

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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	01.1.1	631001	Tuzemské	30.00	30.00	30.00
1	01.1.1	631002	Zahraničné	40.00	40.00	40.00
1	01.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	550.00	550.00	550.00
1	01.1.1	633016	Reprezentačné	1 900.00	1 900.00	1 900.00
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500.00	500.00	500.00
1*			1-bežný rozpočet	3 020.00	3 020.00	3 020.00
Spolu za výdaje				3 020.00	3 020.00	3 020.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov a podnikateľov					
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť dôsledné riadenie mestského úradu a organizačných zložiek mesta					
	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení za týždeň	1	1	1	1
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečenie komunikácie so všetkými záujemcami					
	Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní	80%	80%	80%	80%

Prvok/projekt 1.1.2: Zasadnutie orgánov mesta

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Sekretariát

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	230.00	230.00	230.00
1	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	61.00	61.00	61.00
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	55.00	55.00	55.00
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	545.00	545.00	545.00
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	31.00	31.00	31.00
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	115.00	115.00	115.00
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	39.00	39.00	39.00
1	01.1.1	625006	Na garančné poistenie	10.00	10.00	10.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	183.00	183.00	183.00
1	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	3 929.00	3 929.00	3 929.00
1*			1-bežný rozpočet	5 198.00	5 198.00	5 198.00
Spolu za výdaje				5 198.00	5 198.00	5 198.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov mesta					
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	5	5	5	5
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok	5	5	5	5
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta					
	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	50%	50%	50%	50%

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

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	01.1.1	631001	Tuzemské	30.00	30.00	30.00
1	01.1.1	631002	Zahraničné	40.00	40.00	40.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	200.00	200.00	200.00
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200.00	200.00	200.00
1*			1-bežný rozpočet	470.00	470.00	470.00
Spolu za výdaje				470.00	470.00	470.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu	Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac	4	4	4	4
Zabezpečiť plnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	100%	100%
Zabezpečiť externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	V rámci externej a internej komunikácie % vyriešených podnetov otázok a pripomienok	80%	80%	80%	80%

Podprogram 1.2: Plánovanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

Zodpovedný: Primátor 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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť finančné prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ	Počet podaných žiadostí a projektov za rok	3	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 2017	Plán 2018	Plán 2019
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------

3. Programový plán

Mestský úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	Počet poskytnutých informácií za rok	80	80	80	80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona úrovni obce	Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť**1. Vstupné údaje**

Zámer: Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

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

Zodpovedný: 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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	3 264.00	3 264.00	3 264.00
1	01.1.1	612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	614	Odmeny	0.00	0.00	0.00
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	321.00	321.00	321.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	45.00	45.00	45.00
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	456.00	456.00	456.00
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	26.00	26.00	26.00
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	98.00	98.00	98.00
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	33.00	33.00	33.00
1	01.1.1	625006	Na garančné poistenie	8.00	8.00	8.00
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	154.00	154.00	154.00
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	60.00	60.00	60.00
1	01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	5.00	5.00	5.00
1*			1-bežný rozpočet	4 470.00	4 470.00	4 470.00
Spolu za výdaje				4 470.00	4 470.00	4 470.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	Počet vykonaných kontrol za rok	4	4	4	4

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

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

Agglomerácia

Regionálne vzdelávacie centrum Martin

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina

Zodpovedný: Primátor mesta

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	6	6	6	6

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

Zámer: Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych

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

Zodpovedný: Samostatný referrát 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.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
------	----------------------	---------------	------------------------	---------------	---------------

Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov a prezentácia mesta v rámci Slovenska a Európy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
	Počet vyrobených prezentačných materiálov o meste za rok	1	1	1	1
	Počet účastí mesta na prezentačných výstavách za rok	3	3	3	3
	Počet realizovaných prezentácií mesta za rok	4	4	4	4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Aktualizovať webovú stránku mesta Rajecké Teplice	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	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.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu	Počet podporených subjektov v oblasti cestného ruchu	0	0	0	0

Prvok/projekt 2.2.1: Cyklomagistrála

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

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 2017	Plán 2018	Plán 2019
2	04.7.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00
2	04.7.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00
2	04.7.3	717001	Realizácia nových stavieb	5 000.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	5 000.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				5 000.00	0.00	0.00

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

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

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

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

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste

Zodpovedný: 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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	50.00	50.00	50.00
Spolu za výdaje				50.00	50.00	50.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

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

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

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	50.00	50.00	50.00
Spolu za výdaje				50.00	50.00	50.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta	Počet distribuovaných výtlačkov za rok Počet vydaní za rok	4750 5	4750 3	4750 3	4750 3

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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	100.00	100.00	100.00
1*			1-bežný rozpočet	100.00	100.00	100.00
Spolu za výdaje				100.00	100.00	100.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	55000	55000	55000	55000

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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	50.00	50.00	50.00
Spolu za výdaje				50.00	50.00	50.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
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

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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	50.00	50.00	50.00
Spolu za výdaje				50.00	50.00	50.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

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

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	50.00	50.00	50.00
Spolu za výdaje				50.00	50.00	50.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť prehľadnú evidenicu pozemkov mesta	Počet evidovaných nájomných zmlúv	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 2017	Plán 2018	Plán 2019
2	01.1.1	711001	Pozemkov	3 000.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	3 000.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				3 000.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

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.

