

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Flexibilná samospráva, riadiaca procesy efektívne a transparentne

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	13 871.00	15 351.00	14 780.00	16 367.00	16 367.00	16 367.00
Upravený rozpočet			17 807.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			15 117.86			

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

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	7 625.00	8 608.00	8 726.00	8 366.00	8 366.00	8 366.00
Upravený rozpočet			8 726.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			6 056.44			

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	2 817.00	3 092.00	3 110.00	2 805.00	2 805.00	2 805.00
Upravený rozpočet			3 110.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			2 878.02			

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

Zodpovedný: Primátor mesta

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť dôsledné riadenie mestského úradu a organizačných zložiek mesta	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení za týždeň	1	1	1	1	1	1	1
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečenie komunikácie so všetkými záujemcami	Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní	80%	80%	80%	85%	80%	80%	80%

Prvok/projekt 1.1.2: Zasadnutie orgánov mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	4 582.00	5 198.00	5 206.00	5 206.00	5 206.00	5 206.00
Upravený rozpočet			5 206.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			2 913.70			

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: Sekretariát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	5	5	5	5	5	5	5

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok	5	5	5	5	5	5	5
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	50%	50%	50%	70%	50%	50%	50%

Prvok/projekt 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	226.00	318.00	410.00	355.00	355.00	355.00
Upravený rozpočet			410.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			264.72			

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu	Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac	4	4	4	4	4	4	4

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť plnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.2.1: Strategické plánovanie

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

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

Zodpovedný: Primátor mesta

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť finančné prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ	Počet podaných žiadostí a projektov	3	5	5	14	6	6	6

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
za rok								

- Komentár:
1. Podaná žiadosť na projekt "Úprava a vybavenie parkoviska pri ceste I/64 pred Kúpaliskom Laura Rajecké Teplice" z rozpočtu Ministerstva financií - celkové náklady 12.210,00 EUR - neschválené
 2. Podaná žiadosť na projekt "Hráme sa a športujeme v Dúhovej škôlke" (z rozpočtu Úradu vlády SR) - celkové náklady 9.030,00 EUR, schválená dotácia 8.000,00 EUR - projekt realizovaný
 3. Podaná žiadosť o dotáciu VÚC Žilina na knihu "Také boli Rajecké Teplice" - celkové náklady 5.321,00 EUR, schválená dotácia 500,00 EUR - kniha vydaná v júni 2018 v náklade 1100 kusov.
 4. Podaná žiadosť o dotáciu VÚC Žilina na projekt "Výstavba chodníka a nové osvetlenie pri kúpalisku Laura Rajecké Teplice" - celkové náklady 39.000,00 EUR, schválená dotácia 2.000,00 EUR - projekt realizovaný
 5. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Rajeckých Tepliciach - podaná žiadosť o dotáciu MV SR - celkové náklady 32.411,00 EUR, schválená dotácia 30.000,00 EUR - projekt realizovaný
 6. Prístavba hasičskej zbrojnice v Poluvsí - podaná žiadosť o dotáciu MV SR - celkové náklady 54.752,00 EUR, schválená dotácia 30.000,00 EUR - v realizácii
 7. Schválená dotácia Ministerstva životného prostredia na projekt "Podpora predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Rajecké Teplice" - celkové náklady 113.190,00 EUR, schválená dotácia 105.000,00 EUR - projekt realizovaný
 8. Medzinárodný festival EUROMUSETTE a GOLDENTANGO - dotácia MŠVVaŠ SR - celkové náklady 8.430,00 EUR, schválená dotácia 4.293,00 EUR - projekt realizovaný
 9. Podaný projekt na Nadáciu Slovenskej sporiteľne na revitalizáciu priestoru pred budovou zdravotného strediska "Zelená zóna pre oddych a potešenie oka i duše" - celkové náklady 5.000,00 EUR - neschválené
 10. Podporená žiadosť o dotáciu na projekt "Moderná škola v Rajeckej doline" zameraný na vybavenie odborných učební ZŠ z rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - celkové náklady 195.415,00 EUR, schválená dotácia 178.142,00 EUR - v realizácii
 11. Podaná žiadosť o dotáciu NFP na projekt "Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice" z prostriedkova IROP - celkové náklady 1.516.334,00 EUR, 5% spoluúčasť Mesta RT - v hodnotení
 12. Podaná žiadosť o dotáciu NFP na projekt "Centrum intergrovannej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice" - celkové náklady 1.089.950,00 EUR, 5% spoluúčasť Mesta RT - v hodnotení
 13. Podaná žiadosť o dotáciu na projekt "Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesta Rajecké Teplice" - celkové náklady 18.204,00 EUR, 10% spoluúčasť Mesta RT - v hodnotení
 14. Podaná žiadosť o dotáciu na projekt "Kúpa osobného motorového vozidla na podporu poskytovania opatrovateľskej služby" - celkové náklady 10.790,00 EUR, 10% spoluúčasť mesta RT - v hodnotení
- Ďalšie:
- Výstavba chodníka pri št. ceste I/64 v Poluvsí - celkové náklady 173.824,00 EUR - výstavba v realizácii
 - Nový parkovací automat 5.988,00 EUR
 - Drevené predajné domčeky na námestie v Rajeckých Tepliciach 4 ks 8.607,00 EUR
 - Prestrešené predajné pulty 4 ks - trhovisko v Rajeckých Tepliciach 3.000,00 EUR

Prvok/projekt 1.2.2: Územné plánovanie

Mestský úrad

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	Počet poskytnutých informácií za rok	80	80	85	62	90	90	90
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona úrovni mesta	Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	5 041.00	5 270.00	4 799.00	4 795.00	4 795.00	4 795.00
Upravený rozpočet			5 470.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			5 450.39			

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

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

Prvok/projekt 1.3.1: Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	5 041.00	5 270.00	4 799.00	4 795.00	4 795.00	4 795.00
Upravený rozpočet			5 470.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			5 450.39			

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

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	Počet vykonaných kontrol za rok	4	4	4	6	4	4	4

Komentár: V súlade s § 18f, ods. 1 písm. b zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór mesta Rajecké Teplice v 1. polroku 2018 vykonal tieto kontroly:

1. Kontrola plnenia prijatých uznesení a prijatých úloh mestského zastupiteľstva podľa § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 2. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta Rajecké Teplice za rok 2017 pred jeho schválením v Mestskom zastupiteľstve.
 3. Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach v roku 2018.
 5. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených na Mestský úrad Rajecké Teplice v roku 2017 a 2018
 6. Stanovisko k rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2019 a k programovému rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2019-2021.
- Ďalšie kontroly na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach.

