536.00	536.00	536.00
1	09.6.0.3	637005	Špeciálne služby	503.00	503.00	503.00	503.00
1	09.6.0.3	637012	Poplatky a odvody	208.00	208.00	208.00	208.00
1	09.6.0.3	637014	Stravovanie	885.00	885.00	885.00	885.00
1	09.6.0.3	637016	Prídely do sociálneho fondu	420.00	456.00	456.00	456.00
1	09.6.0.3	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 005.00	335.00	335.00	335.00
1	09.6.0.3	642014	Jednotlivcovi	1 427.00	0.00	0.00	0.00
1	09.6.0.3	642015	Na nemocenské dávky	194.00	33.00	33.00	33.00
1*			1-bežný rozpočet	80 705.00	83 453.00	83 453.00	83 453.00
4	09.6.0.1	633011	Potraviny	0.00	0.00	0.00	0.00
4	09.6.0.1	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
4	09.6.0.2	633011	Potraviny	0.00	0.00	0.00	0.00
4	09.6.0.2	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
4	09.6.0.3	633011	Potraviny	0.00	0.00	0.00	0.00
4	09.6.0.3	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
4*			4-nerozpočtované	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				80 705.00	83 453.00	83 453.00	83 453.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za	38683	38683	38683	38683

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
rok					
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích stravníkov	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov spolu za rok	8768	8768	8768	8768

Program 10: Šport**1. Vstupné údaje**

Zámer: Športové možnosti pre každého občana

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

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

Zámer: Efektívna podpora športových združení

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	10 500.00	11 000.00	11 000.00
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	900.00	0.00	0.00	0.00
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	4 000.00	0.00	0.00	0.00
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	1 000.00	0.00	0.00	0.00
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	300.00	0.00	0.00	0.00
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	100.00	0.00	0.00	0.00
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	200.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1*			1-bežný rozpočet	6 500.00	10 500.00	11 000.00	11 000.00
Spolu za výdaje				6 500.00	10 500.00	11 000.00	11 000.00

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

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	900.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	900.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				900.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	30	30	30	30

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

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	4 000.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	4 000.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
Spolu za výdaje				4 000.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	100	100	100	100

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

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	1 000.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	1 000.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				1 000.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25	25

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

Mestský úrad

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	300.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	300.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				300.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	10	10	10	10

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

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	100.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	100.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				100.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25	25

Prvok/projekt 10.1.6: Športklub Lojzo

1. Vstupné údaje

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	200.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	200.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				200.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť športové aktivity	Počet členov	22	22	22	22

Prvok/projekt 10.1.7: Rezerva

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	10 500.00	11 000.00	11 000.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	10 500.00	11 000.00	11 000.00
Spolu za výdaje				0.00	10 500.00	11 000.00	11 000.00

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	10	10	10	0

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

Zámer: Čisté a vždy prevádzkyschopné miniihrisko

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	625002	Na starobné poistenie	0.00	5.00	5.00	5.00
1	08.1.0	625003	Na úrazové poistenie	10.00	1.00	1.00	1.00
1	08.1.0	625004	Na invalidné poistenie	0.00	2.00	2.00	2.00
1	08.1.0	625006	Na garančné poistenie	2.00	1.00	1.00	1.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	3.00	3.00	3.00
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál	314.00	100.00	100.00	100.00
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby	0.00	10.00	10.00	10.00
1	08.1.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00
1*			1-bežný rozpočet	1 676.00	1 472.00	1 472.00	1 472.00
Spolu za výdaje				1 676.00	1 472.00	1 472.00	1 472.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie detí, mládeže a občanov mesta	Celkový počet prevádzkových hodín	600	300	300	300

Program 11: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Podprogram 11.1: Mestská knižnica

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná a dostupná literatúra

Komentár: Náklady na mestskú knižnicu súvisiace so zabezpečením nových knižných publikácií v odbornej aj krásnej literatúre pre dospelých, deti aj mládež, náklady na periodiká. Údržba knižničného softvéru MASK.
Rozpočtujeme na rok 2016 výdavky na zakúpenie stola, dreveného kontajnera.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	790.00	0.00	0.00	0.00
1	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	600.00	0.00	0.00
1	08.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	1 000.00	0.00	0.00	0.00
1	08.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	250.00	500.00	500.00	500.00
1*			1-bežný rozpočet	2 040.00	1 100.00	500.00	500.00
Spolu za výdaje				2 040.00	1 100.00	500.00	500.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva	Počet čitateľov knižnice spolu	320	350	350	350
	Počet výpožičiek kníh za rok spolu	2500	2500	2500	2500
	Počet výpožičiek periodík za rok spolu	350	350	350	350
	Celkový knižný fond knižnice	6300	6350	6400	6450
	Prírastok knižného fondu za rok	50	50	50	50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice	Percentuálny nárast členov	3%	3%	3%	3%
	Počet návštevníkov internetu	120	100	100	100
	Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v knižnici	6	6	6	6

Podprogram 11.2: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

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

Mestský úrad

Na oddelenie kultúry a vzdelávania sú na rok 2016 rozpočtované výdavky na kúpu banketových stolov 4x100,00 EUR, obrusy, kvetinovú dekoráciu, koberec do sobášnej miestnosti.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	400.00	0.00	0.00
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	720.00	0.00	0.00
1	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	20 700.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby	240.00	240.00	240.00	240.00
1	08.2.0	637005	Špeciálne služby	155.00	155.00	155.00	155.00
1	08.3.0	637012	Poplatky a odvody	34.00	100.00	100.00	100.00
1*			1-bežný rozpočet	21 129.00	21 615.00	20 495.00	20 495.00
Spolu za výdaje				21 129.00	21 615.00	20 495.00	20 495.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií	Počet programových žánrov spolu	8	8	8	8
	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok	7	7	7	7
	Počet uskutočnených výstav za rok spolu	2	2	2	2
	Priemerná návštevnosť výstav za rok	150	150	150	150
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Vybudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	Počet zorganizovaných podujatí	10	12	12	12

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu		10000	12000	12000	12000

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť príspevky na opravy a údržby kultúrnych pamiatok mesta	Počet podporených kultúrnych pamiatok	3	3	3	3

Podprogram 11.4: Prevádzkovanie KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne prevádzkovanie KD

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie	17.00	12.00	12.00	12.00
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie	2.00	5.00	5.00	5.00
1	08.2.0	625006	Na garančné poistenie	1.00	2.00	2.00	2.00
1	08.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5.00	6.00	6.00	6.00
1	08.2.0	632001	Energie	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné	500.00	500.00	500.00	500.00
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 000.00	300.00	300.00	300.00
1	08.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	100.00	200.00	200.00	200.00
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby	10.00	60.00	60.00	60.00
1	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	6 335.00	5 785.00	5 785.00	5 785.00
Spolu za výdaje				6 335.00	5 785.00	5 785.00	5 785.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu	20	15	15	15

Prvok/projekt 11.4.1: Rekonštrukcia kultúrneho domu Poluvsie**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Prvok/projekt 11.4.2: Prevádzkovanie KD Poluvsie**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie	17.00	12.00	12.00	12.00
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie	2.00	5.00	5.00	5.00
1	08.2.0	625006	Na garančné poistenie	1.00	2.00	2.00	2.00
1	08.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5.00	6.00	6.00	6.00
1	08.2.0	632001	Energie	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné	500.00	500.00	500.00	500.00
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 000.00	300.00	300.00	300.00
1	08.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	100.00	200.00	200.00	200.00
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby	10.00	60.00	60.00	60.00
1	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	6 335.00	5 785.00	5 785.00	5 785.00
Spolu za výdaje				6 335.00	5 785.00	5 785.00	5 785.00

Podprogram 11.5: Prevádzkovanie komunitného centra

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra.

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	632001	Energie	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
1*			1-bežný rozpočet	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Spolu za výdaje				2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť prevádzku objektu tak aby tieto priestory slúžili mládeži a deťom	Počet aktivít v Komunitnom centre za rok	10	12	12	12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------

Podprogram 11.6: Podpora kultúrnych zložiek mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunít na vysokej úrovni

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	200.00	0.00	0.00	0.00
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	700.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	900.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				900.00	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 11.6.1: OZ Kultúra

1. Vstupné údaje

Komentár: Príspevok občianskemu združeniu na jej činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	200.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	200.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				200.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podpora aktivít občianskeho združenia	Počet zorganizovaných podujatí občianskym združením	3	3	3	3

Prvok/projekt 11.6.2: Chor Cordis Jezu

1. Vstupné údaje

Komentár: Príspevok zboru na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	700.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	700.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				700.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť podporu zložiek mesta	Počet zorganizovaných koncertov za rok	2	2	2	2

Program 12: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

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

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

Zámer: Oddych obyvateľov v zdravom a čistom prostredí

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	04.5.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	100.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1	05.6.0	637004	Všeobecné služby	1 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	2 255.00	0.00	0.00	0.00
1	06.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	400.00	400.00	400.00	400.00
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	4 000.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00
1	06.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
1*			1-bežný rozpočet	12 755.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00
2	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	8 500.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	8 500.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				12 755.00	24 700.00	16 200.00	16 200.00

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

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	05.6.0	637004	Všeobecné služby	1 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1	06.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	400.00	400.00	400.00	400.00
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	4 000.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00
1	06.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
1*			1-bežný rozpočet	10 400.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
Spolu za výdaje				10 400.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene					
	Strojné kosenie s odvozom v m2 za rok spolu	20000	20000	20000	20000
	Priemerná frekvencia kosenia za rok	6	6	6	6
	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok	5000	5000	5000	5000
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta					
	Počet orezaných bežných metrov živých krovín	500	500	500	500
	Počet orezaných stromov v kusoch za rok spolu	60	60	60	60
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu v mestských kvetináčoch					
	Priemerný počet hodín údržby a starostlivosti o výsadbu v hodinách za mesiac	60	60	60	60

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

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

Zodpovedný: Prednosta

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

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

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

Zodpovedný: Prednosta

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Prvok/projekt 12.1.4: Prístrešok na pracovné stroje**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Prvok/projekt 12.1.5: Verejné osvetlenie - autobusové nástupište Farská**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

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

Zámer: Doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice

Komentár: Na rok 2016 rozpočtujeme Doplnok k Územnému plánu vo výške 8.500,00 EUR

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
2	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	8 500.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	8 500.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	8 500.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Vypracovať doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice					
	Percento vypracovania doplnku k územnému plánu		100%	0	0

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

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	04.5.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	100.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	100.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Spolu za výdaje				100.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta					
	Počet udržiavaných smetných košov v meste	60	60	60	60
	Počet udržiavaných informačných tabúl a	20	20	20	20

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
	informačných stĺpov v meste				
	Počet spravovaných lavičiek v meste spolu	30	30	30	30

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

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk spolu	5	5	5	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť výstavbu detského ihriska na území mesta	Počet novovybudovaných ihrísk za rok	0	0	0	

Prvok/projekt 12.1.9: Dopravné ihrisko**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	2 255.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	2 255.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				2 255.00	0.00	0.00	0.00

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

Zámer: Zníženie znečistenia vodných tokov

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	0.00	5 000.00	0.00	0.00
1	05.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	600.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	600.00	6 000.00	1 000.00	1 000.00
Spolu za výdaje				600.00	6 000.00	1 000.00	1 000.00

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

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

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------

Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste
verejnou kanalizáciou

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
	Počet podaných žiadostí o NFP	1	1	1	
	Dĺžka novovybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch	0	0	0	

Prvok/projekt 12.2.2: Údržba kanalizácie v majetku mesta

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	05.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	600.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	600.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Spolu za výdaje				600.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť funkčnú kanalizáciu v majetku mesta	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch	1200	1200	1200	

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

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Prvok/projekt 12.2.4: Splašková kanalizácia - MŠ, OTS**1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Prvok/projekt 12.2.5: Rozšírenie splaškovej kanalizácie I. etapa (NFP)**1. Vstupné údaje**

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Prvok/projekt 12.2.6: Aglomerácia - rozšírenie splaškovej kanalizácie**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	0.00	5 000.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	5 000.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	5 000.00	0.00	0.00

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

Zámer: Odvodnenie zatápajúcich obytných zón

Mestský úrad

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Prvok/projekt 12.3.4: Odvodňovací kanál Sedliska**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Program 13: Sociálne služby**1. Vstupné údaje****Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba****1. Vstupné údaje**

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

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

Zodpovedný: Sociálny referát

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	10.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	22 600.00	24 416.00	24 416.00	24 416.00
1	10.2.0	612001	Osobný príplatok	3 020.00	6 104.00	6 104.00	6 104.00
1	10.2.0	614	Odmeny	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
1	10.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 720.00	2 597.00	2 597.00	2 597.00
1	10.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
1	10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	395.00	503.00	503.00	503.00
1	10.2.0	625002	Na starobné poistenie	3 885.00	4 839.00	4 839.00	4 839.00
1	10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	224.00	280.00	280.00	280.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	831.00	1 001.00	1 001.00	1 001.00
1	10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	280.00	362.00	362.00	362.00
1	10.2.0	625006	Na garančné poistenie	70.00	93.00	93.00	93.00
1	10.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 317.00	1 596.00	1 596.00	1 596.00
1	10.2.0	633006	Všeobecný materiál	100.00	100.00	100.00	100.00
1	10.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200.00	500.00	200.00	200.00
1	10.2.0	637004	Všeobecné služby	550.00	550.00	550.00	550.00
1	10.2.0	637005	Špeciálne služby	60.00	60.00	60.00	60.00
1	10.2.0	637014	Stravovanie	1 940.00	2 160.00	2 160.00	2 160.00
1	10.2.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	407.00	480.00	480.00	480.00
1	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500.00	500.00	500.00	500.00
1	10.2.0	642015	Na nemocenské dávky	101.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	40 700.00	47 691.00	47 391.00	47 391.00
4	10.2.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
4*			4-nerozpočtované	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				40 700.00	47 691.00	47 391.00	47 391.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	20	15	15	15

Podprogram 13.2: Príspevky občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov.

Zodpovedný: Matrikár

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	2 189.00	2 189.00	2 189.00	2 189.00
1	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	600.00	600.00	600.00	600.00
1*			1-bežný rozpočet	5 789.00	5 789.00	5 789.00	5 789.00
Spolu za výdaje				5 789.00	5 789.00	5 789.00	5 789.00

Prvok/projekt 13.2.1: Príspevok pri narodení a úmrtí občana**1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Matrikár

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1*			1-bežný rozpočet	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Spolu za výdaje				3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí	Priemerný počet narodených detí za rok	25	25	25	
	Priemerný počet úmrtí za rok	34	30	30	30

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

Zodpovedný: Matrikár

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	2 189.00	2 189.00	2 189.00	2 189.00
1*			1-bežný rozpočet	2 189.00	2 189.00	2 189.00	2 189.00
Spolu za výdaje				2 189.00	2 189.00	2 189.00	2 189.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok	13	13	13	13

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

Komentár: Asistent primátora

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	600.00	600.00	600.00	600.00
1*			1-bežný rozpočet	600.00	600.00	600.00	600.00
Spolu za výdaje				600.00	600.00	600.00	600.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín	Počet podporených žiakov	9	5	5	5

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

Zámer: Teplý obed pre každého seniora

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

Zodpovedný: Referát oddelnie ekonomiky, financií a majetku mesta

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	10.7.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500.00	500.00	500.00	500.00
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	30 500.00	30 500.00	30 500.00	30 500.00
1*			1-bežný rozpočet	31 000.00	31 000.00	31 000.00	31 000.00
Spolu za výdaje				31 000.00	31 000.00	31 000.00	31 000.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok	14469	15500	15500	15500

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

Zámer: Podpora sociálnych združení mesta

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	250.00	0.00	0.00	0.00
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	450.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	450.00	0.00	0.00	0.00
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	450.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	1 600.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				1 600.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	250.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	250.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				250.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť pomoc osamelej matke s dieťaťom v krízovej (životnej situácii) prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva	Príspevok poskytnutý N.o.	100%	100%	100%	100%

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

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	450.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	450.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				450.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť finančný príspevok pre činnosť zdravotne handicapovaných občanov	Priemerný ročný stav členov združenia	91	91	91	91

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

Zámer: Oddelenie kultúry a vzdelávania

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	450.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	450.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				450.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti					

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
	Priemerný ročný stav členov	22	22	22	22

Prvok/projekt 13.4.4: Senior klub

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	450.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	450.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				450.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	Počet členov senior klubu	25	25	25	25

Podprogram 13.5: Rekonštrukcia Domova dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Zodpovedný: Sociálny referát

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov	0	0	0	0

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

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	10.7.0	633006	Všeobecný materiál	438.00	570.00	570.00	570.00
1*			1-bežný rozpočet	438.00	570.00	570.00	570.00
Spolu za výdaje				438.00	570.00	570.00	570.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Október - mesiac úcty k starším	Počet stretnutí za rok	1	1	1	1

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

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

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

Zodpovedný: Prednosta

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou mestského úradu	Počet prieskumov verejnej mienky v meste formou dotazníka za rok	1	0	0	0
	% kladných ohlasov na činnosť MsÚ zo všetkých ohlasov	0%	0%	0%	0%

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

Komentár: Investičný splátkový úver - splatnosť do roku 2022

Zodpovedný: Oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	06.2.0	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	1 875.00	1 875.00	1 667.00	1 484.00
1*			1-bežný rozpočet	1 875.00	1 875.00	1 667.00	1 484.00
3	06.2.0	821005	Z bankových úverov dlhodobých	21 240.00	21 240.00	21 240.00	21 240.00
3*			3-finančné operácie	21 240.00	21 240.00	21 240.00	21 240.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
Spolu za výdaje				23 115.00	23 115.00	22 907.00	22 724.00

Podprogram 14.2: Administratíva úradu**1. Vstupné údaje**

Komentár: V rozpočte na rok 2016 je zahrnuté zvýšenie miezd o 4 % na všetkých strediskách, výdavky na odvody do poisťovních fondov uhrádzané vo výške cca 35 % z miezd, povinný prídel do sociálneho fondu sa vypočítava zo mzdových prostriedkov.
V roku 2016 na položke 636004 rozpočtujeme leasing na traktor splatný v roku 2018.

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	146 408.00	173 702.00	173 702.00	173 702.00
1	01.1.1	612001	Osobný príplatok	42 344.00	43 425.00	43 425.00	43 425.00
1	01.1.1	614	Odmeny	10 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	44.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 941.00	16 880.00	16 880.00	16 880.00
1	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	30.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 286.00	5 068.00	5 068.00	5 068.00
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	2 865.00	3 273.00	3 273.00	3 273.00
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	21.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	28 099.00	32 086.00	32 086.00	32 086.00
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	5.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	1 632.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	6 064.00	6 918.00	6 918.00	6 918.00
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 950.00	2 276.00	2 276.00	2 276.00
1	01.1.1	625006	Na garančné poistenie	1.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	625006	Na garančné poistenie	509.00	622.00	622.00	622.00
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 634.00	10 876.00	10 876.00	10 876.00
1	01.1.1	631001	Tuzemské	270.00	200.00	200.00	200.00
1	01.1.1	631002	Zahraničné	10.00	30.00	30.00	30.00
1	01.1.1	632001	Energie	27 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
1	01.1.1	632002	Vodné, stočné	1 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00
1	01.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	15.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	7 170.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
1	01.1.1	633001	Interiérové vybavenie	200.00	300.00	300.00	300.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	633002	Výpočtová technika	100.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
1	01.1.1	633003	Telekomunikačná technika	25.00	50.00	50.00	50.00
1	01.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	2 100.00	300.00	300.00	300.00
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	34.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	5 516.00	5 640.00	5 727.00	5 727.00
1	01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	400.00	400.00	400.00	400.00
1	01.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	164.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 100.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
1	01.1.1	633013	Softvér	749.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	633016	Reprezentačné	30.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 730.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
1	01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 100.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1	01.1.1	634003	Poistenie	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
1	01.1.1	634005	Karty, známky, poplatky	200.00	200.00	200.00	200.00
1	01.1.1	635002	Výpočtovej techniky	3 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1	01.1.1	635003	Telekomunikačnej techniky	1 260.00	100.00	100.00	100.00
1	01.1.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	364.00	100.00	100.00	100.00
1	01.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 500.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00
1	01.1.1	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	240.00	300.00	300.00	300.00
1	01.1.1	636004	Dopravných prostriedkov	11 395.00	11 395.00	11 395.00	11 395.00
1	01.1.1	637002	Konkurzy a súťaže	0.00	100.00	100.00	100.00
1	01.1.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	100.00	100.00	100.00
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	120.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	6 081.00	4 750.00	4 750.00	4 750.00
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	10 115.00	9 415.00	11 215.00	11 215.00
1	01.1.1	637011	Štúdie, expertízy, posudky	100.00	100.00	100.00	100.00
1	01.1.1	637012	Poplatky a odvody	2 900.00	2 900.00	2 900.00	2 900.00
1	01.1.1	637014	Stravovanie	147.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	637014	Stravovanie	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
1	01.1.1	637015	Poistné	3 744.00	3 744.00	3 744.00	3 744.00
1	01.1.1	637016	Prídel do sociálneho fondu	2 984.00	3 455.00	3 455.00	3 455.00
1	01.1.1	637023	Kolkové známky	100.00	100.00	100.00	100.00
1	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	598.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	150.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	920.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1	01.1.1	637035	Dane	0.00	100.00	100.00	100.00
1	01.1.1	637037	Vratky	602.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	642014	Jednotlivci	259.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
1	01.1.1	642014	Jednotlivcovi	3 267.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	750.00	50.00	50.00	50.00
1	06.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
1*			1-bežný rozpočet	387 560.00	412 205.00	414 092.00	414 092.00
4	01.1.1	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
4*			4-nerozpočtované	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				387 560.00	412 205.00	414 092.00	414 092.00