Mestský úrad

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

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

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	06.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	48.00	48.00	48.00
1	06.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	13.00	13.00	13.00
1	06.2.0	625002	Na starobné poistenie	129.00	129.00	129.00
1	06.2.0	625003	Na úrazové poistenie	7.00	7.00	7.00
1	06.2.0	625004	Na invalidné poistenie	28.00	28.00	28.00
1	06.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	9.00	9.00	9.00
1	06.2.0	625006	Na garančné poistenie	2.00	2.00	2.00
1	06.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	44.00	44.00	44.00
1	06.2.0	632001	Energie	9 000.00	9 000.00	9 000.00
1	06.2.0	632002	Vodné, stočné	700.00	700.00	700.00
1	06.2.0	637005	Špeciálne služby	20.00	20.00	20.00
1	06.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	920.00	920.00	920.00
1	06.2.0	653001	Manipulačné poplatky	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	10 920.00	10 920.00	10 920.00
2	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				10 920.00	10 920.00	10 920.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
3. Programový plán						
Ciele a výstupy						
Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018 Cieľ v r.2019
Zabezpečiť čistotu a poriadok			Poriadok	100%	100%	100% 100%
Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018 Cieľ v r.2019
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v mestskej tržnici			% celkového využitia priestorov v mestskej tržnici	90%	90%	90% 90%

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

Komentár: Výdavky rozpočtujeme na úrovni roku 2016 s výnimkou 635 – rutinná a štandardná údržba, kde plánujeme opravu podláh spoločných priestorov na zdravotnom stredisku a vstupe schodov do plynovej kotolne.

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	07.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	6 800.00	6 800.00	7 072.00
1	07.6.0	612001	Osobný príplatok	1 022.00	1 022.00	1 063.00
1	07.6.0	614	Odmeny	133.00	133.00	133.00
1	07.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	777.00	777.00	807.00
1	07.6.0	625001	Na nemocenské poistenie	111.00	111.00	115.00
1	07.6.0	625002	Na starobné poistenie	1 114.00	1 114.00	1 159.00
1	07.6.0	625003	Na úrazové poistenie	64.00	64.00	67.00
1	07.6.0	625004	Na invalidné poistenie	238.00	238.00	248.00
1	07.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	80.00	80.00	83.00
1	07.6.0	625006	Na garančné poistenie	20.00	20.00	21.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	07.6.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	377.00	377.00	392.00
1	07.6.0	632001	Energie	20 000.00	20 000.00	20 000.00
1	07.6.0	632002	Vodné, stočné	2 500.00	2 500.00	2 500.00
1	07.6.0	633006	Všeobecný materiál	500.00	500.00	500.00
1	07.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000.00	2 000.00	2 000.00
1	07.6.0	637004	Všeobecné služby	200.00	200.00	200.00
1	07.6.0	637005	Špeciálne služby	600.00	600.00	600.00
1	07.6.0	637014	Stravovanie	872.00	872.00	872.00
1	07.6.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	120.00	120.00	125.00
1	07.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500.00	500.00	500.00
1	07.6.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00
1	07.6.0	642015	Na nemocenské dávky	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	39 078.00	38 078.00	38 507.00
4	07.6.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00
4*			4-nerozpočtované	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				39 078.00	38 078.00	38 507.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

Prvok/projekt 3.2.3: Chata Bohúňová

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.6.0	632001	Energie	240.00	240.00	240.00
1	08.6.0	633006	Všeobecný materiál	100.00	100.00	100.00
1	08.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	30.00	30.00	30.00
1	08.6.0	637004	Všeobecné služby	70.00	70.00	70.00
1	08.6.0	637005	Špeciálne služby	55.00	55.00	55.00
1	08.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	150.00	150.00	150.00
1*			1-bežný rozpočet	645.00	645.00	645.00
Spolu za výdaje				645.00	645.00	645.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

Prvok/projekt 3.2.8: Klimatizácia - Budova Mestského úradu**1. Vstupné údaje**

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
2	01.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				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.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť transparentný priebeh procesov verejného obstarávania	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných	100%	100%	100%	100%

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

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

Podprogram 3.5: Služobná osobná doprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna účelnosť a hospodárnosť vozového parku

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetu

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami	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 podľa roku 2016, ktorá je financovaná z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik, na úseku registra adries a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky.

Mestský úrad

Zodpovedný: Referát matričný

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok	1300	1300	1300	1300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečenie agendy v náväznost na REGOB	Priemerný počet úkonov vykonaných ohlasovňou pobytu za rok	550	550	550	550
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín pre občanov	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok	2400	2400	2400	2400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov					

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

Zámer: Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou

Zodpovedný: Referát matričný

Mestský úrad

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

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace so správou a údržbou cintorínov, Domov smútku, evidenciou hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv. Mesto spravuje 2 cintoríny a 2 Domy smútku. Upratovanie Domov smútku zabezpečujú správcovia Domov smútku. V zmysle VZN si údržbu okolo hrobového miesta zabezpečuje nájomca v zmysle Zmluvy o nájme hrobového miesta. Výdavky rozpočtujeme ako v roku 2016 s výnimkou rutínnej a štandardnej údržby budov, kde zvyšujeme výdavky na oplatenie cintorína Rajecké Teplice. Bude sa posúvať oplatenie cca o 3 m.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.4.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	29.00	29.00	29.00
1	08.4.0	625001	Na nemocenské poistenie	9.00	9.00	9.00
1	08.4.0	625002	Na starobné poistenie	84.00	84.00	84.00
1	08.4.0	625003	Na úrazové poistenie	5.00	5.00	5.00
1	08.4.0	625004	Na invalidné poistenie	18.00	18.00	18.00
1	08.4.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.00	6.00	6.00
1	08.4.0	625006	Na garančné poistenie	2.00	2.00	2.00
1	08.4.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	29.00	29.00	29.00
1	08.4.0	632001	Energie	500.00	500.00	500.00
1	08.4.0	632002	Vodné, stočné	100.00	100.00	100.00
1	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	500.00	500.00	500.00
1	08.4.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 500.00	500.00	500.00
1	08.4.0	637004	Všeobecné služby	1 300.00	1 300.00	1 300.00
1	08.4.0	637005	Špeciálne služby	100.00	100.00	100.00
1	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	600.00	600.00	600.00
1*			1-bežný rozpočet	5 782.00	3 782.00	3 782.00
Spolu za výdaje				5 782.00	3 782.00	3 782.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku					
	Kosenie cintorínov za rok	4	4	4	4
	Údržba domov smútku za rok	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 rozšírenie mestského rozhlasu na ul. 30. Apríla, údržbu mestského rozhlasu.

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.3.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000.00	1 500.00	1 500.00
1*			1-bežný rozpočet	2 000.00	1 500.00	1 500.00
Spolu za výdaje				2 000.00	1 500.00	1 500.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť podmienky pre infomovanie obyvateľov	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov mesta	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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.4.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	28.00	28.00	28.00
1	08.4.0	625001	Na nemocenské poistenie	8.00	8.00	8.00
1	08.4.0	625002	Na starobné poistenie	84.00	84.00	84.00
1	08.4.0	625003	Na úrazové poistenie	5.00	5.00	5.00
1	08.4.0	625004	Na invalidné poistenie	18.00	18.00	18.00
1	08.4.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.00	6.00	6.00
1	08.4.0	625006	Na garančné poistenie	1.00	1.00	1.00
1	08.4.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	28.00	28.00	28.00
1	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	600.00	600.00	600.00
1*			1-bežný rozpočet	778.00	778.00	778.00
Spolu za výdaje				778.00	778.00	778.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Počet občianskych sobášov za rok Počet uvítaní detí do života za rok				
			10	10	10
			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 slu žby.
Rozpočet na rok 2017 vychádza z predpokladaných výdavkov v roku 2016. Je percentuálne rozdelený pre obce združené v spoločnej úradovni (Kamenná Poruba, Kunerad, Stránske) podľa počtu obyvateľov k 31.12.2015 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.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Stavebné konania realizované v ziačonných lehotách v %	80%	80%	80%	80%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej starostlivosti	Počet konaní s následným rozhodnutím	20	20	20	20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Počet stavebných konaní		50	50	50

Podprogram 4.4: Urnová stena Cintorín Rajecké Teplice

1. Vstupné údaje

Zámer: Vybudovanie Kolumbária na cintoríne v Rajeckých Tepliciach

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

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

Mestský úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Ochrana životov, zdravia a majetku občanov

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov	95%	95%	95%	95%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	Čas venovaný dohľadu dodržiavania dopravných predpisov v hodinách za rok spolu	600	600	600	600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe	1900	1900	1900	1900