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	1 205.00	1 370.00	1 255.00	3 206.00	3 206.00	3 206.00
Upravený rozpočet			3 611.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			3 611.03			

Mestský úrad

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	------	------	------	------	------	------

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie účasti Mesta Rajecké Teplice v záujmových združeních a organizáciách.
 ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
 Asociácia prednostov
 Región Beskydy
 ZMO Rajecká dolina (Združenie miest a obcí)
 Aglomerácia (kanalizácia)
 RVC Martin (Regionálne vzdelávacie centrum)
 OOCR Rajecká dolina (Oblasťná organizácia cestovného ruchu)
 MAS Rajecká dolina (Miestna akčná skupina)
 ZORD (Združenie obcí Rajecká dolina)
 Združenie obcí Rajecká cyklotrasa

Zodpovedný: Primátor mesta

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeních	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeních	6	6	9	10	9	9	9

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	18 273.00	27 383.00	39 768.00	16 454.00	16 454.00	16 454.00
Upravený rozpočet			44 009.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			41 524.56			

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.

Mestský úrad

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	12 175.00	23 371.00	28 540.00	13 300.00	13 300.00	13 300.00
Upravený rozpočet			30 638.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			30 332.99			

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

V roku 2018 plánujeme vydanie knihy o Rajeckých Tepliciach "Také boli Rajecké Teplice".

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov a prezentácia mesta v rámci Slovenska a Európy	Počet vyrobených prezentačných materiálov o meste za rok	1	1	1	0	1	1	1
	Počet účastí mesta na prezentačných výstavách za rok	3	3	3	3	3	3	3
	Počet realizovaných prezentácií mesta za rok	4	4	4	4	4	4	4
Aktualizovať webovú stránku mesta Rajecké Teplice	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	denne	denne	denne	denne	denne	denne	denne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	5 668.00	1 370.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			11 789.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			10 192.32			

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu	Počet podporených subjektov v oblasti cestovného ruchu	0	0	1	1	1	1	1

Prvok/projekt 2.2.1: Cyklomagistrála

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	5 668.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			8 789.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			7 235.90			

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 2.2.2: Podpora cestovného ruchu

Mestský úrad

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	1 370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			3 000.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			2 956.42			

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	300.00	800.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet			500.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			127.27			

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Vytvárať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami	4	4	4	3	3	3	3

Podprogram 2.4: Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	130.00	1 842.00	728.00	2 654.00	2 654.00	2 654.00
Upravený rozpočet			1 082.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			871.98			

Mestský úrad

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	------	------	------	------	------	------

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

Prvok/projekt 2.4.1: Kronika mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	25.00	550.00	250.00	200.00	200.00	200.00
Upravený rozpočet			250.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			200.00			

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta organizovaných za rok	25	25	25	20	25	25	25

Prvok/projekt 2.4.2: Spravodajca Rajeckých Teplíc

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	25.00	50.00	50.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet			50.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

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

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

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta	Počet distribuovaných výtlačkov za rok	4750	4750	2790	850	1700	1700	1700
	Počet vydaní za rok	5	3	3	1	2	2	2

Prvok/projekt 2.4.3: Webová stránka mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	80.00	1 242.00	428.00	454.00	454.00	454.00
Upravený rozpočet			782.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			671.98			

Komentár: Výdavky súvisiace so spravovaním stránky a prenajatím domény.

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	55000	55000	60000	63000	65000	65000	65000

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	61 429.00	82 626.00	106 917.00	163 964.00	62 377.00	63 135.00
Upravený rozpočet			96 086.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			91 781.23			

Mestský úrad

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	------	------	------	------	------	------

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Samostatný finančný referát

Podprogram 3.1: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Zámer: Informačne prehľadná a aktuálna evidencia majetku mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	2 094.00	897.00	695.00	10 060.00	60.00	60.00
Upravený rozpočet			695.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			60.00			

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Prvok/projekt 3.1.1: Hnutel'ný majetok mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	50.00	50.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Upravený rozpočet			20.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			20.00			

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť prevádzku a evidenciu hnutel'ného majetku a hospodárne nakladanie s hnutel'ným majetkom mesta	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou	0	0	0	0	0	0	0

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Prvok/projekt 3.1.2: Nebytové priestory

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	50.00	50.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Upravený rozpočet			20.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			20.00			

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov - prenájom	Počet spravovaných priestorov - budov	12	12	12	12	12	12	12

Prvok/projekt 3.1.3: Pozemky

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	50.00	50.00	655.00	10 020.00	20.00	20.00
Upravený rozpočet			655.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			20.00			

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta	Počet evidovaných nájomných zmlúv	5	5	5	5	5	5	5

Prvok/projekt 3.1.4: Nehnutel'ny majetok mesta

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	1 944.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť prenájom, predaj a nákup pozemkov	Príjem z prenájmu a predaja pozemkov, nákup pozemkov	100%	100%	100%	86%	100%	100%	100%

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	54 220.00	77 499.00	101 657.00	149 039.00	57 752.00	58 510.00
Upravený rozpočet			90 686.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			87 522.54			

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

Mestský úrad

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách majetku mesta vlastnými zamestnancami	2 dni od nahlásenia problému do jeho vyriešenia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 3.2.1: Tržnica

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	17 324.00	10 652.00	12 418.00	13 598.00	13 487.00	13 710.00
Upravený rozpočet			10 418.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			9 574.31			

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť čistotu a poriadok	Poriadok	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v mestskej tržnici	% celkového využitia priestorov v mestskej tržnici	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Mestský úrad

Prvok/projekt 3.2.2: Zdravotné stredisko

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	36 328.00	39 294.00	38 559.00	88 441.00	43 465.00	44 000.00
Upravený rozpočet			74 994.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			72 832.88			

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a čistotu	Čistota a poriadok	100%	100%	100%	100%	100%,	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v budove zdravotného strediska	% celkového využitia priestorov v budove zdravotného strediska	90%	90%	90%	95%	90%	90%	90%

Prvok/projekt 3.2.3: Chata Bohúňová

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	568.00	673.00	680.00	1 000.00	800.00	800.00
Upravený rozpočet			830.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			675.35			

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť	Pravidelná kontrola čistoty za rok	12	12	12	12	12	12	12

Prvok/projekt 3.2.10: Rekonštrukcia Budovy Mestského úradu

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	26 880.00	50 000.00	46 000.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			1 440.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			1 440.00			

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

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

Prvok/projekt 3.2.11: Trhovisko

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			3 004.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			3 000.00			

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

Zámer: 100 % úspešnosť verejných obstarávaní

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

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť transparentný priebeh procesov verejného obstarávania

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	1 615.00	2 730.00	2 565.00	2 865.00	2 565.00	2 565.00
Upravený rozpočet			3 015.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			2 509.64			

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok	100%	100%	100%	106%	100%	100%	100%

Podprogram 3.5: Služobná osobná doprava

Zámer: Maximálna účelnosť a hospodárnosť vozového parku

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	3 500.00	1 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet			1 690.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			1 689.05			

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	------	------	------	------	------	------

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami	2	2	2	2	2	2	2

Program 4: Služby občanom

Zámer: Kvalitné a ústretové služby

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	33 752.00	39 430.00	42 398.00	40 430.00	38 743.00	38 858.00
Upravený rozpočet			43 741.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			37 913.12			

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

Zodpovedný: Primátor MsÚ

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	10 795.00	15 825.00	16 238.00	16 455.00	16 455.00	16 555.00
Upravený rozpočet			16 339.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			15 422.95			

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,

Mestský úrad

činnosti súvisiace s osvedčovaním dokladov).

Celkovo rozpočtujeme výdavky na matriku, ktorá je financovaná z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik, na úseku registra adries a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky.

Zodpovedný: Referát matričný

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste								
	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok	1300	1300	1300	1084	1300	1300	1300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečenie agendy v nadväznosti na REGOB								
	Priemerný počet úkonov vykonaných ohlasovňou pobytu za rok	550	550	550	516	550	550	550
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín pre občanov								
	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok	2400	2400	2400	1990	2400	2400	2400

Komentár: Osvedčovacia agenda:
podpisy 1646
fotokópie 344

Podprogram 4.2: Klientske služby

Zámer: Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou

Mestský úrad

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	8 837.00	9 891.00	10 910.00	9 053.00	7 366.00	7 381.00
Upravený rozpočet			12 152.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			8 206.43			

Zodpovedný: Referát matričný

Prvok/projekt 4.2.1: Cintorínske a pohrebné služby

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	6 821.00	6 964.00	8 130.00	5 241.00	4 554.00	4 569.00
Upravený rozpočet			7 603.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			4 196.12			

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace so správou a údržbou cintorínov, Domov smútku, evidenciou hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv. Mesto spravuje 2 cintoríny a 2 Domy smútku. Upratovanie Domov smútku zabezpečujú správcovia Domov smútku. V zmysle VZN si údržbu okolo hrobového miesta zabezpečuje nájomca, s ktorým má Mesto uzatvorenú Zmluvu o nájme hrobového miesta. Výdavky rozpočtujeme ako v roku 2017 s výnimkou rutinnej a štandardnej údržby budov, kde zvyšujeme výdavky na náter fasády Domu smútku v Rajeckých Tepliciach. V roku 2018 je rozpočtované nové oplotenie cintorína Rajecké Teplice + terénne úpravy.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
	Kosenie cintorínov za rok	4	4	4	4	4	4	4
	Údržba domov smútku za rok	4	4	4	4	4	4	4

Prvok/projekt 4.2.2: Mestský rozhlas

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	2 016.00	2 000.00	2 000.00	3 000.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet			3 200.00			

Mestský úrad

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skutočnosť k 31.12.2018			2 682.17			

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

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľov mesta	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

Prvok/projekt 4.2.3: Občianske obrady, sobáše

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	927.00	780.00	812.00	812.00	812.00
Upravený rozpočet			1 349.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			1 328.14			

Zodpovedný: Referát matričný

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Počet občianskych sobášov za rok		10	10	16	12	12	12
	Počet detí za rok - uvítanie do života		30	30	35	30	30	30

Podprogram 4.3: Spoločný obecný úrad

Mestský úrad

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	14 120.00	13 714.00	15 250.00	14 922.00	14 922.00	14 922.00
Upravený rozpočet			15 250.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			14 283.74			

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou spoločného obecného úradu na úseku stavebného konania a administratívnych úkonov pri poskytovaní opatrovateľskej služby.
Rozpočet na rok 2018 je percentuálne rozdelený pre obce združené v spoločnej úradovni (Kamenná Poruba, Kunerad, Stránske) podľa počtu obyvateľov k 31.12.2016 na štatistickom úrade.

