

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná samospráva, riadiaca procesy efektívne a transparentne

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

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Podprogram 1.1: Manažment

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.1.1: Výkon funkcie primátora

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Primátor mesta

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	631001	Tuzemské	35.00	35.00	35.00	35.00
1	01.1.1	631002	Zahraničné	20.00	20.00	20.00	20.00
1	01.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	632005	Telekomunikačné služby	650.00	650.00	650.00	650.00
1	01.1.1	633016	Reprezentačné	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200.00	200.00	200.00	200.00
1*			1-bežný rozpočet	2 805.00	2 805.00	2 805.00	2 805.00
Spolu za výdaje				2 805.00	2 805.00	2 805.00	2 805.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť dôsledné riadenie mestského úradu a organizačných zložiek mesta	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení za týždeň	1	1	1	1	1	1
Zabezpečenie komunikácie so všetkými záujemcami	Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní	80%	80%	80%	80%	80%	80%

Prvok/projekt 1.1.2: Zasadnutie orgánov mesta

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Sekretariát

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	283.00	294.00	294.00	294.00
1	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	80.00	83.00	83.00	83.00
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	51.00	53.00	53.00	53.00
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	508.00	527.00	527.00	527.00
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	29.00	30.00	30.00	30.00
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	109.00	113.00	113.00	113.00
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	36.00	38.00	38.00	38.00
1	01.1.1	625006	Na garančné poistenie	9.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	172.00	179.00	179.00	179.00
1	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	3 929.00	4 066.00	4 066.00	4 066.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1*			1-bežný rozpočet	5 206.00	5 383.00	5 383.00	5 383.00
Spolu za výdaje				5 206.00	5 383.00	5 383.00	5 383.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov mesta							
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	5	5	5	5	5	5
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok	5	5	5	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta							
	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	50%	50%	50%	90%	90%	90%

Prvok/projekt 1.1.3: Výkon funkcie prednostu**1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	631001	Tuzemské	35.00	35.00	35.00	35.00
1	01.1.1	631002	Zahraničné	20.00	20.00	20.00	20.00
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	100.00	100.00	100.00	100.00

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200.00	200.00	200.00	200.00
1*			1-bežný rozpočet	355.00	355.00	355.00	355.00
Spolu za výdaje				355.00	355.00	355.00	355.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu	Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac	4	4	4	4	4	4
Zabezpečiť plnenie rozhodnutí mestského zastuiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastuiteľstvom	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram 1.2: Plánovanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.2.1: Strategické plánovanie

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Primátor mesta

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	300.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	300.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				300.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť finančné prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ	Počet podaných žiadostí a projektov za rok	5	5	6	5	5	5

Prvok/projekt 1.2.2: Územné plánovanie**1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	0.00	7 500.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	7 500.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	7 500.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	Počet poskytnutých informácií za rok	80	85	90	90	90	90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
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

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

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

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

Prvok/projekt 1.3.1: Výkon funkcie hlavného kontrolóra

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	3 528.00	4 085.00	4 085.00	4 085.00
1	01.1.1	612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	614	Odmeny	577.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	353.00	408.00	408.00	408.00
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	49.00	57.00	57.00	57.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	494.00	572.00	572.00	572.00
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	28.00	33.00	33.00	33.00
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	106.00	123.00	123.00	123.00
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	35.00	41.00	41.00	41.00
1	01.1.1	625006	Na garančné poistenie	9.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	168.00	194.00	194.00	194.00
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	20.00	20.00	20.00	20.00
1	01.1.1	642014	Jednotlivcovi	20.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	5.00	5.00	5.00	5.00
1*			1-bežný rozpočet	5 392.00	5 538.00	5 538.00	5 538.00
Spolu za výdaje				5 392.00	5 538.00	5 538.00	5 538.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	Počet vykonaných kontrol za rok	4	4	4	4	4	4

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie účasti Mesta Rajecké Teplice v záujmových združeniach a organizáciách.

ZMOS

Asociácia prednostov úradov

Región Beskydy

ZMO Rajecká dolina

MAS RD

Aglomerácia

Regionálne vzdelávacie centrum Martin

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina

Združenie obcí Rajecká cyklotrasa

Mestský úrad

Zodpovedný: Primátor mesta

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	6	9	9	9	9	9

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

Zámer: Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

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

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

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov a prezentácia mesta v rámci Slovenska a Európy							
	Počet vyrobených prezentačných materiálov o meste za rok	1	1	1	1	1	1
	Počet účastí mesta na prezentačných výstavách za rok	3	3	3	3	3	3
	Počet realizovaných prezentácií mesta za rok	4	4	4	4	4	4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Aktualizovať webovú stránku mesta Rajecké Teplice							
	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	denne	denne	denne	denne	denne	denne

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu							
	Počet podporených subjektov v oblasti	0	1	1	1	1	1

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
cestovného ruchu							

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

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

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	04.7.3	642006	Na členské príspevky	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
2	04.7.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	04.7.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	04.7.3	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Prvok/projekt 2.2.2: Podpora cestovného ruchu**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	04.7.3	633006	Všeobecný materiál	3 012.00	100.00	100.00	100.00
1*			1-bežný rozpočet	3 012.00	100.00	100.00	100.00
Spolu za výdaje				3 012.00	100.00	100.00	100.00

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

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

Mestský úrad

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Vytvárať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami	4	4	3	3	3	3

Podprogram 2.4: Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste

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

Prvok/projekt 2.4.1: Kronika mesta

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	0.00	4.00	4.00	4.00
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie	0.00	35.00	35.00	35.00
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie	0.00	3.00	3.00	3.00
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0.00	9.00	9.00	9.00
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	3.00	3.00	3.00
1	08.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	16.00	16.00	16.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200.00	200.00	200.00	200.00
1*			1-bežný rozpočet	200.00	270.00	270.00	270.00
Spolu za výdaje				200.00	270.00	270.00	270.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta organizovaných za rok	25	25	25	25	25	25

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

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na grafika a tlač Spravodajcu.