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

Zámer: Maximálna prevencia požiarov

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát spárvy 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. Výdavky rozpočtujeme na úrovni roku 2016 s výnimkou položky 633 – materiál, kde rozpočtujeme sumu vo výške 1000,- EUR – 90. Výročie DHZ Rajecké Teplice.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	03.2.0	614	Odmeny	133.00	133.00	133.00
1	03.2.0	625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	170.00	170.00	170.00
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	407.00	407.00	407.00
1	03.2.0	634003	Poistenie	293.00	293.00	293.00
1	03.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	432.00	432.00	432.00
1*			1-bežný rozpočet	2 735.00	1 735.00	1 735.00
Spolu za výdaje				2 735.00	1 735.00	1 735.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	50	50	50	50
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2	2

Prvok/projekt 5.2.2: DHZ Poluvsie

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	03.2.0	614	Odmeny	133.00	133.00	133.00
1	03.2.0	625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	134.00	134.00	134.00
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	250.00	250.00	250.00
1	03.2.0	634003	Poistenie	100.00	100.00	100.00
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	450.00	100.00	100.00
1	03.2.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	332.00	332.00	332.00
1*			1-bežný rozpočet	1 599.00	1 249.00	1 249.00
Spolu za výdaje				1 599.00	1 249.00	1 249.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30	30
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2	2

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

Prvok/projekt 5.4.1: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------

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

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

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

Zodpovedný: 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. Výdavky ponechávame na úrovni roku 2016 s výnimkou dopravného, kde znižujeme výdavky o 200,- EUR z dôvodu, že náklady separovaného zberu znáša v plnom rozsahu oprávnená organizácia NATURPACK.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu	900	900	900	900
	Prírastok objemu zberných nádob v litroch za rok	20000	20000	20000	20000

Podprogram 6.2: Odvoz stavebného a nadrozmerného odpadu (VOK)

1. Vstupné údaje

Zámer: Promptná likvidácia nadrozmerného odpadu

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

Podprogram 6.3: Separovaný zber, nebezpečné odpady

1. Vstupné údaje

Zámer: Minimálne množstvo komunálneho odpadu na skládke

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu a zberu nebezpečných odpadov	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	70	70	70	70

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
	Množstvo nebezpečného odpadu zlikvidovaného v tonách za rok	3	3	3	3

Program 7: Komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 7.1: Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Chodníky a miestne komunikácie bez jám a výtlkov

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť chodcov

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými normami	Realizované rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 7.2.1: Výstavba chodníka popri I/64

1. Vstupné údaje

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 2017	Plán 2018	Plán 2019
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	100 000.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	100 000.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	100 000.00	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

Mestský úrad

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	17 300.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	17 300.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				17 300.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 7.2.3: Výstavba chodníka Cintorín Poluvsie**1. Vstupné údaje**

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti a výdavky súvisiace s výstavbou chodníka na cinoríne v Poluvsí.

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
2	08.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	3 000.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	3 000.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				3 000.00	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.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
------	----------------------	---------------	------------------------	---------------	---------------

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií a chodníkov	Dĺžka vyčistených miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	35

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

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Dosiahnuť čistotu na autobusových zastávkach	Týždenné čistenie	52	52	52	52

Podprogram 8.2: Čistenie a údržba autobusového nástupišťa

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečené a čisté autobusové nástupište

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

Podprogram 8.3: Dopravné značenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Udržiavané a funkčné dopravné značenie

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečenie a doplnenie nových dopravných značiek na miestnych komunikáciách					
	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v bežných metroch spolu	200	200	200	200
	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v kusoch spolu	20	20	20	20

Podprogram 8.4: Prevádzka plateného parkoviska

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné platené parkovisko

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť funkčnosť parkovacieho automatu	% prevádzkyschopnosti parkovacieho automatu	100%	100%	100%	100%

Podprogram 8.5: Výstavba parkoviska

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
------	----------------------	---------------	------------------------	---------------	---------------

Kúpa pozemku do vlastníctva mesta

Podprogram 8.6: Výstavba autobusového nástupišťa

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 8.7: Parkovisko - Ul. Pionierska

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Komentár: Rozpočtujeme výdavky na výstavbu parkoviska na ulici Pionierska.

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 8.8: Parkovisko II. etapa

1. Vstupné údaje

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

Mestský úrad

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.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	Počet detí navštevujúcich materskú školu	90	90	90	90
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	20	25	25	25

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

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
2	09.1.1.1	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	0.00	0.00
2	09.1.1.1	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	0.00	0.00
2	09.1.1.1	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
------	----------------------	---------------	------------------------	---------------	---------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Rozšírenie kapacity materskej školy	Počet novovybudovaných tried	1	1	0	0

Prvok/projekt 9.1.2: Zníženie energetickej náročnosti MŠ

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
2	09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00
2	09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 9.1.3: Materská škola

1. Vstupné údaje

Komentár: Výdavky sú navýšené v položke mzdy (6% za obdobie 9-12/2017), odmeny navýšené o 3 pracovníčky (otvorenie novej triedy od 1.9.2016), s tým súvisiace zvýšenie odvodov.

V položke 633 - materiál okrem bežných výdavkov rozpočtujeme nákup hojdačky do materskej školy v Poluvsí, exteriérové vybavenie v materskej škole v Rajeckých Tepliciach.

V položke 635 – rutinej a štandardnej údržbe rozpočtujeme výdavky na výmenu svietidiel v pôvodných triedach vo výške 2 500,- EUR.

Ostatné výdavky sú upravované podľa roku 2016.

Zodpovedný: Riaditeľ Materskej školy

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	09.1.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	120 863.00	120 863.00	128 115.00
1	09.1.1.1	612001	Osobný príplatok	9 883.00	9 883.00	10 476.00
1	09.1.1.1	614	Odmeny	3 900.00	3 900.00	3 900.00
1	09.1.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 121.00	9 121.00	9 487.00
1	09.1.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 007.00	4 007.00	4 167.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	09.1.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	1 885.00	1 885.00	1 960.00
1	09.1.1.1	625002	Na starobné poistenie	18 851.00	18 851.00	19 605.00
1	09.1.1.1	625003	Na úrazové poistenie	1 077.00	1 077.00	1 120.00
1	09.1.1.1	625004	Na invalidné poistenie	4 039.00	4 039.00	4 201.00
1	09.1.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 346.00	1 346.00	1 400.00
1	09.1.1.1	625006	Na garančné poistenie	336.00	336.00	349.00
1	09.1.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 396.00	6 396.00	6 652.00
1	09.1.1.1	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 859.00	2 859.00	2 973.00
1	09.1.1.1	632001	Energie	8 900.00	8 900.00	8 900.00
1	09.1.1.1	632002	Vodné, stočné	520.00	520.00	520.00
1	09.1.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	550.00	550.00	550.00
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	4 200.00	4 300.00	4 300.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	3 180.00	1 700.00	1 700.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	500.00	500.00	500.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	500.00	500.00	500.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200.00	200.00	200.00
1	09.1.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	220.00	220.00	220.00
1	09.1.1.1	635002	Výpočtovej techniky	250.00	250.00	250.00
1	09.1.1.1	635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	0.00
1	09.1.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 800.00	2 000.00	2 000.00
1	09.1.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	55.00	55.00	55.00
1	09.1.1.1	637004	Všeobecné služby	1 320.00	1 320.00	1 320.00
1	09.1.1.1	637005	Špeciálne služby	500.00	500.00	500.00
1	09.1.1.1	637014	Stravovanie	5 489.00	5 489.00	5 489.00
1	09.1.1.1	637016	Prídely do sociálneho fondu	2 020.00	2 020.00	2 141.00
1	09.1.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200.00	200.00	200.00
1	09.1.1.1	642014	Jednotlivcovi	0.00	100.00	145.00
1	09.1.1.1	642015	Na nemocenské dávky	50.00	50.00	50.00
1*			1-bežný rozpočet	216 017.00	213 937.00	223 945.00
2	09.1.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00
2	09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00
4	09.1.1.1	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	0.00
4*			4-nerozpočtované	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				216 017.00	213 937.00	223 945.00

Podprogram 9.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ	Výsledky celoslovenského priemeru v monitoringu	70%	70%	70%	70%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	Počet zapojení sa do projektov	3	3	3	3
	% úspešnosti z predložených projektov	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 9.2.1: Stavebné úpravy objektov a vonkajšie úpravy základnej školy

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019

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.
V položke 635006 rozpočtujeme výdavky na výmenu dlažby pri vchode do Budovy Základnej školy. Výdavky sú financované z rozpočtu Mesta Rajecké Teplice

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	09.1.2.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	910.00	0.00	0.00
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	138 530.00	148 136.00	164 782.00
1	09.2.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 590.00	0.00	0.00
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	340 821.00	363 726.00	381 638.00
1*			1-bežný rozpočet	482 851.00	511 862.00	546 420.00
Spolu za výdaje				482 851.00	511 862.00	546 420.00

Prvok/projekt 9.2.3: Rekonštrukcia Telocvične Základnej školy**1. Vstupné údaje**

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
2	09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00
2	09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00
2	09.1.2.1	719014	Vratky	0.00	0.00	0.00
2	09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00
2	09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00
2	09.2.1.1	719014	Vratky	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

Podprogram 9.3: Voľnočasové aktivity

Mestský úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Aktívne využitý voľný čas detí, rozvoj záumov 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.
641006 – Školský klub detírozpočtujeme vo výške 26 637,- EUR v zmysle VZN č. 61/2009

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	26 637.00	28 137.00	29 784.00
1*			1-bežný rozpočet	26 637.00	28 137.00	29 784.00
Spolu za výdaje				26 637.00	28 137.00	29 784.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí po skončení vyučovania	Počet žiakov navštevujúcich školský klub	50	50	50	50

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

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové náklady, náklady na prevádzku, materiálno-technické vybavenie a zariadenie centra voľného času. CVČ navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta, avšak CVČ sú v okolitých obciach a mestách.
Popložka 641006 – vzdelávanie nedef. podľa úrovne rozpočtujeme výdavky vo výške 400,- EUR pre deti s trvalým pobytom v Rajeckých Tepliciach, ktoré navštevujú iné centrá voľného času a tieto centrá o finančné prostriedky požiadali mesto.

Mestský úrad

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	400.00	400.00	400.00
1*			1-bežný rozpočet	400.00	400.00	400.00
Spolu za výdaje				400.00	400.00	400.00

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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00
1	09.5.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

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.
V roku 2017 plánujeme zakúpiť do školskej jedálne regály do skladu, mraziak. V kuchyni školskej jedálne výmenu svietidiel. Ostatné výdavky rozpočtujeme podľa roku 2016.

Zodpovedný: Vedúci školskej jedálne

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok	38683	38683	38683	38683
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zvýšiť využitelnosť školských jedální pre cudzích stravníkov	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov spolu za rok	8768	8768	8768	8768

Program 10: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové možnosti pre každého občana

Komentár: Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste. Je tvorený priamymi dotáciami pre športové oddiely a kluby a k zabezpečeniu činností potrebných k prevádzkovaní 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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

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

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	100	100	100	100

Mestský úrad

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel' v r.2016	Ciel'. hodnota v r.2017	Ciel' v r.2018	Ciel' v r.2019
-------	----------------------	----------------	-------------------------	----------------	----------------

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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel' v r.2016	Ciel'. hodnota v r.2017	Ciel' v r.2018	Ciel' v r.2019
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	10	10	10	10

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

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

Prvok/projekt 10.1.6: Športklub Lojzo**1. Vstupné údaje**

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Podporiť športové aktivity	Počet členov	22	22	22	22

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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	9 000.00	9 000.00	9 000.00
1*			1-bežný rozpočet	9 000.00	9 000.00	9 000.00
Spolu za výdaje				9 000.00	9 000.00	9 000.00

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

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019	
3. Programový plán							
Ciele a výstupy							
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu			10	10	10	10

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.1.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	57.00	57.00	57.00
1	08.1.0	625001	Na nemocenské poistenie	17.00	17.00	17.00
1	08.1.0	625002	Na starobné poistenie	168.00	168.00	168.00
1	08.1.0	625003	Na úrazové poistenie	10.00	10.00	10.00
1	08.1.0	625004	Na invalidné poistenie	36.00	36.00	36.00
1	08.1.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	12.00	12.00	12.00
1	08.1.0	625006	Na garančné poistenie	3.00	3.00	3.00
1	08.1.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	57.00	57.00	57.00
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál	100.00	100.00	100.00
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby	10.00	10.00	10.00
1	08.1.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200.00	1 200.00	1 200.00
1*			1-bežný rozpočet	1 670.00	1 670.00	1 670.00
Spolu za výdaje				1 670.00	1 670.00	1 670.00

Prvok/projekt 10.2.2: Rekonštrukcia miniihriska

1. Vstupné údaje

Komentár: Rozpočtujeme výdavky na rekonštrukciu Miniihriska.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
2	08.1.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	15 000.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	15 000.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				15 000.00	0.00	0.00

Podprogram 10.3: Work Out Park

1. Vstupné údaje

Komentár: Rozpočtujeme výdavky na výstavbu Work out parku.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

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.
Rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 1 100,- EUR na pracovný stôl do knižnice, skrinka na založenie šanónov, zakúpenie kníh.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva	Počet čitateľov knižnice spolu	350	350	350	350
	Počet výpožičiek kníh za rok spolu	2500	2500	2500	2500
	Počet výpožičiek periodík za rok spolu	350	350	350	350
	Celkový knižný fond knižnice	6350	6400	6450	6500
	Prírastok knižného fondu za rok	50	50	50	50
Zvýšiť atraktívnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice	Percentuálny nárast členov	3%	3%	3%	3%
	Počet návštevníkov internetu	100	100	100	100
	Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v	6	6	6	6

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
	knižnici				

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 tu výdavky na zakúpenie svetelno-reklamnej tabule na kultúru. V položke 637 – služby sú zahrnuté výdavky na letné slávnosti, kultúrne leto, hody Poluvsie, hody Rajecské Teplice, kultúrne podujatia počas roka, partnerské mestá, pranie prádla, fašiangy, Mikuláš. Rozpočtujeme aj výdavky poplatky ochranným autorským zväzom.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií	Počet programových žánrov spolu	8	8	8	8
	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok	7	7	7	7
	Počet uskutočnených výstav za rok spolu	2	2	2	2
	Priemerná návštevnosť výstav za rok	150	150	150	150
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Výbudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	Počet zorganizovaných podujatí	12	12	12	12