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Stavebné konania realizované v zákonných lehotách v %	80%	80%	80%	91%	80%	80%	80%
Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej starostlivosti	Počet konaní s následným rozhodnutím	20	20	20	16	20	20	20

Komentár: Počet vydaných rozhodnutí:
Rajecké Teplice 15
Stránske 1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Počet stavebných konaní		50	105	156	120	120	120

Komentár: Rajecké Teplice
 Územné rozhodnutie 6
 Stavebné povolenie 11
 Spojené územné rozhodnutie a stavebné povolenie 5
 Prerušenie konania 10
 Predĺženie termínu dokončenia stavby 5
 Kolaudačné rozhodnutie 17
 Asanačné povolenie - odstránenie stavby 3
 Dodatočné stavebné povolenie 4
 Zastavenie konania 6
 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením 2
 Dodatočné stavebné povolenie + užívanie stavby 2
Stránske
 Územné rozhodnutie 4
 Stavebné povolenie 5
 Spojené územné rozhodnutie a stavebné povolenie 4
 Predĺženie termínu dokončenia stavby 1
 Kolaudačné rozhodnutie 3
 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením 2
Kunerad
 Spojené územné rozhodnutie a stavebné povolenie 6
 Prerušenie konania 2
 Predĺženie termínu dokončenia stavby 4
 Kolaudačné rozhodnutie 7
 Asanačné povolenie - odstránenie stavby 1
 Zastavenie konania 3
 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením 2
Kamenná Poruba
 Územné rozhodnutie 7
 Stavebné povolenie 6
 Spojené územné rozhodnutie a stavebné povolenie 8
 Prerušenie konania 1
 Predĺženie termínu dokončenia stavby 8

Mestský úrad

Kolaudačné rozhodnutie 6
 Dodatočné stavebné povolenie 1
 Zastavenie konania 4
 Rohodnutie o zmene v užívaní stavby 1

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné, pokojné a ekologicky čisté kúpeľné mesto

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	96 824.00	86 097.00	77 219.00	77 007.00	75 793.00	76 070.00
Upravený rozpočet			216 660.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			183 456.47			

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

Zámer: Ochrana životov, zdravia a majetku občanov

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	33 343.00	48 516.00	39 349.00	40 155.00	38 955.00	39 005.00
Upravený rozpočet			41 995.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			32 440.07			

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

V roku 2018 plánujeme zakúpenie parkovacieho automatu na platobnú kartu a mince.

Zodpovedný: Mestská polícia

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
	% úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	Čas venovaný dohľadu dodržiavania dopravných predpisov v hodinách za rok spolu	600	600	600	600	600	600	600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna prevencia požiarov

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	7 232.00	7 316.00	9 364.00	3 591.00	3 357.00	3 357.00
Upravený rozpočet			138 827.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			117 061.30			

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát spárvy majetku

Prvok/projekt 5.2.1: DHZ Rajecké Teplice

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	2 874.00	4 226.00	3 325.00	1 757.00	1 757.00	1 757.00
Upravený rozpočet			55 122.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			55 079.24			

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta								
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	50	50	50	22	50	50	50
	Počet účasť na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2	5	2	2	2

Prvok/projekt 5.2.2: DHZ Poluvsie

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	4 358.00	3 090.00	6 039.00	1 834.00	1 600.00	1 600.00
Upravený rozpočet			83 705.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			61 982.06			

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

Výdavky rozpočtujeme na úrovni roku 2017 s výnimkou položky 633 – materiál, kde rozpočtujeme sumu vo výške 1000,- EUR – 90. Výročie DHZ Poluvsie 635 - rutinná a štandardná údržba - pre DHZ Poluvsie je plánovaná oprava elektriny a výmena svietidiel.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Minimalizovať riziko požiaru na								

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
území mesta								
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30	24	30	30	30
	Počet účasť na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2	6	2	2	2

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	321.00	248.00	150.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			197.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			45.70			

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1	1	1	1	1	1	1

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	55 928.00	30 017.00	28 356.00	33 261.00	33 481.00	33 708.00
Upravený rozpočet			35 641.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			33 909.40			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	95 145.00	90 145.00	90 077.00	88 688.00	88 688.00	88 688.00
Upravený rozpočet			99 673.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			95 127.06			

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 zavedenia separovaného zberu, povinnosti vyplývajúce zo Zákona o odpadoch (zber nebezpečných odpadov, vývoz stavebného a nadrozmerného odpadu).

Zodpovedný: Správne oddelenie/referát správy majetku

Podprogram 6.1: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	92 945.00	87 821.00	87 877.00	86 488.00	86 488.00	86 488.00
Upravený rozpočet			96 492.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			92 446.91			

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu	900	900	900	833	900	900	900

Podprogram 6.2: Odvoz stavebného a nadrozmerného odpadu (VOK)

Zámer: Promptná likvidácia nadrozmerného odpadu

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	2 200.00	1 824.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
Upravený rozpočet			2 681.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			2 680.15			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť dvakrát do roka odvoz veľkoobjemového odpadu	Počet rozmiestnených kontajnerov pri jednom zbere	12	12	12	11	12	12	12

Podprogram 6.3: Separovaný zber, nebezpečné odpady

Zámer: Minimálne množstvo komunálneho odpadu na skládke

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet			500.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

Mestský úrad

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	------	------	------	------	------	------

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu a zberu nebezpečných odpadov	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	70	70	70	64	70	70	70
	Množstvo nebezpečného odpadu zlikvidovaného v tonách za rok	3	3	3	3,5	3	3	3

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	16 280.00	21 900.00	54 550.00	15 086.00	15 086.00	15 086.00
Upravený rozpočet			234 100.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			110 598.63			

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

Zámer: Chodníky a miestne komunikácie bez jám a výtlkov

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	11 400.00	11 500.00	6 250.00	6 250.00	6 250.00	6 250.00
Upravený rozpočet			5 261.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			4 276.80			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	Počet miestnych komunikácií, chodníkov (m2) určená na opravu	100	100	100	100	100	100	100

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečnosť chodcov

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	4 200.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			220 539.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			101 446.11			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými normami	Realizované rekonštrukcie a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
	výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu							

Prvok/projekt 7.2.1: Výstavba chodníka popri I/64

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	4 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			178 539.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			62 360.24			

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.2: Výstavba chodníka LAURA

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	38 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			40 000.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			39 085.87			

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

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

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			2 000.00			

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.6: Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v meste

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

Podprogram 7.3: Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečné a čisté chodníky a miestne komunikácie

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	4 880.00	6 200.00	8 300.00	8 836.00	8 836.00	8 836.00
Upravený rozpočet			8 300.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			4 875.72			

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií a chodníkov	Dĺžka vyčistených miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	35	35	35	35