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
1	04.7.3	637004	Všeobecné služby	2 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
1*			1-bežný rozpočet	2 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
Spolu za výdaje				2 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť bezplatnú informovanosť							

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
obyvateľov o živote mesta							
	Počet distribuovaných výtlačkov za rok	4750	2790	1700	900	900	900
	Počet vydaní za rok	3	3	2	1	1	1

Prvok/projekt 2.4.3: Webová stránka mesta

1. Vstupné údaje

Komentár: Výdavky súvisiace so spravovaním stránky a prenajatím domény.

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	632004	Komunikačná infraštruktúra	434.00	354.00	354.00	354.00
1	01.1.1	635010	Komunikačnej infraštruktúry	180.00	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	0.00	20.00	20.00	20.00
1	01.1.1	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0.00	50.00	50.00	50.00
1	04.7.3	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	39.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	653.00	424.00	424.00	424.00
Spolu za výdaje				653.00	424.00	424.00	424.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	55000	60000	65000	65000	65000	65000

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Samostatný finančný referát

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

Zámer: Informačne prehľadná a aktuálna evidencia majetku mesta

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Prvok/projekt 3.1.1: Hnutel'ný majetok mesta**1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	20.00	20.00	20.00	20.00
1*			1-bežný rozpočet	20.00	20.00	20.00	20.00
Spolu za výdaje				20.00	20.00	20.00	20.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
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

Mestský úrad

Prvok/projekt 3.1.2: Nebytové priestory**1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	20.00	20.00	20.00	20.00
1*			1-bežný rozpočet	20.00	20.00	20.00	20.00
Spolu za výdaje				20.00	20.00	20.00	20.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov - prenájom	Počet spravovaných priestorov - budov	12	12	12	12	12	12

Prvok/projekt 3.1.3: Pozemky**1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	20.00	20.00	20.00	20.00
1*			1-bežný rozpočet	20.00	20.00	20.00	20.00
2	01.1.1	711001	Pozemkov	6 000.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	6 000.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				6 020.00	20.00	20.00	20.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022		
3. Programový plán									
Ciele a výstupy									
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta	Počet evidovaných nájomných zmlúv			5	5	5	5	5	5

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

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
2	01.1.1	711001	Pozemkov	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ			Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť prenájom, predaj a nákup pozemkov	Príjem z prenájmu a predaja pozemkov, nákup pozemkov			100%	100%	100%	95%	95%	95%

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

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

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
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%

Prvok/projekt 3.2.1: Tržnica**1. Vstupné údaje**

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	06.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
1	06.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	26.00	36.00	36.00	36.00
1	06.2.0	625002	Na starobné poistenie	260.00	344.00	344.00	344.00
1	06.2.0	625003	Na úrazové poistenie	15.00	18.00	18.00	18.00
1	06.2.0	625004	Na invalidné poistenie	55.00	80.00	80.00	80.00
1	06.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	19.00	29.00	29.00	29.00
1	06.2.0	625006	Na garančné poistenie	4.00	0.00	0.00	0.00
1	06.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	87.00	122.00	122.00	122.00
1	06.2.0	632001	Energie	8 406.00	10 710.00	11 246.00	11 808.00
1	06.2.0	632002	Vodné, stočné	750.00	750.00	788.00	827.00
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	500.00	500.00	500.00	500.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	06.2.0	637005	Špeciálne služby	350.00	100.00	100.00	100.00
1	06.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 382.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
1	06.2.0	637037	Vratky	1 744.00	0.00	0.00	0.00
1	06.2.0	653001	Manipulačné poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	13 598.00	14 489.00	15 063.00	15 664.00
2	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				13 598.00	14 489.00	15 063.00	15 664.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť čistotu a poriadok	Poriadok	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v mestskej tržnici	% celkového využitia priestorov v mestskej tržnici	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Prvok/projekt 3.2.2: Zdravotné stredisko**1. Vstupné údaje**

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	07.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	7 841.00	10 990.00	11 103.00	11 217.00
1	07.6.0	612001	Osobný príplatok	1 586.00	300.00	300.00	300.00
1	07.6.0	614	Odmeny	133.00	133.00	133.00	133.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	07.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	949.00	1 143.00	1 156.00	1 167.00
1	07.6.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6.00	0.00	0.00	0.00
1	07.6.0	625001	Na nemocenské poistenie	134.00	160.00	161.00	163.00
1	07.6.0	625002	Na starobné poistenie	1 339.00	1 599.00	1 615.00	1 631.00
1	07.6.0	625003	Na úrazové poistenie	76.00	91.00	92.00	93.00
1	07.6.0	625004	Na invalidné poistenie	287.00	343.00	346.00	349.00
1	07.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	96.00	114.00	115.00	116.00
1	07.6.0	625006	Na garančné poistenie	24.00	0.00	0.00	0.00
1	07.6.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	454.00	543.00	548.00	554.00
1	07.6.0	632001	Energie	21 212.00	24 675.00	25 909.00	27 204.00
1	07.6.0	632002	Vodné, stočné	2 700.00	2 700.00	2 835.00	2 977.00
1	07.6.0	633006	Všeobecný materiál	471.00	300.00	300.00	300.00
1	07.6.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	29.00	100.00	100.00	100.00
1	07.6.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	118.00	50.00	50.00	50.00
1	07.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 902.00	5 000.00	1 000.00	1 000.00
1	07.6.0	637004	Všeobecné služby	202.00	220.00	220.00	220.00
1	07.6.0	637005	Špeciálne služby	1 100.00	500.00	500.00	500.00
1	07.6.0	637006	Náhrady	550.00	413.00	413.00	413.00
1	07.6.0	637014	Stravovanie	484.00	484.00	484.00	484.00
1	07.6.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	144.00	172.00	174.00	176.00
1	07.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500.00	17 130.00	450.00	450.00
1	07.6.0	637037	Vratky	2 288.00	0.00	0.00	0.00
1	07.6.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	423.00	0.00	0.00
1	07.6.0	642015	Na nemocenské dávky	50.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	44 675.00	67 633.00	48 054.00	49 647.00
2	07.6.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	07.6.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	07.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	18 194.00	45 000.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	18 194.00	45 000.00	0.00	0.00
3	07.6.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
3*			3-finančné operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				62 869.00	112 633.00	48 054.00	49 647.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a čistotu	Čistota a poriadok	100%	100%	100%	100%,	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v budove zdravotného strediska	% cekového využitia priestorov v budove zdravotného strediska	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Prvok/projekt 3.2.3: Chata Bohúňová