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu		12000	12000	12000	12000

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

Podprogram 11.4: Prevádzkovanie KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne prevádzkovanie KD

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

Zodpovedný: Správne oddelnei/Referát správy majetku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
------	----------------------	---------------	------------------------	---------------	---------------

Mestský úrad

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

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

Komentár: V roku 2017 rozpočtujeme výdavky na Zakúpenie digestora do Kultúrneho domu a rekonštrukciu oplatenie KD Poluvsie.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
2	08.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	3 000.00	0.00	0.00
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	4 000.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	7 000.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				7 000.00	0.00	0.00

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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	47.00	47.00	47.00
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	14.00	14.00	14.00
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie	140.00	140.00	140.00
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie	8.00	8.00	8.00
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie	30.00	30.00	30.00
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	10.00	10.00	10.00
1	08.2.0	625006	Na garančné poistenie	3.00	3.00	3.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	48.00	48.00	48.00
1	08.2.0	632001	Energie	3 700.00	3 700.00	3 700.00
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné	500.00	500.00	500.00
1	08.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	0.00
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	300.00	300.00	300.00
1	08.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	200.00	200.00	200.00
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby	60.00	60.00	60.00
1	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	6 060.00	6 060.00	6 060.00
Spolu za výdaje				6 060.00	6 060.00	6 060.00

Podprogram 11.5: Prevádzkovanie komunitného centra

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra.

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majektu

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

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

Komentár: Príspevok zboru na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Mestský úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť podporu zložiek mesta	Počet zorganizovaných koncertov za rok	2	2	2	2

Program 12: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

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

Výdavky rozpočtujeme podľa skutočnosti roku 2016. V položke 633 – materiál máme rozpočtovaných 1 000,- EUR, ktoré budú použité na sadové úpravy verejného priestranstva na Ul. 30 apríla.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	05.6.0	637004	Všeobecné služby	2 000.00	2 000.00	2 000.00
1	06.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	73.00	73.00	73.00

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	06.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	19.00	19.00	19.00
1	06.2.0	625002	Na starobné poistenie	193.00	193.00	193.00
1	06.2.0	625003	Na úrazové poistenie	11.00	11.00	11.00
1	06.2.0	625004	Na invalidné poistenie	41.00	41.00	41.00
1	06.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	14.00	14.00	14.00
1	06.2.0	625006	Na garančné poistenie	4.00	4.00	4.00
1	06.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	65.00	65.00	65.00
1	06.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 500.00	2 500.00	2 500.00
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	400.00	400.00	400.00
1	06.2.0	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	0.00
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	4 000.00	4 000.00	4 000.00
1	06.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 380.00	1 380.00	1 380.00
1*			1-bežný rozpočet	10 700.00	10 700.00	10 700.00
Spolu za výdaje				10 700.00	10 700.00	10 700.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene	Strojné kosenie s odvozom v m2 za rok spolu	20000	20000	20000	20000
	Priemerná frekvencia kosenia za rok	6	6	6	6
	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok	5000	5000	5000	5000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta	Počet orezaných bežných metrov živých krovín	500	500	500	500
	Počet orezaných stromov v kusoch za rok spolu	60	60	60	60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu v mestských kvetináčoch	Priemerný počet hodín údržby a starostlivosti o výsadbu v hodinách za mesiac	60	60	60	60

Prvok/projekt 12.1.6: 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 2017	Plán 2018	Plán 2019
2	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

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

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	04.5.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	500.00	500.00	500.00
1*			1-bežný rozpočet	500.00	500.00	500.00
Spolu za výdaje				500.00	500.00	500.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta	Počet udržiavaných smetných košov v meste	60	60	60	60
	Počet udržiavaných informačných tabúlí a informačných stĺpov v meste	20	20	20	20
	Počet spravovaných lavičiek v meste spolu	30	30	30	30

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

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk spolu	5	5	5	5
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť výstavbu detského ihriska na území mesta	Počet novovybudovaných ihrísk za rok	0	0	0	0

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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Spolu za výdaje				1 000.00	1 000.00	1 000.00

Prvok/projekt 12.1.10: Vytvorenie parkovacích miest pre potreby cintorína v Poluvsí**1. Vstupné údaje**

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

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
2	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				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

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1*			1-bežný rozpočet	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Spolu za výdaje				3 000.00	3 000.00	3 000.00

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 2017	Plán 2018	Plán 2019
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
------	----------------------	---------------	------------------------	---------------	---------------

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 rozpočtované na opravu splaškovej kanalizácie na ulici Pionierska a výdavky spojené s prevádzkovaním čističky na tržnici.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	05.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	2 000.00	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	2 000.00	1 000.00	1 000.00
2	05.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				2 000.00	1 000.00	1 000.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

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

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------

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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	5 000.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	5 000.00	0.00	0.00
2	05.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	116 930.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	116 930.00
Spolu za výdaje				5 000.00	0.00	116 930.00

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

Zámer: Odvodnenie zatápajúcich obytných zón

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------

Podprogram 12.4: Výstavba nájomných bytov**1. Vstupné údaje**

Komentár: Rozpočtujeme výdavky na projektovú dokumentáciu na výstavbu nájomných bytov.

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

Prvok/projekt 12..1.10: Vytvorenie parkovacích miest pre potreby cintorína v Poluvsí**1. Vstupné údaje****2. Finančný plán**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
2	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

Program 13: Sociálne služby**1. Vstupné údaje**

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitný 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.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
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

Podprogram 13.2: Príspevky občanom**1. Vstupné údaje**

Zámer: Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov.

Zodpovedný: Referát matričný

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

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

Zodpovedný: Referát matričný

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1*			1-bežný rozpočet	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Spolu za výdaje				3 000.00	3 000.00	3 000.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
------	----------------------	---------------	------------------------	---------------	---------------

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí	Priemerný počet narodených detí za rok	25	30	30	30
	Priemerný počet úmrtí za rok	30	30	30	30

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 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	2 189.00	2 189.00	2 189.00
1*			1-bežný rozpočet	2 189.00	2 189.00	2 189.00
Spolu za výdaje				2 189.00	2 189.00	2 189.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

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

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

Komentár: Asistent primátora

Zodpovedný: Sekretariát

2. Finančný plán

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	600.00	600.00	600.00
1*			1-bežný rozpočet	600.00	600.00	600.00
Spolu za výdaje				600.00	600.00	600.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín	Počet podporených žiakov	5	5	5	5

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

Zámer: Teplý obed pre každého seniora

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok	15500	16000	16000	16000

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

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 nešťatny subjekt, korý poskytuje sociálne služby

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančný plán

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť pomoc osamelej matke s dieťaťom v krízovej (životnej situácii) prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva	Príspevok poskytnutý N.o.	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 13.4.3: 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

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2017	Plán 2018	Plán 2019
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00	0.00

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti	Priemerný ročný stav členov	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 2017	Plán 2018	Plán 2019
------	--------	---------	-------	---------------	-----------	-----------

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Zabepečiť finančné prostriedky na podporu činnosti.	Počet členov ZO Jednota dôchodcov Slovenska	20	20	20	20

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

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Mestský úrad

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov	0	1	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.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Október - mesiac úcty k starším	Počet stretnutí za rok	1	1	1	1

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

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

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2016	Cieľ. hodnota v r.2017	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou mestského úradu	Počet prieskumov verejnej mienky v meste formou dotazníka za rok	0	0	0	0
	% kladných ohlasov na činnosť MsÚ zo všetkých ohlasov	0%	0%	0%	0%

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

Komentár: Investičný splátkový úver - splatnosť do roku 2022

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

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

Komentár: V rozpočte na rok 2017 je zahrnuté zvýšenie miezd o 4 % na všetkých strediskách, výdavky na odvody do poistných fondov, povinný prídel do sociálneho fondu sa vypočítava zo mzdových prostriedkov.

Finančné prostriedky sú rozpočtované podľa skutočných výdavkov v roku 2016. Zvýšené výdavky sú na položke 633 – materiál, kde plánujeme zakúpiť kancelárske vybavenie (stôl, koberec, tlačiareň). Ďalej sú zvýšené výdavky v porovnaní s rokom 2016 na položke 637 – služby, kde sme okrem bežných výdavkov naplánovali finančné prostriedky na mikroprojekty, projekty (projekt Parkoviská II. etapa na ul. Pionierska, spoluúčasť na projekte Cezhraničná spolupráca SK – CZ s partnerom Městys Pozlovice, kde je projekt zameraný na kultúrne dedičstvo oboch krajín. V prípade schválenia žiadosti bude realizácia projektu prebiehať v roku 2017).

V položke 642 – bežné transfery jednotlivcom, rozpočtujeme životné jubileá, odchodné.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.3: Oddelenie technických služieb

Mestský úrad

1. Vstupné údaje

Komentár: V roku 2017 sme vytvorili samostatné stredisko pre oddelenie technických služieb. Sú tu rozpočtované výdavky rovnako ako na ostatných strediskách ako sú mzdy, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom, služby, transfery.
Položka 714001 - rozpočtujeme kapitálové výdavky na nákup dodávkového automobilu pre Oddelenie technických služieb vo výške 3.000,- EUR.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ