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	35	35	35	35

Program 8: Doprava

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	26 078.00	27 750.00	26 982.00	61 110.00	1 750.00	1 750.00
Upravený rozpočet			53 022.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			27 871.23			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 8.1: Čistenie a údržba zastávok

Zámer: Čisté a funkčné zastávky SAD

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet			100.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			100.00			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Dosiahnuť čistotu na autobusových								

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
zastávkach								
	Týždenné čistenie	52	52	52	52	52	52	52

Podprogram 8.2: Čistenie a údržba autobusového nástupišťa

Zámer: Bezpečné a čisté autobusové nástupište

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet			100.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			100.00			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschornosť autobusového nástupišťa								
	Týždenné čistenie	2	2	2	2	2	2	2

Podprogram 8.3: Dopravné značenie

Zámer: Udržiavané a funkčné dopravné značenie

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	820.00	2 690.00	1 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet			1 000.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			916.19			

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

Zodpovedný: Mestská polícia

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
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	200	200	200
	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v kusoch spolu	20	20	20	16	20	20	20

Podprogram 8.4: Prevádzka plateného parkoviska

Zámer: Čisté a funkčné platené parkovisko

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	50.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet			50.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			50.00			

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

Zodpovedný: Mestská polícia

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť funkčnosť parkovacieho automatu	% prevádzkyschopnosti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
parkovacieho automatu								

Podprogram 8.5: Výstavba parkoviska

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 8.6: Výstavba autobusového nástupišťa

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	25 108.00	24 760.00	24 732.00	24 360.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			24 432.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			24 365.04			

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 8.9: Parkovisko ul. Pionierska III. etapa

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			17 340.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			2 340.00			

Komentár: Rozpočtujeme výdavky na projektovú dokumentáciu na výstavbu parkovacích plôch na Ul. Pionierska III. etapa

Mestský úrad

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 8.10: Parkovisko Školská I., Školská II., Chodník Rajecká cesta

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			10 000.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	300 593.00	833 366.00	943 169.00	991 692.00	1 027 379.00	1 083 206.00
Upravený rozpočet			1 020 690.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			433 826.92			

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

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	191 022.00	219 238.00	235 260.00	234 325.00	231 789.00	232 120.00
Upravený rozpočet			241 197.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			231 199.92			

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

Zodpovedný: Riaditeľ materskej školy

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	Počet detí navštevujúcich materskú školu	90	90	90	81	90	90	90
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	20	25	25	30	25	25	25

Prvok/projekt 9.1.3: Materská škola

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	191 022.00	219 238.00	235 260.00	234 325.00	231 789.00	232 120.00
Upravený rozpočet			241 197.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			231 199.92			

Komentár: Výdavky sú navýšené v položke mzdy (6% za obdobie 9-12/2018), s tým súvisiace zvýšenie odvodov.

Zodpovedný: Riaditeľ Materskej školy

Podprogram 9.2: Základná škola

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	497 142.00	517 677.00	553 887.00	588 604.00	640 637.00
Upravený rozpočet			575 472.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			2 385.67			

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ								

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
	Výsledky celoslovenského priemeru v monitoringu	70%	70%	70%	65%	70%	70%	70%

Komentár: Výsledky celoslovenského testovania Testovanie T-9
 Matematika
 Celoslovenský priemer 55,9 %
 Priemer Základnej školy Rajecké Teplice 64,7 %
 Slovenský jazyk
 Celoslovenský priemer 63 %
 Priemer Základnej školy Rajecké Teplice 63,9 %
 Výsledky celoslovenského testovania Testovanie T-5
 Matematika
 Celoslovenský priemer 59,3 %
 Priemer Základnej školy Rajecké Teplice 67,9 %
 Slovenský jazyk
 Celoslovenský priemer 58,4 %
 Priemer Základnej školy Rajecké Teplice 62,2 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	Počet zapojení sa do projektov % úspešnosti z predložených projektov	3 100%	3 100%	3 100%	3 100%	3 100%	3 100%	3 100%

Komentár: Počet zapojení sa do projektov 3
 Športový deň s Nadáciou Kia Motors Slovakia
 Baterky na správnom mieste
 Fenomény sveta

Prvok/projekt 9.2.2: Základná škola

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	496 746.00	507 877.00	544 087.00	588 604.00	640 637.00
Upravený rozpočet			573 083.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

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

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

Prvok/projekt 9.2.4: Moderná škola v Rajeckej doline

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	396.00	9 800.00	9 800.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			2 389.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			2 385.67			

Komentár: Rekonštrukcia učební Základnej školy v Rajeckých Tepliciach

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií / Riaditeľ Základnej školy

Podprogram 9.3: Voľnočasové aktivity

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	23 475.00	28 626.00	36 850.00	37 932.00	41 515.00	45 070.00
Upravený rozpočet			36 850.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			36 724.00			

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

Prvok/projekt 9.3.1: Školský klub

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	23 320.00	28 409.00	36 600.00	37 682.00	41 265.00	44 820.00
Upravený rozpočet			36 600.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			36 600.00			

Mestský úrad

Komentár: Prvok zabezpečuje podmienky pre voľnočasové aktivity detí vo veku od 6 do 10 rokov.
641006 – Školský klub detí rozpočtujeme vo výške 36.600,- EUR v zmysle VZN č. 61/2009. Navýšená mzda o jednu vychovávateľku v školskom klube + 4 % navýšenie ostatným vychovávateľkám v zmysle zákona. Prijatie ďalšej vychovávateľky bolo z dôvodu zvýšeného počtu detí v školskom klube.

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí pred vyučovaním a po skončení vyučovania	Počet žiakov navštevujúcich školský klub	50	50	60	68	60	60	60

Prvok/projekt 9.3.2: Centrum voľného času

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	155.00	217.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Upravený rozpočet			250.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			124.00			

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové náklady, náklady na prevádzku, materiálno-technické vybavenie a zariadenie centra voľného času. CVČ navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta, avšak CVČ sú v okolitých obciach a mestách.
Popložka 641006 – vzdelávanie nedef. podľa úrovne rozpočtujeme výdavky vo výške 250,- EUR pre deti s trvalým pobytom v Rajeckých Tepliciach, ktoré navštevujú iné centrá voľného času a tieto centrá o finančné prostriedky požiadali mesto.