1. Vstupné údaje

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.6.0	632001	Energie	700.00	800.00	840.00	882.00
1	08.6.0	633006	Všeobecný materiál	100.00	100.00	100.00	100.00
1	08.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	100.00	100.00	100.00	100.00
1	08.6.0	637004	Všeobecné služby	100.00	100.00	100.00	100.00
1	08.6.0	637005	Špeciálne služby	50.00	50.00	50.00	50.00
1	08.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	150.00	150.00	150.00	150.00
1*			1-bežný rozpočet	1 200.00	1 300.00	1 340.00	1 382.00
Spolu za výdaje				1 200.00	1 300.00	1 340.00	1 382.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť	Pravidelná kontrola čistoty za rok	12	12	12	12	12	12

Prvok/projekt 3.2.10: Rekonštrukcia Budovy Mestského úradu**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu

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

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	1 000.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	1 000.00	0.00	0.00	0.00
2	01.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	01.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	45 000.00	90 000.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	45 000.00	90 000.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				46 000.00	90 000.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 3.2.11: Trhovisko**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
2	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

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

Mestský úrad

Zámer: 100 % úspešnosť verejných obstarávaní

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

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť transparentný priebeh procesov verejného obstarávania	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

Komentár: Výdavky rozpočtované na školenia, semináre, pravidelné preškolovalie odbornej spôsobilosti osôb, s tým súvisiace výdavky. Výdavok na členský príspevok RVC Martin

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram 3.5: Služobná osobná doprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna účelnosť a hospodárnosť vozového parku

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami	2	2	2	2	2	2

Program 4: Služby občanom**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitné a ústretové služby

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

Zodpovedný: Primátor MsÚ

Podprogram 4.1: Činnosť matriky**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti matričnej agendy (zápisy narodenia, zápisy úmrtia, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu sobášneho, rodného a úmrtného listu, spracovanie zmien osobných údajov občanov, štatistické hlásenia, činnosti súvisiace s hlásením trvalého pobytu, činnosti súvisiace s osvedčovaním dokladov).

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

Zodpovedný: Referát matričný

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečenie agendy v nadväznosti na REGOB	Priemerný počet úkonov vykonaných ohlasovňou pobytu za rok	550	550	550	550	550	550
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín pre občanov	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok	2400	2400	2400	2400	2400	2400

Podprogram 4.2: Klientske služby**1. Vstupné údaje**

Zámer: Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou

Zodpovedný: Referát matričný

Prvok/projekt 4.2.1: Cintorínske a pohrebné služby**1. Vstupné údaje**

Mestský úrad

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.4.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
1	08.4.0	625001	Na nemocenské poistenie	12.00	14.00	14.00	14.00
1	08.4.0	625002	Na starobné poistenie	119.00	109.00	109.00	109.00
1	08.4.0	625003	Na úrazové poistenie	5.00	8.00	8.00	8.00
1	08.4.0	625004	Na invalidné poistenie	25.00	28.00	28.00	28.00
1	08.4.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	7.00	9.00	9.00	9.00
1	08.4.0	625006	Na garančné poistenie	2.00	0.00	0.00	0.00
1	08.4.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	41.00	42.00	42.00	42.00
1	08.4.0	632001	Energie	570.00	599.00	629.00	661.00
1	08.4.0	632002	Vodné, stočné	110.00	110.00	116.00	122.00
1	08.4.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	0.00	0.00
1	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	950.00	400.00	400.00	400.00
1	08.4.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	50.00	50.00	50.00	50.00
1	08.4.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000.00	2 700.00	500.00	500.00
1	08.4.0	637004	Všeobecné služby	1 300.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1	08.4.0	637005	Špeciálne služby	450.00	150.00	150.00	150.00
1	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	600.00	600.00	600.00	600.00
1*			1-bežný rozpočet	5 241.00	5 819.00	3 655.00	3 693.00
2	08.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
2	08.4.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				5 241.00	5 819.00	3 655.00	3 693.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
smútku							
	Kosenie cintorínov za rok	4	4	4	4	4	4
	Údržba domov smútku za rok	4	4	4	4	4	4

Prvok/projekt 4.2.2: Mestský rozhlas

1. Vstupné údaje

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

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.3.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	50.00	50.00	50.00
1	08.3.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000.00	3 500.00	2 000.00	2 000.00
1*			1-bežný rozpočet	3 000.00	3 550.00	2 050.00	2 050.00
Spolu za výdaje				3 000.00	3 550.00	2 050.00	2 050.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľov mesta	80%	80%	80%	80%	80%	80%

Prvok/projekt 4.2.3: Občianske obrady, sobáše

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Referát matričný

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.4.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
1	08.4.0	625001	Na nemocenské poistenie	12.00	20.00	20.00	20.00
1	08.4.0	625002	Na starobné poistenie	120.00	196.00	196.00	196.00
1	08.4.0	625003	Na úrazové poistenie	5.00	11.00	11.00	11.00
1	08.4.0	625004	Na invalidné poistenie	25.00	42.00	42.00	42.00
1	08.4.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	7.00	14.00	14.00	14.00
1	08.4.0	625006	Na garančné poistenie	2.00	0.00	0.00	0.00
1	08.4.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	41.00	67.00	67.00	67.00
1	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	550.00	550.00	550.00
1	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	600.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	812.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00
Spolu za výdaje				812.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Počet občianskych sobášov za rok	10	10	12	20	20	20
	Počet detí za rok - uvítanie do života	30	30	30	30	30	30

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

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

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou spoločného obecného úradu na úseku stavebného konania a administratívnych úkonov pri poskytovaní opatrovateľskej služby.
Rozpočet na rok 2019 je percentuálne rozdelený pre obce združené v spoločnej úradovni (Kamenná Poruba, Kunerad, Stránske) podľa počtu obyvateľov k 31.12.2017 na štatistickom úrade.

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Stavebné konania realizované v zákonných lehotách v %	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej starostlivosti	Počet konaní s následným rozhodnutím	20	20	20	20	20	20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Počet stavebných konaní	50	105	120	120	120	120

Program 5: Bezpečnosť**1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečné, pokojné a ekologicky čisté kúpeľné mesto

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

Zodpovedný: Mestská polícia

Podprogram 5.1: Mestská polícia**1. Vstupné údaje**

Mestský úrad

Zámer: Ochrana životov, zdravia a majetku občanov

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov	95%	95%	95%	95%	95%	95%
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
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe	1900	1900	1900	1900	1900	1900

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi**1. Vstupné údaje**

Zámer: Maximálna prevencia požiarov

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

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

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	03.2.0	614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	3.00	3.00	3.00	3.00
1	03.2.0	625002	Na starobné poistenie	19.00	20.00	20.00	20.00
1	03.2.0	625003	Na úrazové poistenie	2.00	2.00	2.00	2.00
1	03.2.0	625004	Na invalidné poistenie	6.00	6.00	6.00	6.00
1	03.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2.00	2.00	2.00	2.00
1	03.2.0	625006	Na garančné poistenie	2.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8.00	9.00	9.00	9.00
1	03.2.0	633001	Interiérové vybavenie	142.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	32.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	0.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	96.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 400.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200.00	200.00	200.00	200.00
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	407.00	407.00	407.00	407.00
1	03.2.0	634003	Poistenie	195.00	195.00	195.00	195.00
1	03.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	100.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	181.00	181.00	181.00	181.00
1	03.2.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	432.00	432.00	432.00	432.00
1*			1-bežný rozpočet	3 227.00	1 757.00	1 757.00	1 757.00
2	03.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	03.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	03.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				3 227.00	1 757.00	1 757.00	1 757.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	50	50	50	50	50	50
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2	2	2	2

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

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	03.2.0	614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	3.00	3.00	3.00	3.00
1	03.2.0	625002	Na starobné poistenie	19.00	20.00	20.00	20.00
1	03.2.0	625003	Na úrazové poistenie	2.00	2.00	2.00	2.00
1	03.2.0	625004	Na invalidné poistenie	6.00	6.00	6.00	6.00
1	03.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2.00	2.00	2.00	2.00
1	03.2.0	625006	Na garančné poistenie	2.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8.00	9.00	9.00	9.00
1	03.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	30.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	100.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	673.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	727.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	434.00	200.00	200.00	200.00
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	250.00	350.00	350.00	350.00
1	03.2.0	634003	Poistenie	195.00	195.00	195.00	195.00
1	03.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 821.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	340.00	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	181.00	181.00	181.00	181.00
1	03.2.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	332.00	332.00	332.00	332.00
1*			1-bežný rozpočet	5 125.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
2	03.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	03.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 080.00	0.00	0.00	0.00
2	03.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
2	03.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
2	03.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	20 420.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	21 500.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				26 625.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30	30	30	30
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2	2	2	2

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
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%
		1	1	1	1	1	1

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

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Program 6: Odpadové hospodárstvo**1. Vstupné údaje**

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Komentár: Program zabezpečuje plnenie povinností mesta na úseku likvidácie komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb. Ďalej vytvára podmienky pre plnenie Programu odpadového hospodárstva mesta, povinnosti vyplývajúce zo 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

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto bez odpadu

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu	900	900	900	900	900	900

Podprogram 6.2: Odvoz stavebného a nadrozmerného odpadu (VOK)

1. Vstupné údaje

Zámer: Promptná likvidácia nadrozmerného odpadu

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť dvakrát do roka odvoz veľkoobjemového odpadu	Počet rozmiestnených kontajnerov pri jednom zbere	12	12	12	12	12	12

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel' v r.2017	Ciel' v r.2018	Ciel'. hodnota v r.2019	Ciel' v r.2020	Ciel' v r.2021	Ciel' v r.2022
-------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Podprogram 6.3: Separovaný zber, nebezpečné odpady

1. Vstupné údaje

Zámer: Minimálne množstvo komunálneho odpadu na skládke

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel' v r.2017	Ciel' v r.2018	Ciel'. hodnota v r.2019	Ciel' v r.2020	Ciel' v r.2021	Ciel' v r.2022
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu a zberu nebezpečných odpadov	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	70	70	70	70	70	70
	Množstvo nebezpečného odpadu zlikvidovaného v tonách za rok	3	3	3	3	3	3

Program 7: Komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie

Komentár: Program zahŕňa komplexné činnosti potrebné na údržbu a správu chodníkov, miestnych komunikácií, zimnú údržbu a činnosti potrebné k príprave výstavby nových komunikácií a chodníkov.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 7.1: Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií

Mestský úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Chodníky a miestne komunikácie bez jám a výtlkov

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	Počet miestnych komunikácií, chodníkov (m ²) určená na opravu	100	100	100	100	100	100

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií**1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečnosť chodcov

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými normami	Realizované rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 7.2.1: Výstavba chodníka popri I/64**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	04.5.1	625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	04.5.1	625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	04.5.1	625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	04.5.1	625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	04.5.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00
1	04.5.1	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	04.5.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00
1	04.5.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
2	04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	116 176.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	116 176.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				116 176.00	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 7.2.2: Výstavba chodníka LAURA**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 7.2.5: Chodník Rajecká cesta - oproti Záhradnému centru Kveta**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
2	04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 7.2.6: Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v meste**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
2	04.5.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 7.2.7: Výstavba chodníka za zdravotným strediskom**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Mestský úrad

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti a výdavky súvisiace s výstavbou chodníka za zdravotným strediskom.

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	2 000.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	2 000.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	2 000.00	0.00	0.00

Podprogram 7.3: Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií**1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečné a čisté chodníky a miestne komunikácie

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií a chodníkov	Dĺžka vyčistených miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	36	36	36
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	36	36	36

Program 8: Doprava**1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 8.1: Čistenie a údržba zastávok**1. Vstupné údaje**

Zámer: Čisté a funkčné zastávky SAD

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Dosiahnuť čistotu na autobusových zastávkach	Počet vykonaných čistení za rok	52	52	52	52	52	52

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

Zámer: Bezpečné a čisté autobusové nástupište

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschornosť autobusového nástupišťa	Počet vykonaných čistení za týždeň	2	2	2	2	2	2

Podprogram 8.3: Dopravné značenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Udržiavané a funkčné dopravné značenie

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
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
	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v kusoch spolu	20	20	20	20	20	20

Podprogram 8.4: Prevádzka plateného parkoviska

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné platené parkovisko

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

Mestský úrad

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť funkčnosť parkovacieho automatu	% prevádzkyschopnosti parkovacieho automatu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram 8.5: Výstavba parkoviska**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 8.6: Výstavba autobusového nástupišťa**1. Vstupné údaje**Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s výstavbou autobusového nástupišťa.
Dlhodobý bankový úver - splatnosť do roku 2019.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 8.9: Parkovisko ul. Pionierska III. etapa**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 8.10: Parkovisko Školská I., Školská II., Chodník Rajecká cesta**1. Vstupné údaje**

Mestský úrad

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

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

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Podprogram 9.1: Materská škola**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

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

Zodpovedný: Riaditeľ materskej školy

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	Počet detí navštevujúcich materskú školu	90	90	90	90	90	90
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	25	25	25	25	25	25

Prvok/projekt 9.1.3: Materská škola**1. Vstupné údaje**

Komentár: Výdavky sú navýšené v položke mzdy a s tým súvisiace zvýšenie odvodov.

Zodpovedný: Riaditeľ Materskej školy

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	09.1.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	142 073.00	148 975.00	150 694.00	152 431.00
1	09.1.1.1	612001	Osobný príplatok	10 657.00	22 932.00	22 932.00	22 932.00
1	09.1.1.1	614	Odmeny	3 900.00	3 900.00	3 900.00	3 900.00
1	09.1.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 900.00	12 139.00	12 263.00	12 392.00
1	09.1.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 976.00	5 453.00	5 510.00	5 567.00
1	09.1.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	2 224.00	2 458.00	2 483.00	2 509.00
1	09.1.1.1	625002	Na starobné poistenie	22 228.00	24 609.00	24 864.00	25 121.00
1	09.1.1.1	625003	Na úrazové poistenie	1 268.00	1 407.00	1 422.00	1 436.00
1	09.1.1.1	625004	Na invalidné poistenie	4 761.00	5 272.00	5 327.00	5 382.00
1	09.1.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 587.00	1 757.00	1 776.00	1 794.00
1	09.1.1.1	625006	Na garančné poistenie	396.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 538.00	8 350.00	8 437.00	8 524.00
1	09.1.1.1	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 305.00	2 232.00	2 232.00	2 232.00
1	09.1.1.1	632001	Energie	10 200.00	9 710.00	10 246.00	10 808.00
1	09.1.1.1	632002	Vodné, stočné	1 100.00	1 100.00	1 155.00	1 213.00
1	09.1.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	10.00	10.00	10.00	10.00
1	09.1.1.1	632005	Telekomunikačné služby	600.00	600.00	600.00	600.00
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1	09.1.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	116.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	3 450.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	3 344.00	1 740.00	1 740.00	1 740.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	1 164.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	450.00	1 832.00	1 832.00	1 832.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200.00	200.00	200.00	200.00
1	09.1.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	250.00	250.00	250.00	250.00
1	09.1.1.1	635002	Výpočtovej techniky	20.00	20.00	20.00	20.00
1	09.1.1.1	635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	09.1.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 500.00	500.00	500.00	500.00
1	09.1.1.1	635009	Softvéru	192.00	192.00	192.00	192.00
1	09.1.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	55.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	637004	Všeobecné služby	1 448.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1	09.1.1.1	637005	Špeciálne služby	600.00	600.00	600.00	600.00
1	09.1.1.1	637006	Náhrady	3 047.00	2 497.00	3 872.00	3 872.00
1	09.1.1.1	637012	Poplatky a odvody	19.00	20.00	20.00	20.00
1	09.1.1.1	637014	Stravovanie	6 592.00	6 096.00	6 096.00	6 096.00
1	09.1.1.1	637016	Prídela do sociálneho fondu	2 382.00	2 637.00	2 664.00	2 690.00
1	09.1.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 569.00	200.00	200.00	200.00
1	09.1.1.1	642014	Jednotlivcovi	2 153.00	303.00	100.00	1 788.00
1	09.1.1.1	642015	Na nemocenské dávky	704.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	257 478.00	274 041.00	278 187.00	282 901.00
2	09.1.1.1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00	0.00
2	09.1.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	09.1.1.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
2	09.1.1.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
2	09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	09.1.1.1	719014	Vratky	0.00	0.00	0.00	0.00
2	09.1.1.1	719014	Vratky	33.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	33.00	0.00	0.00	0.00
3	09.1.1.1	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
3*			3-finančné operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				257 511.00	274 041.00	278 187.00	282 901.00

Podprogram 9.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
	Výsledky celoslovenského priemeru v monitoringu	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	Počet zapojení sa do projektov	3	3	3	3	3	3
	% úspešnosti z predložených projektov	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

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

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	09.1.2.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.2.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	171 869.00	202 544.00	225 244.00	248 765.00
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	358 314.00	432 520.00	475 530.00	520 566.00
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	10 398.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	540 581.00	635 064.00	700 774.00	769 331.00
2	09.1.2.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 240.00	0.00	0.00	0.00
2	09.2.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 840.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
2*			2-kapitálový rozpočet	4 080.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				544 661.00	635 064.00	700 774.00	769 331.00

Prvok/projekt 9.2.4: Moderná škola v Rajeckej doline**1. Vstupné údaje**

Komentár: Rekonštrukcia učební Základnej školy v Rajeckých Tepliciach

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií / Riaditeľ Základnej školy

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	09.2.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	161.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	23.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	625002	Na starobné poistenie	226.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	625003	Na úrazové poistenie	13.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	625004	Na invalidné poistenie	49.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	17.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	625006	Na garančné poistenie	4.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	77.00	0.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 608.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	2 178.00	0.00	0.00	0.00
2	09.2.1.1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	3 018.00	0.00	0.00	0.00
2	09.2.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	9 800.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	12 818.00	0.00	0.00	0.00
3	09.2.1.1	819002	Vrátené finančné zábezpeky	0.00	0.00	0.00	0.00
3*			3-finančné operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				14 996.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

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

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

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	37 682.00	46 277.00	53 004.00	57 954.00
1*			1-bežný rozpočet	37 682.00	46 277.00	53 004.00	57 954.00
Spolu za výdaje				37 682.00	46 277.00	53 004.00	57 954.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí pred vyučovaním a po skončení vyučovania	Počet žiakov navštevujúcich školský klub	50	60	60	60	60	60

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

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové náklady, náklady na prevádzku, materiálno-technické vybavenie a zariadenie centra voľného času. CVČ navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta, avšak CVČ sú v okolitých obciach a mestách. V položke Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne rozpočtujeme výdavky pre deti s trvalým pobytom v Rajeckých Tepliciach, ktoré navštevujú iné centrá voľného času a tieto centrá o finančné prostriedky požiadali mesto.

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	310.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	310.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Spolu za výdaje				310.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Podprogram 9.4: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

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

Zodpovedný: Vedúci školskej jedálne

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok	38683	38683	45698	70400	70400	70400
Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích stravníkov	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov spolu za rok	8768	8768	6990	6990	6990	6990

Program 10: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové možnosti pre každého občana

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

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna podpora športových združení

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 10.1.1: Šachový oddiel

1. Vstupné údaje

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	30	30	30	30	30	30

Prvok/projekt 10.1.2: Futbalový klub

1. Vstupné údaje

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	100	100	100	100	100	100

Prvok/projekt 10.1.3: Cyklistický spolok

1. Vstupné údaje

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25	25	25	25

Prvok/projekt 10.1.4: Horolezecký oddiel

1. Vstupné údaje

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	10	10	10	10	10	10

Prvok/projekt 10.1.5: Tenisový oddiel

1. Vstupné údaje

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25	25	25	25

Prvok/projekt 10.1.6: Športový klub Poluvsie**1. Vstupné údaje**

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Podporiť športové aktivity	Počet členov	22	22	20	20	20	20

Prvok/projekt 10.1.7: Rezerva**1. Vstupné údaje**

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
1*			1-bežný rozpočet	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
Spolu za výdaje				10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	10	0	0	0	0	0

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

Zámer: Čisté a vždy prevádzkyschopné miniihrisko

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Správca miniihriska

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie detí, mládeže a občanov mesta	Celkový počet prevádzkových hodín	300	300	300	300	300	300

Prvok/projekt 10.2.1: Prevádzkovanie miniihriska**1. Vstupné údaje**

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Správca miniihriska

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.1.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
1	08.1.0	625001	Na nemocenské poistenie	36.00	36.00	36.00	36.00
1	08.1.0	625002	Na starobné poistenie	351.00	344.00	344.00	344.00
1	08.1.0	625003	Na úrazové poistenie	19.00	18.00	18.00	18.00
1	08.1.0	625004	Na invalidné poistenie	76.00	80.00	80.00	80.00
1	08.1.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	25.00	29.00	29.00	29.00
1	08.1.0	625006	Na garančné poistenie	7.00	0.00	0.00	0.00
1	08.1.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	120.00	122.00	122.00	122.00
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál	688.00	900.00	100.00	100.00
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby	10.00	10.00	10.00	10.00
1	08.1.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
1*			1-bežný rozpočet	3 132.00	3 339.00	2 539.00	2 539.00
Spolu za výdaje				3 132.00	3 339.00	2 539.00	2 539.00

Program 11: Kultúra**1. Vstupné údaje**

Mestský úrad

Zámer: Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 11.1: Mestská knižnica**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitná a dostupná literatúra

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva	Počet čitateľov knižnice spolu	350	350	350	350	350	350
	Počet výpožičiek kníh za rok spolu	2500	2500	2500	1600	2500	2500
	Počet výpožičiek periodík za rok spolu	350	350	350	200	350	350
	Celkový knižný fond knižnice	6400	6450	6500	6550	6600	6650
	Prírastok knižného fondu za rok	50	50	50	50	50	50
Zvýšiť atraktívnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice	Percentuálny nárast členov	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	Počet návštevníkov internetu	100	100	100	50	100	100
	Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v knižnici	6	6	6	3	6	6

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------

Podprogram 11.2: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Komentár: Výdavky predstavujú organizačno-technické zabezpečenie jednotlivých akcií, honoráre umelcom, poplatky na SOZA. Rozpočtujeme výdavky na letné slávnosti, kultúrne leto, hody Poluvsie, hody Rajecké Teplice, kultúrne podujatia počas roka, partnerské mestá, pranie prádla, fašiangy, Mikuláš. Rozpočtujeme aj výdavky na poplatky ochranným autorským zväzom.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------

Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií

Počet programových žánrov spolu	8	8	8	8	8	8	8
Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok	7	7	7	7	7	7	7
Počet uskutočnených výstav za rok spolu	2	2	2	2	2	2	2
Priemerná návštevnosť výstav za rok	150	150	150	150	150	150	150

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------

Výbudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života

Počet zorganizovaných podujatí	12	12	12	12	12	12	12
--------------------------------	----	----	----	----	----	----	----

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu	12000	12000	15000	15000	15000	15000

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť príspevky na opravy a údržby kultúrnych pamiatok mesta	Počet podporených kultúrnych pamiatok	3	3	3	3	3	3

Podprogram 11.4: Prevádzkovanie KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne prevádzkovanie KD

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o kultúrny dom Poluvsie.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu	15	15	15	20	20	20

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

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	19.00	0.00	0.00	0.00
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie	196.00	0.00	0.00	0.00
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie	11.00	0.00	0.00	0.00
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie	43.00	0.00	0.00	0.00
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	14.00	0.00	0.00	0.00
1	08.2.0	625006	Na garančné poistenie	3.00	0.00	0.00	0.00
1	08.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	66.00	0.00	0.00	0.00
1	08.2.0	632001	Energie	4 652.00	4 620.00	4 851.00	5 094.00
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné	298.00	550.00	578.00	607.00
1	08.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	300.00	200.00	200.00	200.00
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 109.00	500.00	3 500.00	500.00
1	08.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	500.00	200.00	200.00	200.00
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby	992.00	550.00	550.00	550.00
1	08.2.0	637005	Špeciálne služby	350.00	350.00	350.00	350.00
1	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	8 553.00	6 970.00	10 229.00	7 501.00
Spolu za výdaje				8 553.00	6 970.00	10 229.00	7 501.00

Prvok/projekt 11.4.3: Výstavba oporného múru KD Poluvsie**1. Vstupné údaje**

Mestský úrad

Zámer: Zvýšenie bezpečnosti

Komentár: Výstavba oporného múru z dôvodu zosuvu svahu.

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
2	08.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	08.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 11.5: Prevádzkovanie komunitného centra**1. Vstupné údaje**

Zámer: Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra.

Komentár: Náklady na prevádzku budovy.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majektu

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť prevádzku objektu tak aby tieto priestory slúžili mládeži a deťom	Počet aktivít v Komunitnom centre za rok	12	12	12	0	0	0

Podprogram 11.6: Podpora kultúrnych zložiek mesta**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunít na vysokej úrovni

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 11.6.1: OZ Kultúra**1. Vstupné údaje**

Komentár: Príspevok občianskemu združeniu na jej činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Podpora aktivít občianskeho združenia	Počet zorganizovaných podujatí občianskym združením	3	3	3	3	3	3

Prvok/projekt 11.6.2: Chor Cordis Jezu**1. Vstupné údaje**

Komentár: Príspevok zboru na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť podporu zložiek mesta	Počet zorganizovaných koncertov za rok	2	2	3	3	3	3

Program 12: Prostredie pre život**1. Vstupné údaje**

Zámer: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

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

Zámer: Oddych obyvateľov v zdravom a čistom prostredí

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

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

Komentár: Prvok zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene (kosenie, zber, odvoz, jesenné vyhrabávanie, strihanie stromov a kríkov, výsadbu kvetináčov, polievanie zelene). Každoročná kvetinová výsadba, vytvorenie kvetinovej výzdoby na námestí, zatrávnenie plôch.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	05.6.0	637004	Všeobecné služby	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1	06.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	06.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	30.00	30.00	30.00	30.00
1	06.2.0	625002	Na starobné poistenie	282.00	280.00	280.00	280.00
1	06.2.0	625003	Na úrazové poistenie	17.00	15.00	15.00	15.00
1	06.2.0	625004	Na invalidné poistenie	69.00	66.00	66.00	66.00
1	06.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	26.00	24.00	24.00	24.00
1	06.2.0	625006	Na garančné poistenie	7.00	0.00	0.00	0.00
1	06.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	100.00	109.00	109.00	109.00
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	300.00	100.00	100.00	100.00
1	06.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	5 351.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
1	06.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
1*			1-bežný rozpočet	12 682.00	11 624.00	11 624.00	11 624.00
Spolu za výdaje				12 682.00	11 624.00	11 624.00	11 624.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene							
	Strojné kosenie s odvozom v m2 za rok spolu	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	Priemerná frekvencia kosenia za rok	6	6	6	6	6	6
	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta							
	Počet orezaných bežných metrov živých krovín	500	500	500	500	500	500
	Počet orezaných stromov v kusoch za rok spolu	60	60	60	60	60	60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
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

Prvok/projekt 12.1.6: ÚPSÚ RT - doplnok

1. Vstupné údaje

Zámer: Doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
2	06.2.0	711005	Ostatných nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Vypracovať doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice	Percento vypracovania doplnku k územnému plánu	0	100%	0	0	0	0

Mestský úrad

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

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	04.5.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	500.00	300.00	300.00	300.00
1	06.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	900.00	50.00	50.00	50.00
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	1 400.00	350.00	350.00	350.00
2	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00	0.00
2	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				1 400.00	350.00	350.00	350.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta	Počet udržiavaných smetných košov v meste	60	60	60	60	60	60
	Počet udržiavaných informačných tabúl' a informačných stĺpov v meste	20	20	20	20	20	20
	Počet spravovaných lavičiek v meste spolu	30	40	50	50	50	50

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

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk.

Mestský úrad

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	800.00	800.00	800.00	800.00
1*			1-bežný rozpočet	800.00	800.00	800.00	800.00
Spolu za výdaje				800.00	800.00	800.00	800.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk spolu	5	5	5	5	5	5

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 12.1.11: Revitalizácia zelene**1. Vstupné údaje**

Zodpovedný: Referát životného prostredia/Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1*			1-bežný rozpočet	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Spolu za výdaje				3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Prvok/projekt 12.1.12: Odvoz biologického odpadu**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zabezpečiť pre obyvateľov čisté mesto

Komentár: Odvoz biologického odpadu z verejných priestranstiev.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	815.00	815.00	815.00	815.00
1*			1-bežný rozpočet	815.00	815.00	815.00	815.00
Spolu za výdaje				815.00	815.00	815.00	815.00

Prvok/projekt 12.1.13: BRKO - kompostéry**1. Vstupné údaje**

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	05.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20.00	0.00	0.00	0.00
1	05.6.0	625001	Na nemocenské poistenie	3.00	0.00	0.00	0.00
1	05.6.0	625002	Na starobné poistenie	28.00	0.00	0.00	0.00
1	05.6.0	625003	Na úrazové poistenie	2.00	0.00	0.00	0.00
1	05.6.0	625004	Na invalidné poistenie	6.00	0.00	0.00	0.00
1	05.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2.00	0.00	0.00	0.00
1	05.6.0	625006	Na garančné poistenie	1.00	0.00	0.00	0.00
1	05.6.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	10.00	0.00	0.00	0.00
1	05.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	197.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	269.00	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
2	05.6.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00	0.00
2	05.6.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00	0.00
2	05.6.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00	0.00
2	05.6.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				269.00	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 12.1.14: IBV Poluvsie**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	06.2.0	637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
2	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 12.1.15: Vodovodná prípojka - Komunitné centrum**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
2	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	516.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	516.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				516.00	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 12.1.16: Most pri Kúpalisku Laura**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
2	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	20 000.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	20 000.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	20 000.00	0.00	0.00

Podprogram 12.2: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Zníženie znečistenia vodných tokov

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 12.2.1: Výstavba nových stokových sietí

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Počet podaných žiadostí o NFP	0	0	0	0	0	0
	Dĺžka novovybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch	0	0	0	0	0	0

Prvok/projekt 12.2.2: Údržba kanalizácie v majetku mesta

1. Vstupné údaje

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

Mestský úrad

čističky na tržnici.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	05.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
1	05.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	2 500.00	2 550.00	2 550.00	2 550.00
2	05.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				2 500.00	2 550.00	2 550.00	2 550.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť funkčnú kanalizáciu v majetku mesta	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch	1200	1200	1200	1200	1200	1200

Prvok/projekt 12.2.5: Splašková kanalizácia I. etapa**1. Vstupné údaje**

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

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

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	100.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1	01.1.1	642006	Na členské príspevky	0.00	100.00	100.00	100.00
1*			1-bežný rozpočet	100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
2	05.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00

Prvok/projekt 12.2.7: Dažďová a splašková kanalizácia KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	05.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 12.2.8: Splašková kanalizácia II. etapa

1. Vstupné údaje

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
2	05.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 000.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	7 000.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	7 000.00	0.00	0.00

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

1. Vstupné údaje

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

Program 13: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

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

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
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	15	15	15

Podprogram 13.2: Príspevky občanom

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Referát matričný

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

Komentár: Príspevok pri narodení dieťaťa, pri úmrtí občana

Zodpovedný: Referát matričný

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
1*			1-bežný rozpočet	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
Spolu za výdaje				3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí	Priemerný počet narodených detí za rok	30	30	30	34	34	34
	Priemerný počet úmrtí za rok	30	30	30	34	34	34

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	689.00	689.00	689.00	689.00
1*			1-bežný rozpočet	689.00	689.00	689.00	689.00
Spolu za výdaje				689.00	689.00	689.00	689.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok	13	4	4	4	4	4

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

Komentár: Asistent primátora

Zodpovedný: Sekretariát

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	10.7.0	637006	Náhrady	100.00	100.00	100.00	100.00
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00	0.00
1	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	500.00	200.00	200.00	200.00
1*			1-bežný rozpočet	600.00	300.00	300.00	300.00
Spolu za výdaje				600.00	300.00	300.00	300.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín	Počet podporených žiakov	5	5	2	1	1	1

Prvok/projekt 13.2.4: Príspevok na sociálne služby

1. Vstupné údaje**2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Spolu za výdaje				0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00

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

Zámer: Zabezpečiť dovoz obedov seniorom

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok	16000	16000	18000	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť dovoz obedov dôchodcom	Celkový počet dovozov obedov dôchodcom za rok				17000	17000	17000

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

Mestský úrad

Zámer: Podpora sociálnych združení mesta

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

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

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
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%

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

Zámer: Oddelenie kultúry a vzdelávania

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti	Priemerný ročný stav členov	22	22	22	22	22	22

Prvok/projekt 13.4.5: ZO Jednota dôchodcov Slovenska**1. Vstupné údaje**

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Zabepečiť finančné prostriedky na podporu činnosti.	Počet členov ZO Jednota dôchodcov Slovenska	20	20	20	20	20	20

Podprogram 13.5: Rekonštrukcia Domova dôchodcov**1. Vstupné údaje**

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov	1	1	1	0	0	0

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

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022
Október - mesiac úcty k starším	Počet stretnutí za rok	1	1	1	1	1	1

Podprogram 13.7: ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)**1. Vstupné údaje**

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Program 14: Administratíva

1. Vstupné údaje

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

Komentár: Program zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch 1-13, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, 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

1. Vstupné údaje

Komentár: Investičný splátkový úver - splatnosť do roku 2022

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Podprogram 14.2: Administratíva úradu

1. Vstupné údaje

Komentár: V rozpočte na rok 2019 sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťných fondov, povinný prídel do sociálneho fondu sa vypočítava zo mzdových prostriedkov.

Rozpočtujeme výdavky súvisiace s prevádzkovaním mestského úradu.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.3: Oddelenie technických služieb

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.5: Mikroprojekty

1. Vstupné údaje

Komentár: Vytvorená finančná rezerva z dôvodu prípravy projektov na možné vyhlásené výzvy v priebehu roka.

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií
