

VÝDAVKY

ČERPANIE
1 874 786

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 496 239	1 892 894	1 874 786

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
13 968

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 673	13 991	13 968

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE
9 636

ZÁMER Mesto s transparentným a otvoreným menežmentom
ZODPOVEDNOSŤ primátor/prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 519	9 458	9 636

1.1.1 Výkon funkcie primátora

Čerpanie
4 575

ZODPOVEDNOSŤ primátor

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 174	4 275	4 575

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	57,1	85,7%	100,0%	100,0%
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie mestského úradu a organizačných zložiek mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení za týždeň			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%
Cieľ	Zabezpečenie komunikácie so všetkými záujemcami			
Merateľný ukazovateľ	Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

1.1.2 Zasadnutia orgánov mesta

Čerpanie
4 411

ZODPOVEDNOSŤ asistent primátora

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 750	4 600	4 411

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	128,6%	85,7%	100,0%	100,0%
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	128,6%	85,7%	100,0%	100,0%

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0%	0%	0%	
Skutočná	50%	0,0%	70,0%	70,0%

1.1.3 Výkon funkcie prednostu	Čerpanie 650
--------------------------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	595	583	650

Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	125%	100,0%	100,0%	100,0%
Cieľ	Zabezpečiť plnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva			
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%
Cieľ	Zabezpečiť externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami			
Merateľný ukazovateľ	V rámci externej a internej komunikácie % vyriešených podnetov, otázok a pripomienok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	106,3	100,0%	112,5%	112,5%

1.2 PLÁNOVANIE	ČERPANIE 0
-----------------------	-----------------------

ZÁMER Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

ZODPOVEDNOSŤ primátor/prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Strategické plánovanie	Čerpanie 0
-------------------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí a projektov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	1	1	
Skutočná	200%	900,0%	700,0%	700,0%

Podané projekty a žiadosti za rok 2012:

1.Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsÚ - MF SR - neúspešný (bez odôvodnenia)

celkové náklady: 11.391,30 EUR

žiadaná dotácia: 10.252,17 EUR

vlastný vklad: 1.139,13 EUR

2. Dopravné ihrisko- Kia Motors - úspešný

celkové náklady: 3.098,20 EUR

žiadaný grant: 2.909,60 EUR

vlastný vklad: 188,60 EUR

3. Oáza detskej radosti - OP CS PL-SK 2007-2013 - rezervný (bez odôvodnenia, prešiel všetkými hodnotiacimi kolami, ako rezervný bol schválený monitorovacím podvýborom programu cezhraničnej spolupráce)

celkové náklady: 40.870,00 EUR

NFP z ERDF: 34.739,50 EUR

Spolufin. zo ŠR: 4.087,00 EUR

vlastný vklad: 2.043,50 EUR

4. Orientačným systémom z kúpeľného miesta k Náučnému chodníku Skalky - OP CS CZ - SK 2007-2013 - neúspešný (bez odôvodnenia)

celkové náklady: 28.328,59 EUR

NFP z ERDF: 24.079,30 EUR

Spolufin. zo ŠR: 2.832,85 EUR

vlastný vklad: 1.416,44 EUR

5. Čisté ovzdušie pre kúpeľné mesto Rajecké Teplice - Envirofond - vyhodnotenie čakáme, cca apríl 2013

celkové náklady: 71.763,60 EUR

žiadaná dotácia: 68.175,42 EUR

vlastný vklad: 3.588,18 EUR

6. Zateplenie zdravotného strediska Rajecké Teplice - Envirofond - vyhodnotenie čakáme, apríl 2013

celkové náklady: 26.096,35 EUR

žiadaná dotácia: 24.791,53 EUR

vlastný vklad: 1.304,82 EUR

7. Cez dedičstvo otcov spájame ľudí - VÚC - vyhodnotenie čakáme

celkové náklady: 1.250,00 EUR

žiadaná dotácia: 1.250,00 EUR

vlastný vklad: 0,00 EUR

1.2.2 Územné plánovanie	Čerpanie 0
--------------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	106,3%	100,0%	125,0%	125,0%
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas povoloacieho procesu v zmysle stavebného zákona			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná	103,4%	100,0%	100,0%	100,0%

Priemerný čas povoloacieho procesu v zmysle stavebného zákona je 30 dní pokiaľ sú predložené všetky potrebné doklady pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia prípadne asanačného povolenia.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE 3 536
------------------------------	---------------------------

ZÁMER Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

ZODPOVEDNOSŤ orgány mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 454	3 536	3 536

1.3.1 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	Čerpanie 3 536
--	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 454	3 536	3 536

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu úloh schválených MsZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	100%	100,0%	150,0%	150,0%

Vypracované stanovisko k záverečnému účtu za rok 2011, k napĺňaniu a čerpaniu rozpočtu za rok 2011

Kontrola pokladničných operácií

Kontrola pohľadávok k 31.12.2011

Stanovisko k zmene rozpočtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2012

Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013-2015

Kontrola a porovnanie celkových príjmov a celkových výdavkov mesta za komunálny odpad za rok 2011, správnosť výpočtu sadzby miestneho poplatku za komunálny odpad

1.4 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
796

ZÁMER Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach
ZODPOVEDNOSŤ primátor

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700		997	796
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	100%	100,0%	116,7%	116,7%

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
13 524

ZÁMER Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 705		14 085	13 524

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.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

ČERPANIE
2 410

ZÁMER Informačné,propagačné materiály a produkty,prezentujúce Mesto Rajecké Teplice
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 332		2 452	2 410
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov a prezentácia mesta v rámci Slovenska a Európy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrobených prezentačných materiálov o meste za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	1	
Skutočná	50%	50,0%	0,0%	0,0%
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na prezentačných výstavách za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	100%	100,0%	133,3%	133,3%
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prezentácií mesta za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	100%	75,0%	100,0%	100,0%

Mesto sa zúčastnilo na prezentačných výstavách cestovného ruchu, ako aj družobných akciách.

2.2 PODPORA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU

ČERPANIE
10 500

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	10 500	10 500

2.3 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ČERPANIE
0

ZÁMER Príťažlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40	0	0

Cieľ	<i>Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov v oblasti cestovného ruchu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

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

2.4 PARTNERSKÉ MESTÁ

ČERPANIE
221

ZÁMER Rajecké Teplice- aktívny účastník kooperácie medzi zahraničnými partnerskými mestami v rôznych oblastiach
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	300	221

Cieľ	<i>Vytvárať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

Wilamowice, Poluvsie pri Prievidzi, Dolný Benešov, Pozlovice

2.5 EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA MESTA (MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM)

ČERPANIE
393

ZÁMER Kvalitné informácie o dianí v meste
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	833	833	393

2.5.1 Kronika mesta

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	133	133	0

Cieľ	<i>Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta zorganizovaných za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	0%	0,0%	200,0%	200,0%

2.5.2 Spravodajca Rajeckých Teplíc

Čerpanie
200

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet distribuovaných výtláčkov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4750	4750	4750	
Skutočná	100%	89,5%	89,5%	89,5%
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

2.5.3 Webová stránka mesta

Čerpanie
193

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	193

Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet návštevníkov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100000	100000	110000	
Skutočná	100%	31,3%	45,6%	45,6%

2.5.4 Infokiosk

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
71 813

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 023	72 416	71 813

3.1 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU MESTA

ČERPANIE
599

ZÁMER Informačne prehľadná a aktuálna evidencia majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	599	599	599

3.1.1 Hnuteľný majetok mesta

Čerpanie
300

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku a evidenciu hnuteľného majetku a hospodárne nakladanie s hnuteľným majetkom mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

Počas roka referát pre účtovníctvo, ekonomiku a majetok mesta evidoval hnuteľný majetok podľa platnej legislatívy a interných smerníc, nevyskytol sa rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou.

3.1.2 Nebytové priestory

Čerpanie
166

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	166	166	166

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov - prenájom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných priestorov - budov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

Mesto má v správe 12 budov: zdravotné stredisko, Kultúrny dom v Poluvsí, Materská škôlka Rajecké Teplice, budova bývalej materskej škôlky účelovo plánovaná na Domov sociálnych služieb, školská jedáleň, Komunitné centrum, Mestský úrad, garáže OTS, Dom smútku Poluvsie, Dom smútku Rajecké Teplice, tržnica, chata Bohúňová.

3.1.3 Pozemky

Čerpanie
133

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	133	133	133

Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nájomných zmlúv			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

Počet pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré sú prenajaté na základe nájomných zmlúv.

3.2 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE
48 212

ZÁMER Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 738	51 177	48 212

Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách majetku mesta vlastnými zamestnancami</i>			
Merateľný ukazovateľ	2 dni od nahlásenia problému do jeho vyriešenia			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	

Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%
----------	------	--------	--------	--------

3.2.1 Tržnica	Čerpanie 10 051
----------------------	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 752	11 644	10 051

Cieľ	Zabezpečiť čistotu a poriadok			
Merateľný ukazovateľ	Poriadok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

3.2.2 Zdravotné stredisko	Čerpanie 31 865
----------------------------------	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 311	33 271	31 865

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a čistotu			
Merateľný ukazovateľ	Čistota a poriadok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

3.2.3 Chata Bohúňová	Čerpanie 710
-----------------------------	-------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	675	676	710

Cieľ	Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná kontrola čistoty za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	83,3%	133,3%	166,7%	166,7%

3.2.4 Nákup klimatizácie v sobášnej sieni	Čerpanie 0
--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.2.5 Rekonštrukcia sociálnych zariadení - mestský úrad	Čerpanie 0
--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.2.6 Nákup pozemkov - ul. Slnečná, SLK aut.nástupište	Čerpanie 0
---	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.2.7 Modernizácia a stavebné úpravy ZS - bezbariérovosť	Čerpanie 2 586
---	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 586	2 586

3.2.8 Zateplenie zdravotného strediska			Čerpanie 3 000
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	3 000	3 000

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	ČERPANIE 0
---------------------------------	-----------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť transparentný priebeh procesov verejného obstarávania			
Merateľný ukazovateľ	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	0,0%	0,0%	0,0%

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA	ČERPANIE 1 369
---	---------------------------

ZÁMER Profesionálny a kvalifikovaný personál MsÚ
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 150	1 304	1 369

Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta			
Merateľný ukazovateľ	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	120%	100,0%	100,0%	100,0%

3.5 SLUŽOBNÁ OSOBNÁ DOPRAVA	ČERPANIE 3 726
------------------------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 800	3 726

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%
Merateľný ukazovateľ	Zníženie nákladov na osobnú autodopravu oproti predchádzajúcemu roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	343,3%	353,3%	50,0%	50,0%

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 27 999
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitné a ústretové služby
 ZODPOVEDNOSŤ primátor

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 687	27 640	27 999

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE
12 352

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti
ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 120	12 502	12 352

Cieľ	Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1300	1300	1300	
Skutočná	96,6%	89,2%	86,4%	86,4%
Cieľ	Zabezpečenie agendy v návaznosti na REGOB			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaný ohl.pobytu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	550	550	550	
Skutočná	99,3%	66,4%	92,7%	92,7%
Cieľ	Zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2400	2400	2400	
Skutočná	114,1%	98,5%	99,0%	99,0%

Podprogram zahŕňa prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti, to je zápis narodenia, úmrtia do matriky, uzatvorenia manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmenu v osobných údajoch, komunikácia s úradmi. Zápisy do knihy osvedčení a výpisy z registra trestov, osvedčenie listiny alebo overenie podpisu, zaslanie žiadosti o výpis z registra trestov.

4.2 KLIENTSKE SLUŽBY

ČERPANIE
4 886

ZÁMER Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou
ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 510	4 104	4 886

4.2.1 Cintorínske a pohrebné služby

Čerpanie
4 886

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 510	4 104	4 886

Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku			
Merateľný ukazovateľ	Kosenie cintorínov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	125%	100,0%	100,0%	100,0%
Merateľný ukazovateľ	Údržba domov smútku za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

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

4.2.2 Mestský rozhlas

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 000	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov mesta			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

4.3 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD**ČERPANIE
10 761**

ZÁMER Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie

ZODPOVEDNOST' oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia / sociálny referát

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 057		11 034	10 761
Cieľ	Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Stavebné konania realizované v zákonných lehotách v %			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	106,3%	100,0%	106,3%	106,3%
Cieľ	Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej starostlivosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní s následným rozhodnutím			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	26	26	26	
Skutočná	165,4%	436,0%	357,7%	357,7%

Kamenná Poruba

stavebné 5

územné 0

kolaudačné 2

asanačné 0

Kunerad

stavebné 6

územné 2

kolaudačné 5

asanačné 0

Stránske

stavebné 5

územné 1

kolaudačné 6

asanačné 0

Rajecké Teplice

stavebné 29

územné 7

kolaudačné 20

asanácie 3

sociálne 2

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
98 286

ZÁMER Bezpečné, pokojné a ekologicky čisté kúpeľné mesto
ZODPOVEDNOSŤ mestská polícia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 197	102 460	98 286

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE
54 190

ZÁMER Ochrana životov, zdravia a majetku občanov
ZODPOVEDNOSŤ mestská polícia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 063	55 685	54 190

Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste			
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	105,3%	94,7%	100,0%	100,0%
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Čas venovaný dohľadu dodržiavania dopravných predpisov v hodinách za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	900	900	900	
Skutočná	88,9%	100,0%	96,7%	96,7%
Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2900	2900	2900	
Skutočná	89,7%	89,7%	96,6%	96,6%

Zabezpečovanie verejného poriadku v meste Rajecké Teplice, plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Mestská polícia je v zmysle predmetného zákona poriadkový útvar t.j. jej činnosť je zameraná na zabezpečenie obecných vecí - verejného poriadku (najmä počas spoločenských a kultúrnych podujatí), životného prostredia, dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE
10 000

ZODPOVEDNOSŤ mestská polícia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	10 000	10 000

5.2.1 Kameraný systém - námestie	Čerpanie 10 000
---	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ mestská polícia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	10 000	10 000

Projekt sa realizoval z dotácie Obvodného úradu v Žiline a bol schválený na základe výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality. celkové náklady na realizáciu projektu boli naplánované vo výške 10.000,00 EUR, z čoho výška dotácie zo štátneho rozpočtu predstavuje 80 %, čiže 8.000,00 EUR. Vklad mesta Rajecké Teplice predstavuje 20 % z celkovej sumy. V rámci projektu bolo na budove mestského úradu osadených 6 kusov kamier, ktoré monitorujú okolie budovy, námestie, tržnicu a ďalšie okolité priestranstvá.

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE 3 689
----------------------------------	---------------------------

ZÁMER Maximálna prevencia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 734	3 814	3 689

5.3.1 DHZ Rajecké Teplice	Čerpanie 2 376
----------------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 385	2 465	2 376

Cieľ	Minimalizovať riziko požiaru na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	144%	108,0%	224,0%	224,0%
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	200%	100,0%	150,0%	150,0%

5.3.2 DHZ Poluvsie	Čerpanie 1 313
---------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 349	1 349	1 313

Cieľ	Minimalizovať riziko požiaru na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	163,3	73,3%	53,3%	53,3%
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	200%	350,0%	150,0%	150,0%

5.4 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
211

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	250	211	211

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

5.5 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
30 196

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 150	32 750	30 196

Mesto Rajecké Teplice pristúpilo na postupnú výmenu všetkých spínačov verejného osvetlenia za modernejšie, ktoré bude možné nastaviť tak, aby šetrili elektrickú energiu a zapínali verejné osvetlenie až po zotmení. Celkovo sa jedná o šesť spínačov, ktoré budú postupne namontované. Prvý spínač bol už namontovaný pre ulice Kuneradská a Rajecká cesta, kde prišlo k výraznému zlepšeniu spínania verejného osvetlenia. Zároveň bolo upravené aj zapínanie a vypínanie osvetlenia námestia.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
96 645

ZÁMER Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie
ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	88 414	93 807	96 645

6.1 ODVOZ A USKLADNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE
93 241

ZÁMER Mesto bez odpadu
ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	85 514	90 357	93 241

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok splu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	900	900	900	
Skutočná	92,3%	95,4%	95,2%	95,2%
Merateľný ukazovateľ	Objem zberných nádob v tis. litroch spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	60%	0,8%	0,2%	0,2%

Za sledované obdobie 1-12/2012 pribudlo 300 litrov komunálneho odpadu.

6.2 ODVOZ STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU (VOK)**ČERPANIE
2 404**

ZÁMER Promptná likvidácia nadrozmerného odpadu
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 900	2 450	2 404

Cieľ	Zabezpečiť dvakrát do roka odvoz veľkoobjemového odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet rozmiestnených kontajnerov pri jednom zbere			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	100%	158,3%	150,0%	150,0%

6.3 SEPAROVANÝ ZBER, NEBEZPEČNÉ ODPADY**ČERPANIE
1 000**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu a zberu nebezpečných odpadov			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	70	70	70	
Skutočná	105,3%	111,4%	108,6%	108,6%
Merateľný ukazovateľ	Množstvo nebezpečného odpadu zlikvidovaného v tonách za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	102,5%	57,0%	81,0%	81,0%

7 KOMUNIKÁCIE**ČERPANIE
21 459**

ZÁMER Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 352	21 832	21 459

7.1 BEŽNÉ OPRAVY CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**ČERPANIE
10 440**

ZÁMER Chodníky a miestne komunikácie bez jám a výtlkov
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 602	11 102	10 440

Cieľ	Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Plocha miestnych komunikácií, chodníkov (m2) určená na opravu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100%	100,0%	140,0%	140,0%

7.2 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**ČERPANIE
0**

ZÁMER Bezpečnosť chodcov
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými normami			
Merateľný ukazovateľ	Realizované rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

7.2.1 Výstavba chodníka popri 1/64	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.3 ČISTENIE A ZIMNÁ ÚDRŽBA CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 11 019
--	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné a čisté chodníky a miestne komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 750	10 730	11 019

Cieľ	Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka vyčistených miestnych komunikácií a chodníkov v km			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

8 DOPRAVA	ČERPANIE 30 072
------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečná a kvalitná cestná premávka
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 147	30 158	30 072

8.1 ČISTENIE A ÚDRŽBA ZASTÁVOK	ČERPANIE 360
---------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Čisté a funkčné zastávky SAD
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	398	398	360

Cieľ	Dosiahnúť čistotu na autobusových zastávkach			
Merateľný ukazovateľ	Týždenné čistenie			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

8.2 ČISTENIE A ÚDRŽBA AUTOBUSOVÉHO NÁSTUPIŠŤA	ČERPANIE 480
--	-------------------------------

ZÁMER Bezpečné a čisté autobusové nástupište

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	500	500	480	
Cieľ	Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť autobusového nástupišťa			
Merateľný ukazovateľ	Týždenné čistenie			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

Program zahŕňa činnosti potrebné k pravidelnému čisteniu autobusového nástupišťa, odvoz odpadu, zber lístia, údržba WC.

8.3 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ČERPANIE
1 393

ZÁMER Udržiavané a funkčné dopravné značenie
ZODPOVEDNOSŤ mestská polícia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	500	1 400	1 393	
Cieľ	Zabezpečiť a doplnenie nových dopravných značiek na miestnych komunikáciách			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v bežných metroch spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	400	200	200	
Skutočná	87,5%	250,0%	150,0%	150,0%
Merateľný ukazovateľ	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v kusoch spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	20	20	
Skutočná	33,3%	80,0%	70,0%	70,0%

Finančné prostriedky boli použité na doplnenie, opravu a zmeny dopravného značenia schválené MsZ a potrebné pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zmysle príslušnej legislatívy.

8.4 PREVÁDZKA PLATENÉHO PARKOVISKA

ČERPANIE
450

ZÁMER Čisté a funkčné platené parkovisko
ZODPOVEDNOSŤ mestská polícia

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500		500	450
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť parkovacieho automatu			
Merateľný ukazovateľ	% prevádzkyschopnosti parkovacieho automatu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	97	100	100	
Skutočná	103,1%	100,0%	100,0%	100,0%

8.5 VÝSTAVBA PARKOVISKA

ČERPANIE
0

ZÁMER Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Kúpa pozemku do vlastníctva mesta		

8.6 VÝSTAVBA AUTOBUSOVÉHO NÁSTUPIŠŤA

ČERPANIE
3 569

ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 429	3 540	3 569

8.7 PARKOVIŠKO - UL. PIONIERSKA	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 826 024
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	702 290	829 560	826 024

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE 140 441
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ materskej školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	137 766	141 691	140 441

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materskú školu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	72	72	72	
Skutočná	101,4%	101,4%	93,1%	93,1%
Merateľný ukazovateľ	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	120%	115,0%	90,0%	90,0%

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ČERPANIE 424 503
---------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ základnej školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	460 154	424 603	424 503

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Výsledky celoslovenského priemeru v monitoringu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	45%	50%	60%	
Skutočná	106,9%	222,2%	170,5%	170,5%
Cieľ	Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojení sa do projektov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0%	0,0%	0,0%	0,0%
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti z predložených projektov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	0%	0,0%	0,0%	0,0%

9.2.1 Stavebné úpravy objektu a vonkajšie úpravy základnej školy	Čerpanie 0
---	-----------------------------

Schválený Upravený Čerpanie

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

9.2.2 Základná škola	Čerpanie 409 346
-----------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	460 154	409 346	409 346

% úspešnosti

celoslovenský priemer základná škola RT

slovenský jazyk 54,5% 56,4%

matematika 57,5% 58,2%

9.2.3 Základná škola Rajecké Teplice	Čerpanie 6 856
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	6 857	6 856

9.2.4 Kamerový systém ZŠ	Čerpanie 6 289
---------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	6 300	6 289

Kamerový systém v hodnote 6.300,00 EUR bol odovzdaný do prevádzky. Kamerový systém zakúpený mestom v súčinnosti s vedením školy a mestskou políciou, pomôže eliminovať priestupky a zabezpečiť ochranu majetku pred vandalmi.

9.2.5 Interaktívna tabuľa ZŠ	Čerpanie 2 012
-------------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 100	2 012

Mesto Rajecké Teplice zakúpilo modernú výučbovú interaktívnu tabuľu pre ZŠ Rajecké Teplice. Mesto tak prispelo k modernizácii výučbového procesu a zlepšeniu finančnej situácie v ZŠ Rajecké Teplice. Interaktívna tabuľa obsahuje: Modernú výučbovú interaktívnu tabuľu, Projektor , Konzolu na zavesenie, 2 ks výučbového CD.

9.3 VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY	ČERPANIE 51 970
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Aktivne využitý voľný čas detí, rozvoj záujmov a talentov detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 026	52 168	51 970

9.3.1 Školský klub	Čerpanie 15 700
---------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ základnej školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 700	15 700

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí po skončení vyučovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	100%	100,0%	90,0%	90,0%

Počet detí v Školskom klube k 15.9.2012: 45 detí

9.3.2 Centrum voľného času

Čerpanie
36 270

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ centra voľného času

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 026	36 468	36 270

Cieľ	Podporovať aktívne využitie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet zriadených vzdelávacích aktivít pri centre voľného času			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	100%	100,0%	103,3%	103,3%
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich krúžky pri centre voľného času			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	500	278	278	
Skutočná	95,8%	100,0%	86,7%	86,7%
Cieľ	Podpora a šírenie myšlienky dobrovoľníctva v regióne			
Merateľný ukazovateľ	Vytvorenie aktívnej skupiny 20 dobrovoľníkov CVČ od veku 15 rokov, počet odpracovaných hodín			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3840	3840	3840	
Skutočná	77%	64,3%	31,8%	31,8%

9.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE
59 943

ZÁMER Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúci školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 344	61 931	59 943

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	38683	38683	38683	
Skutočná	102,7%	104,1%	100,1%	100,1%
Cieľ	Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích strávníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích strávníkov spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	8768	8768	8768	
Skutočná	103,6%	93,1%	84,0%	84,0%

10 ŠPORT

ČERPANIE
15 973

ZÁMER Športové možnosti pre každého občana

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 436	14 040	15 973

10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV A KLUBOV

ČERPANIE
7 445

ZÁMER Efektívna podpora športových združení

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 300	7 500	7 445

10.1.1 Šachový oddiel

Čerpanie
2 500

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 500	2 500

Cieľ	<i>Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

10.1.2 Futbalový klub

Čerpanie
3 925

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	3 900	3 925

Cieľ	<i>Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	110%	100,0%	100,0%	100,0%

10.1.3 Cyklistický spolok

Čerpanie
600

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	600	600

Cieľ	<i>Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

10.1.4 Horolezecký oddiel

Čerpanie
200

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	130	200

Cieľ	<i>Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

10.1.5 Tenisový oddiel

Čerpanie
120

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	120	120

Cieľ	<i>Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu			

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

10.1.6 Športklub Lojzo	Čerpanie 100
-------------------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	100	100

Cieľ	Podporiť športové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	22	22	22	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

10.1.7 Rezerva	Čerpanie 0
-----------------------	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 300	150	0

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Podporiť športové aktivity, mládeže a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	100%	300,0%	100,0%	100,0%

10.2 PREVÁDZKOVANIE MINIIHRISKA (ŠKOLSKÝ AREÁL)	ČERPANIE 8 528
--	---------------------------

ZÁMER Čisté a vždy prevádzkyschopné miniihrisko

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 136	6 540	8 528

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie detí, mládeže a občanov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	600	600	600	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

10.2.1 Osvetlenie Miniihriska	Čerpanie 5 264
--------------------------------------	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	3 500	5 264

Dotáciu na osvetlenie miniihriska pridelo mestu Ministerstvo vnútra v rámci výzvy č. XI Kancelárie ministra vnútra na rok 2012. V rámci tohto projektu bolo vybudované osvetlenie multifunkčného ihriska v areáli za Základnou školou v Rajeckých Tepliciach. Osvetlenie je funkčné a realizácia tohto projektu prispeje k lepším možnostiam využitia ihriska všetkými vekovými kategóriami najmä v jarných a jesenných mesiacoch,

kedy sa skôr stmieva.

10.2.2 Prevádzkovanie miniihriska			Čerpanie 3 264
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	3 040	3 264

Činnosti súvisiace s údržbou Minihriska (čistenie, kosenie, odvoz odpadu, oprava vybavení). Mesto Rajecké Teplice zakúpilo v júni nové siete na minifutbalové ihrisko v hodnote takmer 1.000,00 EUR, ktoré boli následne vymenené v priestoroch za brámkami a na bránkach. V priestoroch minifutbalového ihriska boli tiež namontované 2 ks bezpečnostných kamier, ktoré pomôžu predchádzať vandalizmu a ničeniu ihriska.

11 KULTÚRA			ČERPANIE 33 150
ZÁMER	Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého		
ZODPOVEDNOSŤ	oddelenie kultúry a vzdelávania		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 630	32 724	33 150

11.1 MESTSKÁ KNIŽNICA			ČERPANIE 464
-----------------------	--	--	-----------------

ZÁMER Kvalitná a dostupná literatúra
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	464

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov knižnice spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	300	310	320	
Skutočná	102,7%	124,8%	120,9%	120,9%
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek kníh za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2500	2500	2500	
Skutočná	180,6%	76,1%	84,6%	84,6%
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek periodík za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	350	350	350	
Skutočná	215,4%	83,7%	99,7%	99,7%
Merateľný ukazovateľ	Celkový knižný fond knižnice			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6300	6300	6300	
Skutočná	95,5%	99,7%	100,7%	100,7%
Merateľný ukazovateľ	Prírastok knižného fondu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	400	50	50	
Skutočná	10,7%	532,0%	122,0%	122,0%
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny nárast členov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	8%	3%	3%	
Skutočná	1283,8%	1033,0%	97,3%	97,3%
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov internetu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	800	120	120	
Skutočná	73,8%	47,5%	39,2%	39,2%
Merateľný ukazovateľ	Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v knižnici			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	150%	83,3%	83,3%	83,3%

11.2 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA

ČERPANIE
21 526

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti mesta
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 970	21 474	21 526

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií			
Merateľný ukazovateľ	Počet programových žánrov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	162,5%	112,5%	162,5%	162,5%
Merateľný ukazovateľ	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	128,6%	314,3%	214,3%	214,3%
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených výstav za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	200%	200,0%	300,0%	300,0%
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť výstav za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	133,3%	400,0%	1.000,0%	1.000,0%
Cieľ	Vybudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	11	10	10	
Skutočná	145,5%	100,0%	650,0%	650,0%
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10000	10000	10000	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

11.3 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY

ČERPANIE
100

ZÁMER Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť príspevky na opravy a údržby kultúrnych pamiatok mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

11.4 PREVÁDZKOVANIE KD POLUVSIE

ČERPANIE
9 414

ZÁMER Efektívne prevádzkovanie KD
ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 060	8 950	9 414

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	20	20	

Skutočná	93,3%	80,0%	115,0%	115,0%
----------	-------	-------	--------	--------

11.4.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu Poluvsie				Čerpanie
				0
	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

11.4.2 Prevádzkovanie KD Poluvsie				Čerpanie
				9 414
	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	6 060	8 950	9 414	

11.5 PREVÁDZKOVANIE KOMUNITNÉHO CENTRA				ČERPANIE
				946

ZÁMER Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra

ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 000	946	

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku objektu tak, aby tieto priestory slúžili mládeži a deťom			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v komunitnom centre za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	80%	150,0%	1090,0%	1090,0%

Prehľad aktivít OZ Kultúra v Komunitnom centre za rok 2012:

1. Čajovňa-klub mladí(v rámci toho malé koncerty 4x) 96x(celý rok)
2. burza šatstva, kníh, hračiek - 3dni(máj)
3. škola v prírode- dielna keramická-hrnč.kruh 5x(jún)
4. remes. kurz pre verejnosť 2x (marec, december)
5. letný tábor pre deti - 1 týždeň(august)
6. sťahovanie a uvoľnenie priestoru pre Materské centrum Košík - 3 týždne (august)
7. brigáda po maľovaní 2x(september)
8. spolupráca s včelármi - včelárske nedele 1x mesačne od septembra
9. poskytnutie priestoru čajovne pre MC Košík - 4x
10. Pracovné stretnutia 10x (celý rok)

11.6 PODPORA KULTÚRNYCH ZLOŽIEK MESTA				ČERPANIE
				700

ZÁMER Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunít na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	700	700	

11.6.1 OZ Kultúra				Čerpanie
				310

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	310	310

Cieľ	Podpora aktivít občianskeho združenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí občianskym združením			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	100%	266,7%	133,3%	133,3%

Vianoč. trhy - príprava - 3dni(december)

Zbierka HD - 1den(november)

Projekt chodník pre Veroniku (december)

Projekt Škola rodinných financií- príprava materiálov cca týždeň (marec-júl)

11.6.2 Mládežnícky zbor JUVENES DEI	Čerpanie
130	

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	130	130

11.6.3 Chor Cordis Jesu	Čerpanie
260	

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	260	260

Cieľ	Zabezpečiť podporu zložiek mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných koncertov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
185 809	

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 300	185 785	185 809

12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ČERPANIE
31 492	

ZÁMER Oddych obyvateľov v zdravom a čistom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 300	31 208	31 492

12.1.1 Úprava a údržba zelených plôch	Čerpanie
9 492	

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 100	9 208	9 492

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie s odvozom v m2 za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	20000	20000	20000	
Skutočná	110%	100,0%	110,0%	110,0%
Merateľný ukazovateľ	Priemerná frekvencia kosenia za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	116,7%	100,0%	116,7%	116,7%
Merateľný ukazovateľ	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5000	5000	5000	
Skutočná	140%	100,0%	120,0%	120,0%
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet orezaných bežných metrov živých krovín			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	120%	100,0%	110,0%	110,0%
Merateľný ukazovateľ	Počet orezaných stromov v kusoch za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	116,7%	100,0%	116,7%	116,7%
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu v mestských kvetináčoch			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet hodín údržby a starostlivosti o výsadbu v hodinách za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	116,7%	100,0%	100,0%	100,0%

12.1.2 Nákup priekopovej kosačky

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.1.3 Výstavba námestia

Čerpanie
13 610

ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	13 610	13 610

12.1.4 Prístrešok na pracovné stroje

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.1.5 Verejné osvetlenie - autobusové nástupište Farská

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.1.6 ÚP - doplnok č. 4,5,6

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.1.7 Dopravné ihrisko	Čerpanie 7 340
--------------------------------	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	7 340	7 340

Projekt podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis v programe Mobilita 2012. V rámci projektu bolo v areáli Základnej školy na bývalom antukovom ihrisku vybudované dopravné ihrisko, ktoré bude deťom i učiteľom Materskej školy a Základnej školy nápomocné pri výučbe dopravnej výchovy. V prípade ďalšej výzvy mesto vypracuje ďalší projekt na doplnenie ihriska o semaforey a kolobežky, aby si deti nemuseli nosť vlastné.

12.1.8 Mestský mobiliár (lavičky, koše, informačný systém, informačné tabule)	Čerpanie 200
--	-------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ	Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných smetných košov v meste			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných informačných tabúlí a informačných stĺpov v meste			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných lavičiek v meste spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	100%	183,3%	166,7%	166,7%

12.1.9 Detské ihriska	Čerpanie 850
------------------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	850	850

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných ihrísk spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	100%	100,0%	200,0%	200,0%
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detského ihriska na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných ihrísk za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0%	0,0%	0,0%	0,0%

12.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	ČERPANIE 1 369
-----------------------------------	---------------------------

ZÁMER Zníženie znečistenia vodných tokov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	1 629	1 369

12.2.1 Výstavba nových stokových sietí	Čerpanie 0
---	-----------------------

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o NFP			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0%	0,0%	0,0%	0,0%
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka novo vybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	138	130		
Skutočná	100%	145,4%	0,0%	0,0%

12.2.2 Údržba kanalizácie v majetku mesta**Čerpanie
500**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie technických služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	3 000	800	500	
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizáciu v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1200	1200	1200	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

12.2.3 Dostavba kanalizačného zberača k.ú.Poluvsie**Čerpanie
0**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.2.4 Splašková kanalizácia - MŠ, OTS**Čerpanie
869**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	829	869

Kanalizačná prípojka z Budovy technických služieb na ul. Kuneradská a z MŠ na ul. Osloboditeľov bude slúžiť na odvedenie splaškových vôd do kanalizácie, ktorá je v správe a majetku SEVAK-u.

12.2.5 Rozšírenie splaškovej kanalizácie I.etapa (NFP)**Čerpanie
0**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.3 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA**ČERPANIE
0**

ZÁMER

Odvodnenie zatápajúcich obytných zón

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.3.4 Odvodňovací kanál Sedliska			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.4 ZASTÁVKA - ZDRAVOTNÉ STREDISKO			ČERPANIE 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	0	0

12.5 300 M PRE SPOLOČNÝ CIEĽ - BIKROSOVÁ DRÁHA			ČERPANIE 21 688
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	21 688	21 688

Mesto Rajecké Teplice zrealizovalo v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca PL-SK 2007-2013 projekt "300 m pre spoločný cieľ". Projekt bol spolufinancovaný Európskou Úniou s Európskeho fondu Regionálneho rozvoja vo výške 85 % a zo štátneho rozpočtu vo výške 10 %. Msto Rajecké Teplice projekt spolufinancovalo vo výške 5 %. celková výška nákladov na projekt bola 29.610,00 EUR, výške NFP je 25.168,50 EUR. Záverečnou aktivitou celého projektu bolo zorganizovanie Medzinárodných bikrosových pretekov, ktoré sa konali 12. mája 2012. Pretekov sa zúčastnili nielen profesionálni jazdci športových klubov, ale aj široká verejnosť. Účasť na pretekoch bola podľa očakávania veľmi dobrá. Športová verejnosť ocenila kvalitu novej bikrosovej dráhy, ako aj prostredie v ktorom sa nachádza, vzhľadom na prostredie a zázemie.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY			ČERPANIE 83 007
ZÁMER	Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 691	84 410	83 007

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA			ČERPANIE 46 440
-----------------------------------	--	--	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 262	46 700	46 440

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	21	20	20	
Skutočná	85,7%	90,0%	80,0%	80,0%

13.2 PRÍSPEVKY OBČANOM			ČERPANIE 5 686
-------------------------------	--	--	---------------------------------

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 450	6 269	5 686

13.2.1 Príspevok pri narodení a úmrtí občana**Čerpanie
2 800**

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 900	2 800

Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet narodených detí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	80%	100,0%	124,0%	124,0%
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	34	34	34	
Skutočná	73,5%	102,9%	94,1%	94,1%

13.2.2 Jednorázové dávky soc. pomoci**Čerpanie
1 795**

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 250	2 250	1 795

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	13	13	13	
Skutočná	92,3%	92,3%	107,7%	107,7%

13.2.3 Dotácie pre žiakov v školskom veku(motivačná podpora, stravovanie, školské pomôcky)**Čerpanie
1 091**

ZODPOVEDNOSŤ asistent primátora

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	1 119	1 091

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiakov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	106,3%	106,3%	31,3%	31,3%

13.3 SPOLOČNÉ STRAVOVANIE DÔCHODCOV**ČERPANIE
29 460**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 950	30 020	29 460

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	14469	14469	14469	
Skutočná	90,7%	96,1%	97,8%	97,8%

Stravovanie dôchodcov je zabezpečené prostredníctvom školskej jedálne v Rajeckých Tepliciach. Niektorí si pri obedy chodia osobne a ostatným je zabezpečený dovoz priamo do domu.

13.4 PODPORA ZLOŽIEK MESTA**ČERPANIE
1 100**ZÁMER Podpora sociálnych združení mesta
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	1 100	1 100

13.4.1 N.o. Áno pre život**Čerpanie
200**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	200	200

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc osamelej matke s dieťaťom v krízovej životnej situácii prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	Príspevok poskytnutý N.o.			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	0%	0,0%	0,0%	0,0%

13.4.2 Združenie nádej (handicapovaný)**Čerpanie
400**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	400	400

Cieľ	<i>Zabezpečiť finančný príspevok pre činnosť zdravotne handicapovaných občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav členov združenia			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	91	91	91	
Skutočná	107,7%	100,0%	100,0%	100,0%

13.4.3 Únia žien**Čerpanie
100**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	100	100

Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav členov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	22	22	22	
Skutočná	104,5%	100,0%	100,0%	100,0%

13.4.4 Senior klub**Čerpanie
400**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	400	400

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov senior klubu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	80%	100,0%	100,0%	100,0%

13.5 REKONŠTRUKCIA DOMOVA DÔCHODCOV**ČERPANIE
0**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
ZODPOVEDNOSŤ sociálny referát

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	465	0	0

Cieľ	Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0%	0%	0%	
Skutočná	0%	0,0%	0,0%	0,0%

13.6 SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE SO STARŠÍMI**ČERPANIE
321**

ZÁMER Vyjadrenie vďaky najstarším občanom Rajeckých Teplíc za hodnoty, ktoré vytvárajú celý život
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	564	321	321

Cieľ	Október - mesiac úcty k starším			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	100%	100,0%	100,0%	100,0%

14 ADMINISTRATÍVA**ČERPANIE
357 057**

ZÁMER Maximalny funkčný chod mestského úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve
ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	326 694	369 986	357 057

Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet prieskumov verejnej mienky v meste formou dotazníka za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0%	0,0%	100,0%	100,0%
Merateľný ukazovateľ	% kladných ohlasov na činnosť MsÚ zo všetkých ohlasov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0%	0,0%	60,0%	60,0%

14.1 ÚROKY Z INVESTIČNÉHO ÚVERU**ČERPANIE
3 662**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 528	3 640	3 662

14.2 ADMINISTRATÍVA ÚRADU**ČERPANIE
324 491**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	311 546	337 441	324 491

14.3 TOYOTA YARIS			ČERPANIE 9 990
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	9 990	9 990

14.4 REKONŠTRUKCIA WC PRÍZEMIE			ČERPANIE 8 294
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	8 295	8 294