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Podprogram 9.4: Školská jedáleň

Zámer: Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Mestský úrad

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	86 096.00	88 360.00	153 382.00	165 548.00	165 471.00	165 379.00
Upravený rozpočet			167 171.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			163 517.33			

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu stravovania žiakov a detí materskej školy, základnej školy a zamestnancov školských zariadení.
V školskej jedálni plánujeme v roku 2018 zakúpenie plynového varného kotla, výmenu prietokového ohrievača, zakúpenie kuchynského vybavenia (výmena starého, opotrebovaného kuchynského riadu). Výdavky sú zvýšené o položku potraviny, ktorá sa od 1.1.2018 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách musí rozpočtovať. Sú rozpočtované aj v príjmovej časti aj vo výdavkovej časti rozpočtu mesta.

Zodpovedný: Vedúci školskej jedálne

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok	38683	38683	38683	40105	45698	45698	45698
Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích stravníkov	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov spolu za rok	8768	8768	8768	6015	6990	6990	6990

Program 10: Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého občana

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	8 300.00	8 990.00	13 044.00	13 044.00	13 044.00	13 044.00
Upravený rozpočet			10 954.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			10 670.93			

Mestský úrad

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 10.1: Podpora športových oddielov a klubov

Zámer: Efektívna podpora športových združení

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	8 300.00	7 300.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
Upravený rozpočet			7 900.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			7 900.00			

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 10.1.1: Šachový oddiel

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	1 100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			900.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			900.00			

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	30	30	30	30	30	30	30

Prvok/projekt 10.1.2: Futbalový klub

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	3 800.00	3 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			4 700.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			4 700.00			

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	100	100	100	82	100	100	100

Prvok/projekt 10.1.3: Cyklistický spolok

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	1 000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			1 000.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			1 000.00			

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25	115	25	25	25

Prvok/projekt 10.1.4: Horolezecký oddiel

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	250.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			300.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			300.00			

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	10	10	10	25	10	10	10

Prvok/projekt 10.1.5: Tenisový oddiel

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25	25	25	25	25

Prvok/projekt 10.1.6: Športový klub Poluvsie

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	2 150.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			1 000.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			1 000.00			

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť športové aktivity	Počet členov	22	22	22	35	20	20	20

Prvok/projekt 10.1.7: Rezerva

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	10	10	0	0	0	0	0

Podprogram 10.2: Prevádzkovanie miniihriska (školský areál)

Mestský úrad

Zámer: Čisté a vždy prevádzkyschopné miniihrisko

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	1 690.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00
Upravený rozpočet			3 054.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			2 770.93			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie detí, mládeže a občanov mesta	Celkový počet prevádzkových hodín	300	300	300	300	300	300	300

Prvok/projekt 10.2.1: Prevádzkovanie miniihriska

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	1 690.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00
Upravený rozpočet			3 054.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			2 770.93			

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Program 11: Kultúra

Zámer: Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	33 522.00	62 085.00	53 187.00	42 702.00	42 856.00	43 012.00
Upravený rozpočet			58 216.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			53 548.41			

Mestský úrad

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	------	------	------	------	------	------

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 11.1: Mestská knižnica

Zámer: Kvalitná a dostupná literatúra

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	569.00	881.00	600.00	500.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet			679.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			577.93			

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva	Počet čitateľov knižnice spolu	350	350	350	350	350	350	350
	Počet výpožičiek kníh za rok spolu	2500	2500	2500	1379	2500	2500	2500
	Počet výpožičiek periodík za rok spolu	350	350	350	206	350	350	350
	Celkový knižný fond knižnice	6350	6400	6450	7000	6500	6550	6600
	Prírastok knižného fondu za rok	50	50	50	50	50	50	50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021

Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
	Percentuálny nárast členov	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	Počet návštevníkov internetu	100	100	100	100	100	100	100
	Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v knižnici	6	6	6	6	6	6	6

Podprogram 11.2: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	22 368.00	48 349.00	36 805.00	31 490.00	31 490.00	31 490.00
Upravený rozpočet			40 538.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			39 568.71			

Komentár: Výdavky predstavujú organizačno-technické zabezpečenie jednotlivých akcií, honoráre umelcom, poplatky na SOZA. Rozpočtujeme tu výdavky na letné slávnosti, kultúrne leto, hody Poluvsie, hody Rajecké Teplice, kultúrne podujatia počas roka, partnerské mestá, pranie prádla, fašiangy, Mikuláš. Zvýšenie finančných prostriedkov na kultúrne akcie je v súvislosti s plánovaním divadelných predstavení v zimných mesiacoch, hudobných popoludní pre seniorov a celkového zatraktívnenia kultúrnych podujatí kvalitnejšími produkciami. Rozpočtujeme aj výdavky na poplatky ochranným autorským zväzom.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
	Počet programových žánrov spolu	8	8	8	12	8	8	8
	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok	7	7	7	9	7	7	7
	Počet uskutočnených výstav za rok spolu	2	2	2	3	2	2	2
	Priemerná návštevnosť výstav za rok	150	150	150	150	150	150	150

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
rok								
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Výbudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	Počet zorganizovaných podujatí Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu	12 12000	12 12000	12 12000	16 11500	12 15000	12 15000	12 15000

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet			50.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť príspevky na opravy a údržby kultúrnych pamiatok mesta	Počet podporených kultúrnych pamiatok	3	3	3	3	3	3	3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Podprogram 11.4: Prevádzkovanie KD Poluvsie

Zámer: Efektívne prevádzkovanie KD

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	7 226.00	9 834.00	12 712.00	7 512.00	7 611.00	7 712.00
Upravený rozpočet			14 429.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			11 183.37			

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu	15	15	15	27	15	15	15

Prvok/projekt 11.4.1: Rekonštrukcia kultúrneho domu Poluvsie

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Prvok/projekt 11.4.2: Prevádzkovanie KD Poluvsie

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	7 226.00	9 834.00	6 712.00	7 512.00	7 611.00	7 712.00
Upravený rozpočet			7 073.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			3 827.79			

Mestský úrad

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Prvok/projekt 11.4.3: Výstavba oporného múru KD Poluvsie

Zámer: Zvýšenie bezpečnosti

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			7 356.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			7 355.58			

Komentár: Za Kultúrnym domom v Poluvsí je plánovaná výstavba oporného múru z dôvodu zosuvu svahu.

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

Podprogram 11.5: Prevádzkovanie komunitného centra

Zámer: Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra.

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	2 059.00	2 121.00	3 020.00	3 150.00	3 205.00	3 260.00
Upravený rozpočet			1 020.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			718.40			

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť prevádzku objektu tak aby tieto priestory slúžili mládeži a deťom	Počet aktivít v Komunitnom centre za rok	12	12	12	6	12	12	12

Mestský úrad

Komentár: Klub 5x - apríl, marec
 Finančná gramotnosť 3.-4. ročník ZŠ - príprava - máj
 Letný tábor - august
 Finančná gramotnosť 2.-3. ročník ZŠ - príprava - november
 Zbierka Hodina deťom - november
 Úsmev pre Alenu-Nadácia Orange, Darujme Vianoce - december

Podprogram 11.6: Podpora kultúrnych zložiek mesta

Zámer: Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunít na vysokej úrovni

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	1 300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			1 500.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			1 500.00			

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 11.6.1: OZ Kultúra

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			400.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			400.00			

Komentár: Príspevok občianskemu združeniu na jej činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podpora aktivít občianskeho združenia	Počet zorganizovaných podujatí občianskym združením	3	3	3	3	3	3	3

Prvok/projekt 11.6.2: Chor Cordis Jezu

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			800.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			800.00			

Komentár: Príspevok zboru na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť podporu zložiek mesta	Počet zorganizovaných koncertov za rok	2	2	2	7	3	3	3

Prvok/projekt 11.6.3: eRko

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			300.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			300.00			

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	20 961.00	24 055.00	29 936.00	19 546.00	19 546.00	19 546.00
Upravený rozpočet			165 007.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			152 417.77			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Zámer: Oddych obyvateľov v zdravom a čistom prostredí

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	19 469.00	22 555.00	27 856.00	16 946.00	16 946.00	16 946.00
Upravený rozpočet			157 427.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			148 114.65			

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	18 978.00	12 904.00	13 499.00	11 831.00	11 831.00	11 831.00
Upravený rozpočet			18 145.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			13 675.75			

Komentár: Prvok zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene (kosenie, zber, odvoz, jesenné vyhrabávanie, strihanie stromov a kríkov, výsadbu kvetináčov, polievanie zelene). Každoročná kvetinová výsadba, vytvorenie kvetinovej výzdoby na námestí, výsadby drevín pred zdravotným strediskom, zatrávnenie plôch okolo Parkoviska II. na sídlisku.

V roku 2018 je plánovaný výrub borovic. Mesto získalo 3 m pozemku po šírke od SLK R.T. a.s. Tento pozemok bude využívaný k pochovávaniu zosnulých a preto je potrebné pripraviť pozemok (výrub borovic a následne jeho oplotenie.)

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene	Strojné kosenie s odvozom v m2 za rok spolu	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	Priemerná frekvencia kosenia za rok	6	6	6	5	6	6	6
	Ručne kosená plocha s odvozom v	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

m2 za rok

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta

Počet orezaných bežných metrov živých krovín	500	500	500	450	500	500	500	500
Počet orezaných stromov v kusoch za rok spolu	60	60	60	55	60	60	60	60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu v mestských kvetináčoch

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

Prvok/projekt 12.1.6: ÚPSÚ RT - doplnok

Zámer: Doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			4 500.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			4 140.00			

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Vypracovať doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice								
	Percento vypracovania doplnku k územnému plánu	100%	0	100%	100%	0	0	0

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	450.00	6 326.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet			12 452.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			12 451.84			

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta								
	Počet udržiavaných smetných košov v meste	60	60	60	60	60	60	60
	Počet udržiavaných informačných tabúlí a informačných stĺpov v meste	20	20	20	20	20	20	20
	Počet spravovaných lavičiek v meste spolu	30	30	40	35	50	50	50

Prvok/projekt 12.1.8: Detské ihriská

Mestský úrad

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	41.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00
Upravený rozpočet			770.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			770.00			

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk spolu	5	5	5	5	5	5	5

Prvok/projekt 12.1.9: Dopravné ihrisko

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			0.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

Prvok/projekt 12.1.11: Revitalizácia zelene

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet			3 000.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			2 028.00			

Zodpovedný: Referát životného prostredia/Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.12: Odvoz biologického odpadu

Zámer: Zabezpečiť pre obyvateľov čisté mesto

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	325.00	815.00	815.00	815.00	815.00
Upravený rozpočet			123.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

Komentár: Odvoz biologického odpadu z verejných priestranstiev.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.13: BRKO - kompostéry

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	5 542.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			110 821.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			107 933.06			

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

Prvok/projekt 12.1.14: IBV Poluvsie

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			7 616.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			7 116.00			

Podprogram 12.2: Splašková kanalizácia

Zámer: Zníženie znečistenia vodných tokov

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	1 492.00	1 500.00	2 080.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00
Upravený rozpočet			7 580.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			4 303.12			

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 12.2.1: Výstavba nových stokových sietí

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Počet podaných žiadostí o NFP	1	0	0	0	0	0	0
	Dĺžka novovybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch	0	0	0	0	0	0	0

Prvok/projekt 12.2.2: Údržba kanalizácie v majetku mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	1 492.00	1 500.00	2 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
Upravený rozpočet			2 500.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			1 772.02			

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti potrebné s bezporuchovým chodom splaškovej kanalizácie v majetku mesta.
Výdavky sú rozpočtované na opravu splaškovej kanalizácie na ulici Pionierska a výdavky spojené s prevádzkovaním čističky na tržnici.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť funkčnú kanalizáciu v majetku mesta	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200

Prvok/projekt 12.2.5: Rozšírenie splaškovej kanalizácie I. etapa (NFP)

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 12.2.6: Aglomerácia - rozšírenie splaškovej kanalizácie

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	80.00	100.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet			80.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			0.00			

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

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

Prvok/projekt 12.2.7: Dažďová a splašková kanalizácia KD Poluvsie

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			5 000.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			2 531.10			

Prvok/projekt 12..1.10: Vytvorenie parkovacích miest pre potreby cintorína v Poluvsí**Program 13: Sociálne služby**

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	87 883.00	85 331.00	85 419.00	104 137.00	341 538.00	388 427.00
Upravený rozpočet			113 780.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			109 483.86			

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	47 612.00	45 456.00	47 030.00	50 788.00	50 388.00	52 586.00
Upravený rozpočet			47 328.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			44 250.37			

Mestský úrad

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	------	------	------	------	------	------

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	15	15	15	11	15	15	15

Podprogram 13.2: Príspevky občanom

Zámer: Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov.

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	6 386.00	5 189.00	4 289.00	4 689.00	4 689.00	4 689.00
Upravený rozpočet			4 789.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			4 581.80			

Zodpovedný: Referát matričný

Prvok/projekt 13.2.1: Príspevok pri narodení a úmrtí občana

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	3 500.00	3 000.00	3 000.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
Upravený rozpočet			3 500.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			3 500.00			

Mestský úrad

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

Zodpovedný: Referát matričný

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí								
	Priemerný počet narodených detí za rok	25	30	30	34	30	30	30
	Priemerný počet úmrtí za rok	30	30	30	31	30	30	30

Prvok/projekt 13.2.2: Jednorázové dávky soc. pomoci

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	2 189.00	2 189.00	689.00	689.00	689.00	689.00
Upravený rozpočet			689.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			689.00			

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
	Počet poberateľov dávok	13	13	4	4	4	4	4

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	697.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Upravený rozpočet			600.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			392.80			

Komentár: Asistent primátora

Zodpovedný: Sekretariát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín	Počet podporených žiakov	5	5	5	2	2	2	2

Podprogram 13.3: Spoločné stravovanie dôchodcov

Zámer: Teplý obed pre každého seniora

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	32 403.00	33 286.00	33 000.00	37 460.00	37 460.00	37 460.00
Upravený rozpočet			36 763.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			36 670.14			

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok	15500	16000	16000	16643	18000	18000	18000

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Podprogram 13.4: Podpora zložiek mesta

Zámer: Podpora sociálnych združení mesta

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	900.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			1 100.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			1 100.00			

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			500.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			500.00			

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
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%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 13.4.3: Únia žien

Mestský úrad

Zámer: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	400.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			300.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			300.00			

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti	Priemerný ročný stav členov	22	22	22	45	22	22	22

Prvok/projekt 13.4.5: ZO Jednota dôchodcov Slovenska

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			300.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			300.00			

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti.	Počet členov ZO Jednota dôchodcov Slovenska		20	20	51	20	20	20

Podprogram 13.5: Rekonštrukcia Domova dôchodcov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov	0	1	1	1	1	0	0

Podprogram 13.6: Spoločenské stretnutie so staršími

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	582.00	600.00	1 100.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
Upravený rozpočet			900.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			881.55			

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Október - mesiac úcty k starším	Počet stretnutí za rok	1	1	1	1	1	1	1

Podprogram 13.7: ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)

Mestský úrad

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	10 000.00	247 801.00	292 492.00
Upravený rozpočet			22 900.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			22 000.00			

Program 14: Administratíva

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

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	445 229.00	638 339.00	481 983.00	505 254.00	488 523.00	487 892.00
Upravený rozpočet			481 835.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			453 017.13			

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.1: Úroky z investičného úveru

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	22 890.00	22 640.00	22 608.00	22 272.00	22 080.00	21 900.00
Upravený rozpočet			22 358.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			22 314.21			

Komentár: Investičný splátkový úver - splatnosť do roku 2022

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Podprogram 14.2: Administratíva úradu

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	422 339.00	349 319.00	338 145.00	353 366.00	341 959.00	341 438.00
Upravený rozpočet			339 812.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			320 965.40			

Mestský úrad

Komentár: V rozpočte na rok 2018 je zahrnuté zvýšenie miezd o 4 % na všetkých strediskách, výdavky na odvody do poistných fondov, povinný prídel do sociálneho fondu sa vypočítava zo mzdových prostriedkov.

Rozpočtujeme výdavky súvisiace s prevádzkovaním mestského úradu. Zvýšené výdavky sú na položke:

635 - Rutinná a štandardná údržba budov - plánovaná rekonštrukcia prízemnia budovy Mestského úradu, ktorá súvisí s prípravou prenájmu priestorov OO PZ. V prípade, že v Rajeckých Tepiciach nebude zriadené OO PZ, finančné prostriedky budú presunuté v rámci zmien rozpočtu.

635 - Rutinná a štandardná údržba softvéru - bola uzatvorená zmluva s firmou Autocount, ktorá zabezpečuje mesačný dohľad nad IT serverovou infraštruktúrou Mesta Rajecké Teplice.

636 - Nájomné - v roku 2017 bola uzatvorená zmluva so ŽSR - prenájom pozemku za účelom zriadenia chodníka pri kúpalisku Laura.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.3: Oddelenie technických služieb

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	266 380.00	105 430.00	112 810.00	109 484.00	109 554.00
Upravený rozpočet			110 794.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			102 684.52			

Komentár: Rozpočtované výdavky sú na mzdy, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom, služby, transfery. V roku 2018 plánujeme náter strechy na budove oddelenia technických služieb.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.5: Mikroprojekty

Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	15 800.00	16 806.00	15 000.00	15 000.00
Upravený rozpočet			8 871.00			
Skutočnosť k 31.12.2018			7 053.00			

Komentár: Vytvorená finančná rezerva z dôvodu prípravy projektov na možné vyhlásené výzvy v roku 2018.

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií