

# VÝDAVKY

ROZPO ET  
1 729 855

|                  |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                  | 2014      | 2015      | 2016      |
| Rozpo et (v EUR) | 1 729 855 | 1 776 690 | 1 808 878 |

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET  
13 947

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

|                  |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|
|                  | 2014   | 2015   | 2016   |
| Rozpo et (v EUR) | 13 947 | 13 947 | 13 947 |

Program predstavuje manažment, plánovanie inosti Mesta Rajecké Teplice v komplexnej podobe. Manažment mesta na ele s primátorom mesta, innos orgánov mesta od mestského zastupite stva až po odborné komisie a innos prednostu mestského úradu. Územné a strategické plánovanie rozvoja mesta. Dôležitou sú as ou je kontrolná innos v pôsobnosti hlavného kontrolóra.

### 1.1 MANAŽMENT

ROZPO ET  
9 793

ZÁMER Mesto s transparentným a otvoreným menežmentom  
ZODPOVEDNOS primátor/prednosta

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
|                  | 2014  | 2015  | 2016  |
| Rozpo et (v EUR) | 9 793 | 9 793 | 9 793 |

#### 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Rozpo et  
4 528

ZODPOVEDNOS primátor

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
|                  | 2014  | 2015  | 2016  |
| Rozpo et (v EUR) | 4 528 | 4 528 | 4 528 |

|                            |  |        |      |      |      |
|----------------------------|--|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                 | <b>Dosiahnú vysoký stupe informovanosti ob anov a podnikate ov</b>               |        |      |      |      |
| <b>Merate ný ukazovate</b> | Po et vydaných správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia             |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>             | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                  | 7  | 7      | 7    | 7    | 7    |
| Skuto ná                   | 100,0%   | 71,4%  |      |      |      |
| <b>Cie</b>                 | <b>Zabezpe i dôsledné riadenie mestského úradu a organiza ných zložiek mesta</b> |        |      |      |      |
| <b>Merate ný ukazovate</b> | Po et stretnutí s vedúcimi oddelení za týžde                                     |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>             | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                  | 1  | 1      | 1    | 1    | 1    |
| Skuto ná                   | 100,0%   | 100,0% |      |      |      |
| <b>Cie</b>                 | <b>Zabezpe enie komunikácie so všetkými záujemcami</b>                           |        |      |      |      |
| <b>Merate ný ukazovate</b> | Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní                  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>             | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                  | 80   | 80     | 80   | 80   | 80   |
| Skuto ná                   | 100,0%   | 100,0% |      |      |      |

Cie om prvku je samospráva reagujúca na potreby obyvate ov, podnikate ov a návštevníkov mesta plánujúca v zmysle PHSR a riadiaca všetky procesy efektívne.

#### 1.1.2 Zasadnutia orgánov mesta

Rozpo et  
4 626

ZODPOVEDNOS asistent primátora

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
|                  | 2014  | 2015  | 2016  |
| Rozpo et (v EUR) | 4 626 | 4 626 | 4 626 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Cie</b>                 | <b>Organiza ne zabezpe i zasadnutie orgánov mesta</b> |
| <b>Merate ný ukazovate</b> | Po et zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok            |

|                             |  |        |      |      |      |
|-----------------------------|--|--------|------|------|------|
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 7  | 6      | 6    | 6    | 6    |
| Skuto ná                    | 100,0%   | 50,0%  |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok         |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 7  | 6      | 6    | 6    | 6    |
| Skuto ná                    | 100,0%   | 50,0%  |      |      |      |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zvýši efektivitu zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta</b> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia   |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 0%   | 50%    | 50%  | 50%  | 50%  |
| Skuto ná                    | 70,0%  | 100,0% |      |      |      |

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií od prípravy pozvánok, materiálov, obstarania, spracovania uznesení, zápisníc a ich rozoslania až po archiváciu, umiestnenie na úradnú tabuľku, internetovú stránku.

### 1.1.3 Výkon funkcie prednostu

**Rozpočet 639**

ZODPOVEDNOSť prednosta

|                             | 2014   | 2015       | 2016       |
|-----------------------------|--|------------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>639</b>   | <b>639</b> | <b>639</b> |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečenie flexibilného riadenia mestského úradu</b>                            |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac                                 |            |            |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013       | 2014       |
| Plánovaná                   | 4  | 4          | 4          |
| Skuto ná                    | 100,0%   | 100,0%     |            |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečenie plnenia rozhodnutí mestského zastupiteľstva</b>                      |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom                           |            |            |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013       | 2014       |
| Plánovaná                   | 100%   | 100%       | 100%       |
| Skuto ná                    | 100,0%   | 100,0%     |            |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečenie externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami</b>       |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | V rámci externej a internej komunikácie % vyriešených podnetov, otázok a pripomienok |            |            |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013       | 2014       |
| Plánovaná                   | 80%  | 80%        | 80%        |
| Skuto ná                    | 112,5%   | 100,0%     |            |

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

## 1.2 PLÁNOVANIE

**ROZPOČET 0**

ZÁMER Zabezpečenie kontinuity rozvoja Mesta Rajce Teplice

ZODPOVEDNOSť primátor/prednosta

|                         | 2014     | 2015     | 2016     |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 1.2.1 Strategické plánovanie

**Rozpočet 0**

ZODPOVEDNOSť primátor

|                             | 2014  | 2015     | 2016     |
|-----------------------------|---|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečenie finančných prostriedkov z domácich zdrojov a zdrojov EÚ</b> |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podaných žiadostí a projektov za rok                                  |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013     | 2014     |
| Plánovaná                   | 1   | 1        | 1        |
| Skuto ná                    | 700,0%  | 300,0%   |          |

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

| <b>1.2.2 Územné plánovanie</b> |  |             |        |          | <b>Rozpočet</b> |
|--------------------------------|--|-------------|--------|----------|-----------------|
|                                |  |             |        |          | <b>0</b>        |
| ZODPOVEDNOSť                   | oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                           |             |        |          |                 |
|                                |  | <b>2014</b> | 2015   | 2016     |                 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>        |  | <b>0</b>    | 0      | <b>0</b> |                 |
| <b>Cie</b>                     | <b>Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu</b>             |             |        |          |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>    | Počet poskytnutých informácií za rok   |             |        |          |                 |
| <b>Obdobie</b>                 | 2012   | 2013        | 2014   | 2015     | 2016            |
| Plánovaná                      | 80   | 80          | 80     | 80       | 80              |
| Skutočná                       | 125,0%   | 100,0%      |        |          |                 |
| <b>Cie</b>                     | <b>Zabezpečiť flexibilný povozovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce</b> |             |        |          |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>    | Priemerný čas povozovacieho procesu v zmysle stavebného zákona                           |             |        |          |                 |
| <b>Obdobie</b>                 | 2012   | 2013        | 2014   | 2015     | 2016            |
| Plánovaná                      | 30 dní   | 30 dní      | 30 dní | 30 dní   | 30 dní          |
| Skutočná                       | 100,0%   | 100,0%      |        |          |                 |

Prvok zahŕňa náklady na správu a aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie mesta.

| <b>1.3 KONTROLNÁ INNOVÁCIA</b> |  |              |       |              | <b>ROZPOČET</b> |
|--------------------------------|--|--------------|-------|--------------|-----------------|
|                                |  |              |       |              | <b>3 454</b>    |
| ZÁMER                          | Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta |              |       |              |                 |
| ZODPOVEDNOSť                   | orgány mesta                                   |              |       |              |                 |
|                                |  | <b>2014</b>  | 2015  | 2016         |                 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>        |  | <b>3 454</b> | 3 454 | <b>3 454</b> |                 |

| <b>1.3.1 Výkon funkcie hlavného kontrolóra</b> |   |              |       |              | <b>Rozpočet</b> |
|--|---|--------------|-------|--------------|-----------------|
|  |   |              |       |              | <b>3 454</b>    |
| ZODPOVEDNOSť                                   | hlavný kontrolór mesta                          |              |       |              |                 |
|  |   | <b>2014</b>  | 2015  | 2016         |                 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>                        |   | <b>3 454</b> | 3 454 | <b>3 454</b> |                 |
| <b>Cie</b>                                     | <b>Zabezpečiť kontrolu úloh schválených MsZ</b> |              |       |              |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                    | Počet vykonaných kontrol za rok                 |              |       |              |                 |
| <b>Obdobie</b>                                 | 2012  | 2013         | 2014  | 2015         | 2016            |
| Plánovaná                                      | 4   | 4            | 4     | 4            | 4               |
| Skutočná                                       | 150,0%  | 50,0%        |       |              |                 |

Prvok predstavuje inštitúcie a aktivity hlavného kontrolóra Mesta Rajecké Teplice.

| <b>1.4 LENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b> |  |             |      |            | <b>ROZPOČET</b> |
|--|--|-------------|------|------------|-----------------|
|  |  |             |      |            | <b>700</b>      |
| ZÁMER  | Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach   |             |      |            |                 |
| ZODPOVEDNOSť   | primátor   |             |      |            |                 |
|  |  | <b>2014</b> | 2015 | 2016       |                 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>  |  | <b>700</b>  | 700  | <b>700</b> |                 |
| <b>Cie</b>   | <b>Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</b> |             |      |            |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                    | Počet lenstiev mesta v organizáciách a združeniach                     |             |      |            |                 |
| <b>Obdobie</b>   | 2012   | 2013        | 2014 | 2015       | 2016            |
| Plánovaná  | 6  | 6           | 6    | 6          | 6               |
| Skutočná   | 116,7%   | 116,7%      |      |            |                 |

Podprogram zahŕňa zabezpečenie úasti Mesta Rajecké Teplice v záujmových združeníach a organizáciách.

| <b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b> |   | <b>ROZPO ET<br/>4 273</b> |              |  |
|---------------------------------|---|---------------------------|--------------|--|
| ZÁMER                           | Rajecké Teplice, kúpe né mesto ko stvorené pre oddych |                           |              |  |
| ZODPOVEDNOS                     | oddelenie kultúry a vzdelávania                       |                           |              |  |
|                                 | <b>2014</b>   | <b>2015</b>               | <b>2016</b>  |  |
| <b>Rozpo et (v EUR)</b>         | <b>4 273</b>  | <b>4 373</b>              | <b>4 373</b> |  |

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

| <b>2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b> |   | <b>ROZPO ET<br/>2 600</b> |              |  |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--------------|--|
| ZÁMER                               | Informa né,propaga né materiály a produkty,prezentujúce Mesto Rajecké Teplice |                           |              |  |
| ZODPOVEDNOS                         | oddelenie kultúry a vzdelávania   |                           |              |  |
|                                     | <b>2014</b>   | <b>2015</b>               | <b>2016</b>  |  |
| <b>Rozpo et (v EUR)</b>             | <b>2 600</b>  | <b>2 500</b>              | <b>2 500</b> |  |

| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpe i široké spektrum informa ných materiálov a prezentácia mesta v rámci Slovenska a Európy</b> |        |      |      |      |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Po et vyrobených prezenta ných materiálov o meste za rok  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 1   | 1      | 1    | 1    | 1    |
| Skuto ná                    | 0,0%  | 0,0%   |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Po et ú astí mesta na prezenta ných výstavách za rok  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 3   | 3      | 3    | 3    | 3    |
| Skuto ná                    | 133,3%  | 100,0% |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Po et realizovaných prezentácií mesta za rok  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 4   | 4      | 4    | 4    | 4    |
| Skuto ná                    | 100,0%  | 100,0% |      |      |      |

Výdavky sa rozpo tujú na výrobu propaga ných materiálov o meste.

| <b>2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU</b> |   | <b>ROZPO ET<br/>40</b> |             |  |
|-------------------------------------|---|------------------------|-------------|--|
| ZÁMER                               | Prí a žlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta |                        |             |  |
| ZODPOVEDNOS                         | oddelenie kultúry a vzdelávania                       |                        |             |  |
|                                     | <b>2014</b>   | <b>2015</b>            | <b>2016</b> |  |
| <b>Rozpo et (v EUR)</b>             | <b>40</b>   | <b>40</b>              | <b>40</b>   |  |

| <b>Cie</b>                  | <b>Podpora i aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu</b> |        |      |      |      |
|-----------------------------|--|--------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Po et podporených subjektov v oblasti cestovného ruchu       |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 1  | 1      | 1    | 1    | 1    |
| Skuto ná                    | 100,0%   | 100,0% |      |      |      |

Výdavky sú spojené s cestovnými a ubytovacími nákladmi v súvislosti s ve trhmi cestovného ruchu u nás aj v zahrani í. Sú tu zahrnuté aj výdavky na podporu turistickej informa nej kancelárie.

| <b>2.3 PARTNERSKÉ MESTÁ</b> |   | <b>ROZPO ET<br/>800</b> |             |  |
|-----------------------------|---|-------------------------|-------------|--|
| ZÁMER                       | Rajecké Teplice- aktívny ú astník kooperácie medzi zahrani nými partnerskými mestami v rôznych oblastiach |                         |             |  |
| ZODPOVEDNOS                 | oddelenie kultúry a vzdelávania   |                         |             |  |
|                             | <b>2014</b>   | <b>2015</b>             | <b>2016</b> |  |

|                             |  |              |              |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>800</b>   | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> |
| <b>Cie</b>                  | <b>Vytvára a rozvíja priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami</b> |              |              |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami                          |              |              |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013         | 2014         |
| Plánovaná                   | 4  | 4            | 4            |
| Skutočná                    | 100,0%   | 100,0%       |              |

Podprogram predstavuje udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest: Wilamovice (PL), Pozlovice (CZ), Dolní Benešov (CZ), Epe (NL).

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>2.4 EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA MESTA (MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM)</b> | <b>ROZPOČET<br/>833</b> |
|--|-------------------------|

|                         |                                     |             |             |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ZÁMER                   | Kvalitné informácie o dianí v meste |             |             |
| ZODPOVEDNOS             | oddelenie kultúry a vzdelávania     |             |             |
|                         |                                     | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> |                                     | <b>833</b>  | <b>833</b>  |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>2.4.1 Kronika mesta</b> | <b>Rozpočet<br/>133</b> |
|----------------------------|-------------------------|

|                         |                                 |             |             |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| ZODPOVEDNOS             | oddelenie kultúry a vzdelávania |             |             |
|                         |                                 | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> |                                 | <b>133</b>  | <b>133</b>  |

|                             |  |        |      |      |
|-----------------------------|--|--------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zachyti udalosti súvisiace so životom v meste</b>                         |        |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta zorganizovaných za rok |        |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 25   | 25     | 25   | 25   |
| Skutočná                    | 200,0%   | 100,0% |      |      |

Výdavky sa rozpočítajú na odmenu kronikárke za vedenie kroniky.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>2.4.2 Spravodajca Rajeckých Teplíc</b> | <b>Rozpočet<br/>200</b> |
|---|-------------------------|

|                         |                                 |             |             |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| ZODPOVEDNOS             | oddelenie kultúry a vzdelávania |             |             |
|                         |                                 | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> |                                 | <b>200</b>  | <b>200</b>  |

|                             |   |       |      |      |
|-----------------------------|---|-------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta</b> |       |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet distribuovaných výťažkov za rok                               |       |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 4750  | 4750  | 4750 | 4750 |
| Skutočná                    | 89,5%   | 17,9% |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vydaní za rok   |       |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 5   | 5     | 5    | 5    |
| Skutočná                    | 100,0%  | 20,0% |      |      |

Výdavky sú rozpočtované na odmenu distribútorom časopisom do domácností.

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>2.4.3 Webová stránka mesta</b> | <b>Rozpočet<br/>500</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|

|                         |                                 |             |             |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| ZODPOVEDNOS             | oddelenie kultúry a vzdelávania |             |             |
|                         |                                 | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> |                                 | <b>500</b>  | <b>500</b>  |

|                             |   |  |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky <a href="http://www.rajecke-teplice.sk">www.rajecke-teplice.sk</a></b> |  |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet návštevníkov za rok   |  |  |  |

| Obdobie   | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná | 110000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Skutočná  | 45,6%  | 57,6% |       |       |       |

Výdavky súvisiace so spravovaním stránky a prenajatím domény.

|                        |                 |          |
|------------------------|-----------------|----------|
| <b>2.4.4 Infokiosk</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>0</b> |
|------------------------|-----------------|----------|

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

|                         | 2014     | 2015     | 2016     |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i> |        |      |      |      |
|----------------------|--|--------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných infokioskov za rok  |        |      |      |      |
| Obdobie              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná            | 1  | 1      | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná             | 100,0%   | 100,0% |      |      |      |

Výdavky na údržbu a prevádzku Infokiosku.

|                         |                 |               |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| <b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b> | <b>ROZPOČET</b> | <b>63 531</b> |
|-------------------------|-----------------|---------------|

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy  
ZODPOVEDNOSť organizačné oddelenie a vnútorná správa

|                         | 2014          | 2015          | 2016          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>63 531</b> | <b>52 081</b> | <b>52 572</b> |

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

|   |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| <b>3.1 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU MESTA</b> | <b>ROZPOČET</b> | <b>599</b> |
|---|-----------------|------------|

ZÁMER Informačné prehľadná a aktuálna evidencia majetku mesta  
ZODPOVEDNOSť oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

|                         | 2014       | 2015       | 2016       |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>599</b> | <b>599</b> | <b>599</b> |

|                                     |                 |            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>3.1.1 Hnutečný majetok mesta</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>300</b> |
|-------------------------------------|-----------------|------------|

ZODPOVEDNOSť oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

|                         | 2014       | 2015       | 2016       |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |

| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť prevádzku a evidenciu hnutečného majetku a hospodárne nakladanie s hnutečným majetkom mesta</i> |        |      |      |      |
|----------------------|---|--------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou   |        |      |      |      |
| Obdobie              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná            | 0   | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná             | 100,0%  | 100,0% |      |      |      |

Zahŕňa inštitúcie pre aktuálnu prehľadnú evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.

|                                 |                 |            |
|---------------------------------|-----------------|------------|
| <b>3.1.2 Nebytové priestory</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>166</b> |
|---------------------------------|-----------------|------------|

ZODPOVEDNOSť oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

|                             | 2014   | 2015       | 2016       |
|-----------------------------|--|------------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>166</b>   | <b>166</b> | <b>166</b> |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov - prenájom</b> |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet spravovaných priestorov - budov                          |            |            |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013       | 2014       |
| Plánovaná                   | 12   | 12         | 12         |
| Skutočná                    | 100,0%   | 100,0%     |            |

Prvok zahŕňa evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.

|                      |                 |            |
|----------------------|-----------------|------------|
| <b>3.1.3 Pozemky</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>133</b> |
|----------------------|-----------------|------------|

ZODPOVEDNOSť oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

|                             | 2014   | 2015       | 2016       |
|-----------------------------|--|------------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>133</b>   | <b>133</b> | <b>133</b> |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečenie prehľadnú evidenciu pozemkov mesta</b> |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet evidovaných nájomných zmlúv                      |            |            |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013       | 2014       |
| Plánovaná                   | 5  | 5          | 5          |
| Skutočná                    | 100,0%   | 100,0%     |            |

Prvok zahŕňa evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.

|                                     |                 |               |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>3.2 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV</b> | <b>ROZPOČET</b> | <b>46 430</b> |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|

ZÁMER Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

ZODPOVEDNOSť organizačné oddelenie a vnútorná správa

|                             | 2014  | 2015          | 2016          |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>46 430</b>   | <b>47 382</b> | <b>47 873</b> |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečenie operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách majetku mesta vlastnými zamestnancami</b> |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | 2 dni od nahlásenia problému do jeho vyriešenia   |               |               |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013          | 2014          |
| Plánovaná                   | 100%  | 100%          | 100%          |
| Skutočná                    | 100,0%  | 100,0%        |               |

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

|                      |                 |               |
|----------------------|-----------------|---------------|
| <b>3.2.1 Tržnica</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>10 930</b> |
|----------------------|-----------------|---------------|

|                         | 2014          | 2015          | 2016          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>10 930</b> | <b>12 269</b> | <b>12 730</b> |

|                             | 2012                                  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečenie istoty a poriadok</b> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Poriadok                              |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012                                  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 100%                                  | 100%   | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná                    | 100,0%                                | 100,0% |      |      |      |

|                                  |                 |               |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>3.2.2 Zdravotné stredisko</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>34 545</b> |
|----------------------------------|-----------------|---------------|

|                         | 2014          | 2015          | 2016          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>34 545</b> | <b>34 158</b> | <b>34 188</b> |

|                             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečenie bezporuchovú prevádzku a istotu</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Istota a poriadok                                   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

|          |        |        |  |  |  |
|----------|--------|--------|--|--|--|
| Skuto ná | 100,0% | 100,0% |  |  |  |
|----------|--------|--------|--|--|--|

|                             |  |             |             |             |                 |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>3.2.3 Chata Bohú ová</b> |  |             |             |             | <b>Rozpo et</b> |
|                             |  |             |             |             | <b>955</b>      |
|                             |  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                 |
| <b>Rozpo et (v EUR)</b>     |  | <b>955</b>  | <b>955</b>  | <b>955</b>  |                 |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpe i istotu a prevádzkyschopnos</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Pravidelná kontrola istoty za rok           |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 12  | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Skuto ná                    | 166,7%                                      | 50%  |      |      |      |

|  |  |             |             |             |                 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>3.2.4 Nákup klimatizácie v sobášnej sieni</b> |  |             |             |             | <b>Rozpo et</b> |
|  |  |             |             |             | <b>0</b>        |
|  |  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                 |
| <b>Rozpo et (v EUR)</b>                          |  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                 |

|  |  |             |             |             |                 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>3.2.5 Rekonštrukcia sociálnych zariadení - mestský úrad</b> |  |             |             |             | <b>Rozpo et</b> |
|  |  |             |             |             | <b>0</b>        |
|  |  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                 |
| <b>Rozpo et (v EUR)</b>  |  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                 |

|  |  |             |             |             |                 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>3.2.6 Nákup pozemkov - ul. Slnená, SLK aut.nástupište</b> |  |             |             |             | <b>Rozpo et</b> |
|  |  |             |             |             | <b>0</b>        |
|  |  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                 |
| <b>Rozpo et (v EUR)</b>                                      |  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                 |

|  |  |             |             |             |                 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>3.2.7 Modernizácia a stavebné úpravy ZS - bezbariérovos</b> |  |             |             |             | <b>Rozpo et</b> |
|  |  |             |             |             | <b>0</b>        |
|  |  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                 |
| <b>Rozpo et (v EUR)</b>  |  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                 |

V prípade získania finančných prostriedkov (vlastných, prostriedkov z fondov EÚ) plánuje mesto vybudovať bezbariérový vstup (výťah) na zdravotnom stredisku. Predpokladaná výška nákladov by mala byť 28 458,- EUR.

|                                 |  |  |  |  |                 |
|---------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE</b> |  |  |  |  | <b>ROZPO ET</b> |
|                                 |  |  |  |  | <b>0</b>        |

**ZÁMER** 100 % úspešnosť verejných obstarávaní  
**ZODPOVEDNOS** organizačné oddelenie a vnútorná správa

|                         |  |             |             |             |  |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--|
|                         |  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |  |
| <b>Rozpo et (v EUR)</b> |  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |  |

|                             |  |        |      |      |      |
|-----------------------------|--|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpe i transparentný priebeh procesov verejného obstarávania</b> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných            |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 100%   | 100%   | 100% | 100% | 100% |
| Skuto ná                    | 0,0%   | 100,0% |      |      |      |

Podprogram zahŕňa inštitúcie potrebné pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní.

|   |  |  |  |  |                 |
|---|--|--|--|--|-----------------|
| <b>3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA</b> |  |  |  |  | <b>ROZPO ET</b> |
|   |  |  |  |  | <b>1 300</b>    |

**ZÁMER** Profesionálny a kvalifikovaný personál MsÚ



ZODPOVEDNOS prednosta

|                             | 2014  | 2015  | 2016         |
|-----------------------------|---|-------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>1 300</b>  | 1 300 | <b>1 300</b> |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť i zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta</b> |       |              |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok                           |       |              |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014         |
| Plánovaná                   | 100%  | 100%  | 100%         |
| Skutočná                    | 100,0%  | 80,0% |              |

Výdavky rozpočtované na školenia, semináre, pravidelné preškoľovanie odbornej spôsobilosti osôb, s tým súvisiace cestovné náhrady, výdavky na odborné knihy, časopisy, noviny.

### 3.5 SLUŽOBNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

**ROZPOČET  
2 800**

ZÁMER Maximálna úroveň a hospodárnosť vozového parku  
ZODPOVEDNOS organizačné oddelenie a vnútorná správa

|                             | 2014   | 2015   | 2016         |
|-----------------------------|--|--------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>2 800</b>   | 2 800  | <b>2 800</b> |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť i bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku</b>  |        |              |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami          |        |              |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014         |
| Plánovaná                   | 2  | 2      | 2            |
| Skutočná                    | 100,0%   | 100,0% |              |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zníženie nákladov na osobnú autodopravu oproti predchádzajúcemu roku |        |              |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014         |
| Plánovaná                   | 3  | 1,5    | 1,5          |
| Skutočná                    | 50,0%  | 54,7%  |              |

Poprogram zahŕňa zabezpečenie služieb súvisiacich s vozovým parkom osobnej dopravy.

### 4 SLUŽBY OBČANOM

**ROZPOČET  
28 731**

ZÁMER Kvalitné a ústretové služby  
ZODPOVEDNOS primátor

|                         | 2014          | 2015   | 2016   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>28 731</b> | 29 077 | 29 077 |

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

### 4.1 INNOVATÍVNY MARIKOVANIE

**ROZPOČET  
12 459**

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné inštitúcie  
ZODPOVEDNOS matrikár

|                             | 2014   | 2015   | 2016          |
|-----------------------------|--|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>12 459</b>  | 12 459 | <b>12 459</b> |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť chod matričného úradu v meste</b>              |        |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok          |        |               |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014          |
| Plánovaná                   | 1300   | 1300   | 1300          |
| Skutočná                    | 86,4%  | 45,3%  |               |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť agendu v návaznosti na REGOB</b>               |        |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerný počet úkonov vykonaných ohľadom pobytu za rok      |        |               |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014          |
| Plánovaná                   | 550  | 550    | 550           |
| Skutočná                    | 92,7%  | 48,7%  |               |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť osvedčovanie podpisov a listín pre občanov</b> |        |               |

| Merateľný ukazovateľ | Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok |       |      |      |      |
|----------------------|--|-------|------|------|------|
| Obdobie              | 2012   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná            | 2400   | 2400  | 2400 | 2400 | 2400 |
| Skutočná             | 99,0%  | 45,7% |      |      |      |

Podprogram zahŕňa činnosti matrikálnej agendy (zázpisy narodenia, zázpisy 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).

| <b>4.2 KLIENTSKE SLUŽBY</b> |  |              |              | <b>ROZPOČET</b> |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|-----------------|
|                             |  |              |              | <b>5 430</b>    |
| ZÁMER                       | Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou |              |              |                 |
| ZODPOVEDNOSŤ                | matrikár   |              |              |                 |
|                             |  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     |  | <b>5 430</b> | <b>5 776</b> | <b>5 776</b>    |

| <b>4.2.1 Cintorínske a pohrebné služby</b> |                               |              |              | <b>Rozpočet</b> |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|  |                               |              |              | <b>3 930</b>    |
| ZODPOVEDNOSŤ                               | oddelenie technických služieb |              |              |                 |
|  |                               | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>                    |                               | <b>3 930</b> | <b>4 030</b> | <b>4 030</b>    |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečenie a údržba cintorínov a domov smútku</b> |       |      |      |      |
|----------------------|--|-------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Kosenie cintorínov za rok                              |       |      |      |      |
| Obdobie              | 2012   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná            | 4  | 4     | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná             | 100,0%   | 50,0% |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Údržba domov smútku za rok                             |       |      |      |      |
| Obdobie              | 2012   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná            | 4  | 4     | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná             | 100,0%   | 50,0% |      |      |      |

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

| <b>4.2.2 Mestský rozhlas</b> |   |              |              | <b>Rozpočet</b> |      |
|------------------------------|---|--------------|--------------|-----------------|------|
|                              |   |              |              | <b>1 500</b>    |      |
| ZODPOVEDNOSŤ                 | oddelenie kultúry a vzdelávania, športu, mládeže a cestovného ruchu |              |              |                 |      |
|                              |   | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>     |      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>      |   | <b>1 500</b> | <b>1 746</b> | <b>1 746</b>    |      |
| Cieľ                         | <b>Zabezpečenie podmienok pre informovanie obyvateľov</b>           |              |              |                 |      |
| Merateľný ukazovateľ         | % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta                   |              |              |                 |      |
| Obdobie                      | 2012  | 2013         | 2014         | 2015            | 2016 |
| Plánovaná                    | 80  | 80           | 80           | 80              | 80   |
| Skutočná                     | 100,0%  | 100,0%       |              |                 |      |

Výdavka na údržbu a opravy mestského rozhlasu.

| <b>4.3 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD</b> |   |               |               | <b>ROZPOČET</b> |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
|                                 |   |               |               | <b>10 842</b>   |
| ZÁMER                           | Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie |               |               |                 |
| ZODPOVEDNOSŤ                    | oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia / sociálny referát     |               |               |                 |
|                                 |   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>         |   | <b>10 842</b> | <b>10 842</b> | <b>10 842</b>   |

|                             |   |        |      |      |      |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpe i výkon štátnej stavebnej správy</b>                 |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Stavebné konania realizované v zákonných lehotách v %           |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 80%   | 80%    | 80%  | 80%  | 80%  |
| Skutočná                    | 106,3%  | 100,0% |      |      |      |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpe i služby pod a zákona o sociálnej starostlivosti</b> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet konaní s následným rozhodnutím                            |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 26  | 26     | 26   | 26   | 26   |
| Skutočná                    | 357,7%  | 3,8%   |      |      |      |

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

|                         |   |             |             |                 |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| <b>5 BEZPEČNOSŤ</b>     |   |             |             | <b>ROZPOČET</b> |
|                         |   |             |             | <b>99 211</b>   |
| ZÁMER                   | Bezpečnosť, pokojné a ekologicky stabilné mestské mesto |             |             |                 |
| ZODPOVEDNOSŤ            | mestská polícia   |             |             |                 |
|                         | <b>2014</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>99 211</b>   | 99 625      | 99 625      |                 |

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

|                            |  |             |             |                 |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| <b>5.1 MESTSKÁ POLÍCIA</b> |  |             |             | <b>ROZPOČET</b> |
|                            |  |             |             | <b>54 891</b>   |
| ZÁMER                      | Ochrana životov, zdravia a majetku občanov |             |             |                 |
| ZODPOVEDNOSŤ               | mestská polícia                            |             |             |                 |
|                            | <b>2014</b>                                | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>    | <b>54 891</b>                              | 52 775      | 52 775      |                 |

|                             |   |       |      |      |      |
|-----------------------------|---|-------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste</b>                             |       |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov                             |       |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 95  | 95    | 95   | 95   | 95   |
| Skutočná                    | 100,0%  | 52,6% |      |      |      |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta</b>            |       |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | čas venovaný dohľadom dodržiavania dopravných predpisov v hodinách za rok spolu |       |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 900   | 900   | 900  | 900  | 900  |
| Skutočná                    | 96,7%   | 55,6% |      |      |      |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť verejný poriadok v meste.</b>                                     |       |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe                   |       |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 2900  | 2900  | 2900 | 2900 | 2900 |
| Skutočná                    | 96,6%   | 55,2% |      |      |      |

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

|                                  |   |             |             |                 |
|----------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| <b>5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI</b> |   |             |             | <b>ROZPOČET</b> |
|                                  |   |             |             | <b>3 034</b>    |
| ZÁMER                            | Maximálna prevencia požiarom            |             |             |                 |
| ZODPOVEDNOSŤ                     | organizačné oddelenie a vnútorná správa |             |             |                 |
|                                  | <b>2014</b>                             | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>          | <b>3 034</b>                            | 3 034       | 3 034       |                 |

**5.2.1 DHZ Rajecké Teplice****Rozpočet**  
**1 785**

ZODPOVEDNOS organizácia - organizačné oddelenie a vnútorná správa

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 785</b> | <b>1 785</b> | <b>1 785</b> |

|                             |  |        |      |      |      |
|-----------------------------|--|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Minimalizovať riziko požiaru na území mesta</b>     |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 50   | 50     | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná                    | 224,0%   | 0,0%   |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet úastí na hasičských cvičeniach za rok            |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 2  | 2      | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná                    | 150,0%   | 100,0% |      |      |      |

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

**5.2.2 DHZ Poluvsie****Rozpočet**  
**1 249**

ZODPOVEDNOS organizácia - organizačné oddelenie a vnútorná správa

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 249</b> | <b>1 249</b> | <b>1 249</b> |

|                             |  |        |      |      |      |
|-----------------------------|--|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Minimalizovať riziko požiaru na území mesta</b>     |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 30   | 30     | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná                    | 53,3%  | 0,0%   |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet úastí na hasičských cvičeniach za rok            |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 2  | 2      | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná                    | 150,0%   | 100,0% |      |      |      |

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

**5.3 CIVILNÁ OCHRANA****ROZPOČET**  
**250**

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOS prednosta

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>250</b>  | <b>280</b>  | <b>280</b>  |

|                             |  |        |      |      |      |
|-----------------------------|--|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí</b> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plnenie zákonných požiadaviek  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 100%   | 100%   | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná                    | 100,0%   | 100,0% |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta                                  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 1  | 1      | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná                    | 100,0%   | 0,0%   |      |      |      |

Podprogram zabezpečuje plnenie povinnosti mesta na úseku civilnej ochrany.

**5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE****ROZPOČET**  
**30 332**

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOS oddelenie technických služieb

|                         |               |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         | <b>2014</b>   | 2015   | 2016   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>30 332</b> | 32 832 | 32 832 |

Podprogram zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia v meste.

## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ROZPOČET  
87 443**

ZÁMER Funkčný systém odpadového hospodárstva nezáživujúci životné prostredie  
ZODPOVEDNOSť organizačné oddelenie a vnútorná správa

|                         |               |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         | <b>2014</b>   | 2015   | 2016   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>87 443</b> | 87 443 | 87 443 |

Program zabezpečuje plnenie povinností mesta na úseku likvidácie komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb. Program vytvára podmienky pre plnenie Programu odpadového hospodárstva mesta, povinnosti vyplývajúce zo zavedenia separovaného zberu, povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch (zber nebezpečných odpadov, vývoz stavebného a nadrozmerneho odpadu).

### 6.1 ODVOZ A USKLADNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU

**ROZPOČET  
84 543**

ZÁMER Mesto bez odpadu  
ZODPOVEDNOSť organizačné oddelenie a vnútorná správa

|                         |               |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         | <b>2014</b>   | 2015   | 2016   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>84 543</b> | 84 243 | 84 243 |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu</i> |       |       |       |       |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu         |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 900   | 900   | 900   | 900   | 900   |
| Skutočná                    | 95,2%   | 45,1% |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Objem zberných nádob v tis. litroch spolu             |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 200   | 500   |       |       |       |
| Skutočná                    | 0,2%  | 1,78% |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Prírastok objemu zberných nádob v litroch za rok      |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   |   |       | 20000 | 20000 | 20000 |
| Skutočná                    |   |       |       |       |       |

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

### 6.2 ODVOZ STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU (VOK)

**ROZPOČET  
1 900**

ZÁMER Promptná likvidácia nadrozmerneho odpadu  
ZODPOVEDNOSť oddelenie technických služieb

|                         |              |       |       |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
|                         | <b>2014</b>  | 2015  | 2016  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 900</b> | 2 200 | 2 200 |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť dvakrát do roka odvoz veľkoobjemového odpadu</i> |        |      |      |      |
|-----------------------------|--|--------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet rozmiestnených kontajnerov pri jednom zbere              |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 12   | 12     | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná                    | 150,0%   | 100,0% |      |      |      |

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

### 6.3 SEPAROVANÝ ZBER, NEBEZPEČNÉ ODPADY

**ROZPOČET  
1 000**

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

|                             | 2014  | 2015         | 2016         |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zvýši stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu a zberu nebezpečných odpadov</b> |              |              |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok  |              |              |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013         | 2014         |
| Plánovaná                   | 70  | 70           | 70           |
| Skutočná                    | 108,6%  | 45,7%        |              |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Množstvo nebezpečného odpadu zlikvidovaného v tonách za rok   |              |              |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013         | 2014         |
| Plánovaná                   | 4   | 3            | 3            |
| Skutočná                    | 81,0%   | 40,0%        |              |

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

| <b>7 KOMUNIKÁCIE</b>    |   | <b>ROZPOČET</b> |               |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|
|                         |   | <b>13 352</b>   |               |
| ZÁMER                   | Bezpečné, dostupné, isté a udržiavané komunikácie |                 |               |
| ZODPOVEDNOSŤ            | oddelenie technických služieb                     |                 |               |
|                         |   | 2014            | 2015          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>13 352</b>                                     | <b>15 852</b>   | <b>24 899</b> |

Program zahŕňa komplexne inštitúcie potrebné na údržbu a správu chodníkov, miestnych komunikácií, zimnú údržbu a inštitúcie potrebné k príprave výstavby nových komunikácií a chodníkov.

| <b>7.1 BEŽNÉ OPRAVY CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b> |  | <b>ROZPOČET</b> |              |
|---|--|-----------------|--------------|
|   |  | <b>5 602</b>    |              |
| ZÁMER   | Chodníky a miestne komunikácie bez jám a výtlkov |                 |              |
| ZODPOVEDNOSŤ  | oddelenie technických služieb                    |                 |              |
|   |  | 2014            | 2015         |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>                                   | <b>5 602</b>                                     | <b>7 602</b>    | <b>7 602</b> |

|                             |  |       |      |      |
|-----------------------------|--|-------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií</b>           |       |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plocha miestnych komunikácií, chodníkov (m <sup>2</sup> ) určená na opravu |       |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013  | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 100  | 100   | 100  | 100  |
| Skutočná                    | 140,0%   | 50,0% |      |      |

Podprogram zahŕňa inštitúcie súvisiacej z opravou výtlkov na miestnych komunikáciách, a opravou prepadaných chodníkov.

| <b>7.2 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b> |                               | <b>ROZPOČET</b> |              |
|---|-------------------------------|-----------------|--------------|
|   |                               | <b>0</b>        |              |
| ZÁMER   | Bezpečnosť chodcov            |                 |              |
| ZODPOVEDNOSŤ  | oddelenie technických služieb |                 |              |
|   |                               | 2014            | 2015         |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>9 047</b> |

|                             |  |        |      |      |
|-----------------------------|--|--------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými normami</b>      |        |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Realizované rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu |        |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 100%   | 100%   | 100% | 100% |
| Skutočná                    | 100,0%   | 100,0% |      |      |

Podprogram zahŕňa inštitúcie potrebných k technickej príprave výstavby nových chodníkov a komunikácií a realizáciu nových stavieb.

| <b>7.2.1 Výstavba chodníka popri 1/64</b> |  | <b>Rozpočet</b> |  |
|---|--|-----------------|--|
|   |  | <b>0</b>        |  |

|                  |      |      |       |
|------------------|------|------|-------|
|                  | 2014 | 2015 | 2016  |
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 9 047 |

Cie *Zabezpečenie i bezpečnosť obyvateľstva mesta*

|  |                 |          |
|--|-----------------|----------|
| <b>7.2.2 Výstavba chodníka ul. Osloboditeľov</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>0</b> |
|--|-----------------|----------|

|                  |      |      |      |
|------------------|------|------|------|
|                  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

Cie *Zabezpečenie i bezpečnosť obyvateľstva mesta*

|   |                 |              |
|---|-----------------|--------------|
| <b>7.3 Istenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií</b> | <b>ROZPOČET</b> | <b>7 750</b> |
|---|-----------------|--------------|

ZÁMER Bezpečnosť a isté chodníky a miestne komunikácie  
ZODPOVEDNOSť oddelenie technických služieb

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
|                  | 2014  | 2015  | 2016  |
| Rozpočet (v EUR) | 7 750 | 8 250 | 8 250 |

|                             |   |        |      |      |      |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <i>Zabezpečenie i istenie miestnych komunikácií a chodníkov</i> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Dĺžka vyistených miestnych komunikácií a chodníkov v km         |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 35  | 35     | 35   | 35   | 35   |
| Skutočná                    | 100,0%  | 100,0% |      |      |      |
| <b>Cie</b>                  | <i>Zabezpečenie i výkon zimnej údržby</i>                       |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km       |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 35  | 35     | 35   | 35   | 35   |
| Skutočná                    | 100,0%  | 100,0% |      |      |      |

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

|                  |                 |               |
|------------------|-----------------|---------------|
| <b>8 DOPRAVA</b> | <b>ROZPOČET</b> | <b>28 268</b> |
|------------------|-----------------|---------------|

ZÁMER Bezpečnosť a kvalitná cestná premávka  
ZODPOVEDNOSť oddelenie technických služieb

|                  |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|
|                  | 2014   | 2015   | 2016   |
| Rozpočet (v EUR) | 28 268 | 28 768 | 28 768 |

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

|                                      |                 |            |
|--------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>8.1 Istenie a údržba zastávok</b> | <b>ROZPOČET</b> | <b>398</b> |
|--------------------------------------|-----------------|------------|

ZÁMER Istenie a funkčné zastávky SAD  
ZODPOVEDNOSť oddelenie technických služieb

|                  |      |      |      |
|------------------|------|------|------|
|                  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 398  | 398  | 398  |

|                             |  |       |      |      |      |
|-----------------------------|--|-------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <i>Dosiahnuť istotu na autobusových zastávkach</i> |       |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Týždenné istenie                                   |       |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 52   | 52    | 52   | 52   | 52   |
| Skutočná                    | 100,0%   | 50,0% |      |      |      |

Podprogram zahŕňa inosti potrebné k pravidelnému isteniu a údržbe autobusových zastávok a ich okolia.

## 8.2 ISTENIE A ÚDRŽBA AUTOBUSOVÉHO NÁSTUPIŠ A

ROZPO ET  
500

ZÁMER Bezpečné a isté autobusové nástupište  
ZODPOVEDNOS oddelenie technických služieb

|                  | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpo et (v EUR) | 500  | 500  | 500  |

| Cie                  | <i>Zabezpečenie istoty a prevádzkyschopnos autobusového nástupiš a</i> |        |      |      |      |
|----------------------|--|--------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Týždenné istenie   |        |      |      |      |
| Obdobie              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná            | 2  | 2      | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná             | 100,0%   | 100,0% |      |      |      |

Podprogram zahŕňa inosti potrebné k pravidelnému isteniu autobusového nástupiš a, odvozu odpadu.

## 8.3 DOPRAVNÉ ZNA ENIE

ROZPO ET  
500

ZÁMER Udržiavané a funkčné dopravné znaenie  
ZODPOVEDNOS mestská polícia

|                  | 2014 | 2015  | 2016  |
|------------------|------|-------|-------|
| Rozpo et (v EUR) | 500  | 1 000 | 1 000 |

| Cie                  | <i>Zabezpečenie a doplnenie nových dopravných znaiek na miestnych komunikáciach</i>                 |       |      |      |      |
|----------------------|---|-------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného znaenia vrátane osadenia nového v bežných metroch spolu     |       |      |      |      |
| Obdobie              | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná            | 200   | 200   | 200  | 200  | 200  |
| Skutočná             | 150,0%  | 75,0% |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného znaenia vrátane osadenia nového v kusoch spolu |       |      |      |      |
| Obdobie              | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná            | 20  | 20    | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná             | 70,0%   | 80,0% |      |      |      |

Podprogram zahŕňa inosti súvisiace s údržbou existujúceho dopravného znaenia, montážou nového dopravného znaenia.

## 8.4 PREVÁDZKA PLATENÉHO PARKOVISKA

ROZPO ET  
500

ZÁMER isté a funkčné platené parkovisko  
ZODPOVEDNOS mestská polícia

|                  | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpo et (v EUR) | 500  | 500  | 500  |

| Cie                  | <i>Zabezpečenie funkčnosti parkovacieho automatu</i> |        |      |      |      |
|----------------------|--|--------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | % prevádzkyschopnosti parkovacieho automatu          |        |      |      |      |
| Obdobie              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná            | 100  | 100    | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná             | 100,0%   | 100,0% |      |      |      |

Podprogram zahŕňa inosti súvisiace s bezporuchovým chodom automatu a údržbou parkoviska.

## 8.5 VÝSTAVBA PARKOVISKA

ROZPO ET  
0

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

|                  | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpo et (v EUR) | 0    | 0    | 0    |



|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| Cie | <b>Kúpa pozemku do vlastníctva mesta</b> |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

Podprogram zahŕňa inosti súvisiace s technickou prípravou a získaním plánovaného pozemku do vlastníctva mesta.

|   |  |  |  |                 |
|---|--|--|--|-----------------|
| <b>8.6 VÝSTAVBA AUTOBUSOVÉHO NÁSTUPIŠ A</b> |  |  |  | <b>ROZPO ET</b> |
|   |  |  |  | <b>2 550</b>    |

ZODPOVEDNOS prednosta

|                         |              |       |       |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
|                         | <b>2014</b>  | 2015  | 2016  |
| <b>Rozpo et (v EUR)</b> | <b>2 550</b> | 2 550 | 2 550 |

Podprogram zahŕňa inosti súvisiace s výstavbou autobusového nástupiš a.

|  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|-----------------|
| <b>8.7 PARKOVISKO - UL. PIONIERSKA</b> |  |  |  | <b>ROZPO ET</b> |
|  |  |  |  | <b>0</b>        |

|                         |             |      |      |
|-------------------------|-------------|------|------|
|                         | <b>2014</b> | 2015 | 2016 |
| <b>Rozpo et (v EUR)</b> | <b>0</b>    | 0    | 0    |

|                      |  |  |  |                 |
|----------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>9 VZDELÁVANIE</b> |  |  |  | <b>ROZPO ET</b> |
|                      |  |  |  | <b>873 538</b>  |

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

|                         |                |         |         |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
|                         | <b>2014</b>    | 2015    | 2016    |
| <b>Rozpo et (v EUR)</b> | <b>873 538</b> | 915 062 | 944 389 |

Program je orientovaný na zabezpe enie služieb poskytovaných v základných školách, materských školách, vrátane zabezpe enia dostupného stravovania v školskej jedálni a na financovanie voľno asových aktivít žiakov.

|                           |  |  |  |                 |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>9.1 MATERSKÁ ŠKOLA</b> |  |  |  | <b>ROZPO ET</b> |
|                           |  |  |  | <b>145 442</b>  |

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie sp ŕajúce potreby detí a požiadavky rodi ov

ZODPOVEDNOS riadite materskej školy

|                         |                |         |         |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
|                         | <b>2014</b>    | 2015    | 2016    |
| <b>Rozpo et (v EUR)</b> | <b>145 442</b> | 146 822 | 145 961 |

|                             |   |        |      |      |      |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpe i výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku</b> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Po et detí navštevujúcich materskú školu                                  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 72  | 72     | 72   | 72   | 72   |
| Skuto ný                    | 93,1%   | 93,1%  |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Po et predškolákov navštevujúcich materskú školu                          |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 20  | 20     | 20   | 20   | 20   |
| Skuto ný                    | 90,0%   | 120,0% |      |      |      |

Podprogram zabezpe uje priestorové a personálne podmienky pre výchovno-vzdelávacie procesy zamerané na všestranný rozvoj osobností die a a.

|                           |  |  |  |                 |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> |  |  |  | <b>ROZPO ET</b> |
|                           |  |  |  | <b>568 903</b>  |

ZODPOVEDNOS riadite základnej školy

|                         |                |         |         |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
|                         | <b>2014</b>    | 2015    | 2016    |
| <b>Rozpo et (v EUR)</b> | <b>568 903</b> | 623 335 | 655 523 |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpe i vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Výsledky celoslovenského priemeru v monitoringu                          |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 60%  | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  |

|                             |   |        |      |      |      |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|
| Skuto ná                    | 170,5%  | 128,0% |      |      |      |
| <b>Cie</b>                  | <b>Realizova aktivity spojené s tvorbou projektov</b> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zapojení sa do projektov                        |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 1   | 1      | 1    | 1    | 1    |
| Skuto ná                    | 0,0%  | 100,0% |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % úspešnosti z predložených projektov                 |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% |
| Skuto ná                    | 0,0%  | 0,0%   |      |      |      |

|   |  |             |             |                 |          |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----------|
| <b>9.2.1 Stavebné úpravy objektu a vonkajšie úpravy základnej školy</b> |  |             |             | <b>Rozpočet</b> | <b>0</b> |
|   |  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b>     |          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>   |  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |          |

|                             |  |                |                |                 |                |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>9.2.2 Základná škola</b> |  |                |                | <b>Rozpočet</b> | <b>568 903</b> |
|                             |  | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>     |                |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     |  | <b>568 903</b> | <b>623 335</b> | <b>655 523</b>  |                |

|                                 |  |  |  |                 |               |
|---------------------------------|--|--|--|-----------------|---------------|
| <b>9.3 VO NO ASOVÉ AKTIVITY</b> |  |  |  | <b>ROZPOČET</b> | <b>35 213</b> |
|---------------------------------|--|--|--|-----------------|---------------|

ZÁMER Aktivne využitý vo výchove a vzdelávaní detí, rozvoj záujmov a talentov detí

|                         |  |               |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
|                         |  | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> |  | <b>35 213</b> | <b>18 225</b> | <b>18 225</b> |

|                           |  |  |  |                 |               |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|---------------|
| <b>9.3.1 Školský klub</b> |  |  |  | <b>Rozpočet</b> | <b>18 225</b> |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|---------------|

ZODPOVEDNOSť riaditeľ základnej školy

|                         |  |               |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
|                         |  | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> |  | <b>18 225</b> | <b>18 225</b> | <b>18 225</b> |

|                             |  |       |      |      |      |
|-----------------------------|--|-------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí počas voľného času</b> |       |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov navštevujúcich školský klub                               |       |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 50   | 50    | 50   | 50   | 50   |
| Skuto ná                    | 90,0%  | 90,0% |      |      |      |

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

|                                   |  |  |  |                 |          |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------------|----------|
| <b>9.3.2 Centrum voľného času</b> |  |  |  | <b>Rozpočet</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------------|----------|

ZODPOVEDNOSť riaditeľ centra voľného času

|                         |  |             |             |             |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
|                         |  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> |  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

|                             |  |        |      |      |      |
|-----------------------------|--|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Podporovať aktívne využitie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí</b> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zriadených vzdelávacích aktivít pri centre voľného času                |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 30   | 30     |      |      |      |
| Skuto ná                    | 103,3%   | 103,3% |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí navštevujúcich krúžky pri centre voľného času                     |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 278  | 225    |      |      |      |
| Skuto ná                    | 86,7%  | 105,8% |      |      |      |

|                             |   |       |      |      |      |
|-----------------------------|---|-------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Podpora a šírenie myšlienky dobrovo níctva v regióne</b>                                 |       |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vytvorenie aktívnej skupiny 20 dobrovo níkov CV od veku 15 rokov, počet odpracovaných hodín |       |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 3840  | 1000  |      |      |      |
| Skutočná                    | 31,8%   | 26,8% |      |      |      |

Výdavky predstavujú mzdové náklady, náklady na prevádzku, materiálno-technické vybavenie a zariadenie centrálneho priestoru.

|  |  |               |             |                 |               |
|--|--|---------------|-------------|-----------------|---------------|
| <b>9.3.3 Záujmové vzdelávanie detí</b> |  |               |             | <b>Rozpočet</b> | <b>16 988</b> |
|  |  | <b>2014</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>     |               |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>                |  | <b>16 988</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        |               |

|                           |  |  |  |                 |                |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|----------------|
| <b>9.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE</b> |  |  |  | <b>ROZPOČET</b> | <b>123 980</b> |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|----------------|

**ZÁMER** Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy  
**ZODPOVEDNOSŤ** vedúci školskej jedálne

|                         |  |                |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
|                         |  | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> |  | <b>123 980</b> | <b>126 680</b> | <b>124 680</b> |

|                             |  |       |       |       |       |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí</b>    |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok            |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 38683  | 38683 | 38683 | 38683 | 38683 |
| Skutočná                    | 100,1%   | 54,8% |       |       |       |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zvýši využitie nos školských jedální pre cudzích strávníkov</b> |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích strávníkov spolu za rok  |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 8768   | 8768  | 8768  | 8768  | 8768  |
| Skutočná                    | 84,0%  | 43,2% |       |       |       |

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce zabezpečenie stravovania žiakov a detí materskej školy, základnej školy a zamestancov školských zariadení.

|                 |  |  |  |                 |               |
|-----------------|--|--|--|-----------------|---------------|
| <b>10 ŠPORT</b> |  |  |  | <b>ROZPOČET</b> | <b>11 780</b> |
|-----------------|--|--|--|-----------------|---------------|

**ZÁMER** Športové možnosti pre každého občana  
**ZODPOVEDNOSŤ** oddelenie kultúry a vzdelávania

|                         |  |               |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
|                         |  | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> |  | <b>11 780</b> | <b>11 780</b> | <b>11 780</b> |

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

|  |  |  |  |                 |              |
|--|--|--|--|-----------------|--------------|
| <b>10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV A KLUBOV</b> |  |  |  | <b>ROZPOČET</b> | <b>9 000</b> |
|--|--|--|--|-----------------|--------------|

**ZÁMER** Efektívna podpora športových združení  
**ZODPOVEDNOSŤ** oddelenie kultúry a vzdelávania

|                         |  |              |              |              |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|                         |  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> |  | <b>9 000</b> | <b>9 000</b> | <b>9 000</b> |

|                              |  |  |  |                 |          |
|------------------------------|--|--|--|-----------------|----------|
| <b>10.1.1 Šachový oddiel</b> |  |  |  | <b>Rozpočet</b> | <b>0</b> |
|------------------------------|--|--|--|-----------------|----------|

**ZODPOVEDNOSŤ** oddelenie kultúry a vzdelávania

|  |  |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
|  |  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|--|--|-------------|-------------|-------------|

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

|                             |   |        |      |      |      |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <i>Podpora športových aktivít detí, mládeže a dospelých</i> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet členov klubu  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 30  | 30     | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná                    | 100,0%  | 100,0% |      |      |      |

Príspevok na innosť .

|                              |                 |          |
|------------------------------|-----------------|----------|
| <b>10.1.2 Futbalový klub</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>0</b> |
|------------------------------|-----------------|----------|

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

|                  |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Rozpočet (v EUR) | 0           | 0           | 0           |

|                             |   |        |      |      |      |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <i>Podpora športových aktivít detí, mládeže a dospelých</i> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet členov klubu  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 100   | 100    | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná                    | 100,0%  | 100,0% |      |      |      |

Príspevok na innosť .

|                                  |                 |          |
|----------------------------------|-----------------|----------|
| <b>10.1.3 Cyklistický spolok</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------|-----------------|----------|

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

|                  |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Rozpočet (v EUR) | 0           | 0           | 0           |

|                             |   |        |      |      |      |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <i>Podpora športových aktivít detí, mládeže a dospelých</i> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet členov klubu  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 25  | 25     | 25   | 25   | 25   |
| Skutočná                    | 100,0%  | 100,0% |      |      |      |

Príspevok na innosť .

|                                  |                 |          |
|----------------------------------|-----------------|----------|
| <b>10.1.4 Horolezecký oddiel</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------|-----------------|----------|

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

|                  |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Rozpočet (v EUR) | 0           | 0           | 0           |

|                             |   |        |      |      |      |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <i>Podpora športových aktivít detí, mládeže a dospelých</i> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet členov klubu  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 10  | 10     | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná                    | 100,0%  | 100,0% |      |      |      |

Príspevok na innosť .

|                               |                 |          |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| <b>10.1.5 Tenisový oddiel</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------|-----------------|----------|

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

|                  |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Rozpočet (v EUR) | 0           | 0           | 0           |

|                             |   |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| <b>Cie</b>                  | <i>Podpora športových aktivít detí, mládeže a dospelých</i> |  |  |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet členov klubu  |  |  |  |  |

| Obdobie   | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná | 25     | 25     | 25   | 25   | 25   |
| Skutočná  | 100,0% | 100,0% |      |      |      |

Príspevok na innos .

|                               |                 |          |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| <b>10.1.6 Športklub Lojzo</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------|-----------------|----------|

ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

|                  | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

| Cie                  | Podpora športových aktivít |        |      |      |      |
|----------------------|----------------------------|--------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov               |        |      |      |      |
| Obdobie              | 2012                       | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná            | 22                         | 22     | 22   | 22   | 22   |
| Skutočná             | 100,0%                     | 100,0% |      |      |      |

Príspevok na innos .

|                       |                 |              |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| <b>10.1.7 Rezerva</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>9 000</b> |
|-----------------------|-----------------|--------------|

|                  | 2014  | 2015  | 2016  |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 9 000 | 9 000 | 9 000 |

|  |                 |          |
|--|-----------------|----------|
| <b>10.1.8 Školské športové stredisko cestnej a horskej cyklistiky pri ZŠ Rajecké Teplice</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>0</b> |
|--|-----------------|----------|

ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

|                  | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

| Cie                  | Podpora športových aktivít, mládeže a dospelých |        |      |      |      |
|----------------------|---|--------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov klubu                              |        |      |      |      |
| Obdobie              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná            | 10  | 10     | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná             | 100,0%  | 100,0% |      |      |      |

|   |                 |              |
|---|-----------------|--------------|
| <b>10.2 PREVÁDZKOVANIE MINIHRISKA (ŠKOLSKÝ AREÁL)</b> | <b>ROZPOČET</b> | <b>2 780</b> |
|---|-----------------|--------------|

ZÁMER isté a vždy prevádzkyschopné minihriško

ZODPOVEDNOS oddelenie technických služieb

|                  | 2014  | 2015  | 2016  |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 780 | 2 780 | 2 780 |

| Cie                  | Zabezpečenie priestoru pre aktívne športové využitie detí, mládeže a občanov mesta |       |      |      |      |
|----------------------|--|-------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet prevádzkových hodín  |       |      |      |      |
| Obdobie              | 2012   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná            | 600  | 600   | 600  | 600  | 600  |
| Skutočná             | 100,0%   | 50,0% |      |      |      |

Podprogram predstavuje zabezpečenie inštitúcií súvisiacich s údržbou Minihriška (istenie, kosenie, odvoz odpadu, oprava vybavení).

|                   |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>11 KULTÚRA</b> | <b>ROZPOČET</b> | <b>28 360</b> |
|-------------------|-----------------|---------------|

ZÁMER Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

|                         |               |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         | <b>2014</b>   | 2015   | 2016   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>28 360</b> | 28 390 | 28 430 |

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

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>11.1 MESTSKÁ KNIŽNICA</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>500</b> |
|------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Kvalitná a dostupná literatúra  
ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

|                         |             |      |            |
|-------------------------|-------------|------|------------|
|                         | <b>2014</b> | 2015 | 2016       |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>500</b>  | 500  | <b>500</b> |

|                             |   |        |      |      |      |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva</b> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet titulov knižnice spolu  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 320   | 320    | 320  | 320  | 320  |
| Skutočná                    | 120,9%  | 43,8%  |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet výpožičiek kníh za rok spolu  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 2500  | 2500   | 2500 | 2500 | 2500 |
| Skutočná                    | 84,6%   | 49,5%  |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet výpožičiek periodík za rok spolu  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 350   | 350    | 350  | 350  | 350  |
| Skutočná                    | 99,7%   | 34,0%  |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový knižný fond knižnice  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 6300  | 6300   | 6300 | 6300 | 6300 |
| Skutočná                    | 100,7%  | 101,4% |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Prírastok knižného fondu za rok   |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 50  | 50     | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná                    | 122,0%  | 86,0%  |      |      |      |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zvýši atraktivnosť podmienok pre návštevníkov a klientov knižnice</b>      |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percentuálny nárast členov  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 3%  | 3%     | 3%   | 3%   | 3%   |
| Skutočná                    | 97,3%   | 33,3%  |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet návštevníkov internetu  |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 120   | 120    | 120  | 120  | 120  |
| Skutočná                    | 39,2%   | 15,0%  |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v knižnici                |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 6   | 6      | 6    | 6    | 6    |
| Skutočná                    | 83,3%   | 50,0%  |      |      |      |

Náklady na mestskú knižnicu súvisiace so zabezpečením nových knižných publikácií v odbornej aj krásnej literatúre pre dospelých, detí a mládež, náklady na periodiká. Údržba knižného softvéru MASK.

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>11.2 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>17 070</b> |
|---|----------------------------------|

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti mesta  
ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

|                         |               |        |               |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
|                         | <b>2014</b>   | 2015   | 2016          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>17 070</b> | 17 070 | <b>17 070</b> |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť a zvýšiť pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet programových žánrov spolu  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 8  | 8    | 8    | 8    | 8    |

|                             |   |        |       |       |       |
|-----------------------------|---|--------|-------|-------|-------|
| Skuto ná                    | 162,5%  | 112,5% |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok spolu   |        |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 7   | 7      | 7     | 7     | 7     |
| Skuto ná                    | 214,3%  | 57,1%  |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet uskutočnených výstav za rok spolu   |        |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 2   | 2      | 2     | 2     | 2     |
| Skuto ná                    | 300,0%  | 50,0%  |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerná návštevnosť výstav za rok   |        |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 150   | 150    | 150   | 150   | 150   |
| Skuto ná                    | 1.000,0%  | 46,7%  |       |       |       |
| <b>Cie</b>                  | <b>Vybudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života</b> |        |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zorganizovaných podujatí  |        |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 10  | 10     | 10    | 10    | 10    |
| Skuto ná                    | 650,0%  | 180,0% |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu  |        |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 10000   | 10000  | 10000 | 10000 | 10000 |
| Skuto ná                    | 100,0%  | 6,0%   |       |       |       |

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>11.3 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|   | <b>0</b>        |

ZÁMER: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta  
 ZODPOVEDNOSŤ: oddelenie technických služieb

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

|                             |  |        |      |      |      |
|-----------------------------|--|--------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť príspevky na opravy a údržbu kultúrnych pamiatok mesta</b> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podporených kultúrnych pamiatok                                    |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 3  | 3      | 3    | 3    | 3    |
| Skuto ná                    | 100,0%   | 100,0% |      |      |      |

Výdavky predstavujú realizovanie inštitúcií súvisiacich s údržbou kultúrnej pamiatky (kostol Nanebovzatia Panny Márie), príprava k štému výročiu vysvätenia.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>11.4 PREVÁDZKOVANIE KD POLUVSIE</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|  | <b>8 790</b>    |

ZÁMER: Efektívne prevádzkovanie KD  
 ZODPOVEDNOSŤ: organizačné oddelenie a vnútorná správa

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>8 790</b> | <b>8 820</b> | <b>8 860</b> |

|                             |  |       |      |      |      |
|-----------------------------|--|-------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste</b> |       |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet uskutočnených aktivít za rok spolu   |       |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 20   | 20    | 20   | 20   | 20   |
| Skuto ná                    | 115,0%   | 30,0% |      |      |      |

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>11.4.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu Poluvsie</b> | <b>Rozpočet</b> |
|  | <b>0</b>        |

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |





**12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT****ROZPO ET  
16 174**

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím

|                         | 2014          | 2015   | 2016   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpo et (v EUR)</b> | <b>16 174</b> | 21 374 | 21 374 |

Program zabezpe uje aktivity súvisiace s vytvorením príjemného, priate ského a zdravého prostredia mesta s dôrazom na ochranu životného prostredia.

**12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ****ROZPO ET  
14 300**ZÁMER Oddych obyvateľov v zdravom a istom prostredí  
ZODPOVEDNOS oddelenie technických služieb

|                         | 2014          | 2015   | 2016   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpo et (v EUR)</b> | <b>14 300</b> | 19 500 | 19 500 |

**12.1.1 Úprava a údržba zelených plôch****Rozpo et  
10 300**

ZODPOVEDNOS oddelenie technických služieb

|                         | 2014          | 2015  | 2016         |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| <b>Rozpo et (v EUR)</b> | <b>10 300</b> | 9 500 | <b>9 500</b> |

| Cie                         | <b>Zabezpe i kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene</b>                   |        |       |       |       |
|-----------------------------|---|--------|-------|-------|-------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Strojné kosenie s odvozom v m <sup>2</sup> za rok spolu                     |        |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 20000   | 20000  | 20000 | 20000 | 20000 |
| Skuto ný                    | 110,0%  | 60,0%  |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerná frekvencia kosenia za rok   |        |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 6   | 6      | 6     | 6     | 6     |
| Skuto ný                    | 116,7%  | 50,0%  |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Ru ne kosená plocha s odvozom v m <sup>2</sup> za rok                       |        |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 5000  | 5000   | 5000  | 5000  | 5000  |
| Skuto ný                    | 120,0%  | 50,0%  |       |       |       |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpe i komplexnú starostlivos o stromy a kroviny na území mesta</b>   |        |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Po et orezaných bežných metrov živých krovín                                |        |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 500   | 500    | 500   | 500   | 500   |
| Skuto ný                    | 110,0%  | 100,0% |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Po et orezaných stromov v kusoch za rok spolu                               |        |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 60  | 60     | 60    | 60    | 60    |
| Skuto ný                    | 116,7%  | 66,7%  |       |       |       |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpe i komplexnú údržbu a výsadbu v mestských kvetinách</b>           |        |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerný po et hodín údržby a starostlivosi o výsadbu v hodinách za mesiac |        |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 60  | 60     | 60    | 60    | 60    |
| Skuto ný                    | 100,0%  | 100,0% |       |       |       |

Prvok zabezpe uje realizáciu údržby verejnej zelene ( kosenie, zber, odvoz, jesenné vyhrabávanie, strihanie stromov a kríkov, výsadbu kvetíná ov, polievanie zelene ).

**12.1.2 Nákup priekopovej kosa ky****Rozpo et  
0**

ZODPOVEDNOS prednosta

|                  | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

Projekt zahŕňa inžinierske služby súvisiace s nákupom priekopovej kosačky ako prídavného zariadenia za traktor.

| <b>12.1.3 Výstavba námestia</b> |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|---------------------------------|--|--|-----------------|
|                                 |  |  | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSť: prednosta

|                  | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

Projekt zahŕňa inžinierske služby súvisiace s obstaraním projektovej dokumentácie, inžinierskou inštaláciou, vydaním stavebného povolenia, prípravou žiadosti o NFP.

| <b>12.1.4 Prístrešok na pracovné stroje</b> |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|---|--|--|-----------------|
|   |  |  | <b>0</b>        |

|                  | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

| <b>12.1.5 Verejné osvetlenie - autobusové nástupište Farská</b> |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|---|--|--|-----------------|
|   |  |  | <b>0</b>        |

|                  | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

| <b>12.1.6 ÚP - doplnok č. 4,5,6</b> |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|-------------------------------------|--|--|-----------------|
|                                     |  |  | <b>0</b>        |

|                  | 2014 | 2015 | 2016   |
|------------------|------|------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 10 000 |

| <b>12.1.7 Rekonštrukcia ul. Riečna</b> |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|--|--|--|-----------------|
|  |  |  | <b>1 000</b>    |

|                  | 2014  | 2015 | 2016 |
|------------------|-------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 000 | 0    | 0    |

| <b>12.1.8 Doplnok k ÚPSÚ RT - doplnok č. 9</b> |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|--|--|--|-----------------|
|  |  |  | <b>0</b>        |

|                  | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

| <b>12.1.9 Ihrisko - KD Poluvsie</b> |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|-------------------------------------|--|--|-----------------|
|                                     |  |  | <b>3 000</b>    |

|                  | 2014  | 2015 | 2016 |
|------------------|-------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 0    | 0    |

| <b>12.1.10 Mestský mobiliár (lavičky, koše, informačný systém, informačné tabule)</b> |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|---|--|--|-----------------|
|   |  |  | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSť: oddelenie technických služieb

|                  | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

Cieľ: Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta

|                             |   |        |      |      |      |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet udržiavaných smetných košov v meste                             |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 60  | 60     | 60   | 60   | 60   |
| Skutočná                    | 100,0%  | 100,0% |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet udržiavaných informačných tabulí a informačných stĺpcov v meste |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 20  | 20     | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná                    | 100,0%  | 100,0% |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet spravovaných laviek v meste spolu                               |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 30  | 30     | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná                    | 166,7%  | 166,7% |      |      |      |

Prvok zahŕňa starostlivosť o mobiliár mesta (lavice, koše, informačné systémy, informačné tabule).

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>12.1.11 Detské ihriska</b> | <b>Rozpočet</b> |
|                               | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSť oddelenie technických služieb

|                         |             |               |             |
|-------------------------|-------------|---------------|-------------|
|                         | <b>2014</b> | <b>2015</b>   | <b>2016</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | <b>10 000</b> | <b>0</b>    |

|                             |  |        |      |      |      |
|-----------------------------|--|--------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk</b>         |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet udržiavaných ihrísk spolu                            |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 1  | 1      | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná                    | 200,0%   | 100,0% |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výstavbu detského ihriska na území mesta</b> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet novo vybudovaných ihrísk za rok                      |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 1  | 1      | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná                    | 0,0%   | 0,0%   |      |      |      |

Prvok zabezpečuje údržbu súvisiace s údržbou detského ihriska.

Mesto Rajcekké Teplice v ďalších rokoch plánuje výstavbu nového detského ihriska. Finančné náklady na zrealizovanie výstavby by činili sumu vo výške 19 916,- EUR.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>12.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                   | <b>1 874</b>    |

ZÁMER Zníženie znečistenia vodných tokov

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 874</b> | <b>1 874</b> | <b>1 874</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>12.2.1 Výstavba nových stokových sietí</b> | <b>Rozpočet</b> |
|   | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podaných žiadostí o NFP  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná                    | 0,0%   | 0,0% |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Dĺžka novo vybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch            |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná                    | 0,0%   | 0,0% |      |      |      |

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>12.2.2 Údržba kanalizácie v majetku mesta</b> | <b>Rozpočet</b><br><b>1 874</b> |
|--|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSť oddelenie technických služieb

|                         |              |       |              |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
|                         | <b>2014</b>  | 2015  | 2016         |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 874</b> | 1 874 | <b>1 874</b> |

|                             |   |        |      |      |      |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť funkčnosť kanalizáciu v majetku mesta</b> |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch         |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 1200  | 1200   | 1200 | 1200 | 1200 |
| Skutočná                    | 100,0%  | 100,0% |      |      |      |

Prvok zabezpečuje údržbové práce potrebné s bezporuchovým chodom splaškovej kanalizácie v majetku mesta.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>12.2.3 Dostavba kanalizačného zberača a k.ú. Poluvsie</b> | <b>Rozpočet</b><br><b>0</b> |
|--|-----------------------------|

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

|                         |             |      |      |
|-------------------------|-------------|------|------|
|                         | <b>2014</b> | 2015 | 2016 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | 0    | 0    |

Projekt zabezpečuje údržbové práce súvisiace s dostavbou kanalizačného zberača a v k.ú. Poluvsie a odovzdaním do správy SEVAKu.

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>12.2.4 Splašková kanalizácia - MŠ, OTS</b> | <b>Rozpočet</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

|                         |             |      |      |
|-------------------------|-------------|------|------|
|                         | <b>2014</b> | 2015 | 2016 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | 0    | 0    |

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

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>12.2.5 Rozšírenie splaškovej kanalizácie I.etapa (NFP)</b> | <b>Rozpočet</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

|                         |             |      |      |
|-------------------------|-------------|------|------|
|                         | <b>2014</b> | 2015 | 2016 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | 0    | 0    |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>12.3 DĽHŠIA KANALIZÁCIA</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>0</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Odvodnenie zatápajúcich obytných zón

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

|                         |             |      |      |
|-------------------------|-------------|------|------|
|                         | <b>2014</b> | 2015 | 2016 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | 0    | 0    |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>12.3.4 Odvodňovací kanál Sedliska</b> | <b>Rozpočet</b><br><b>0</b> |
|--|-----------------------------|

|                         |             |      |      |
|-------------------------|-------------|------|------|
|                         | <b>2014</b> | 2015 | 2016 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | 0    | 0    |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>13 SOCIÁLNE SLUŽBY</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>80 501</b> |
|---------------------------|----------------------------------|

|                         | 2014          | 2015   | 2016   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>80 501</b> | 83 698 | 82 611 |

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Rajcecké Teplice, ktorá vychádza z platnej legislatívy nového zákona o sociálnych službách. V rámci programu sú zabezpečené inštitúcie a aktivity podprogramov: opatrovateľská služba, príspevky občanom, spoločné stravovanie dôchodcov, podpora zložiek mesta, rekonštrukcia domova dôchodcov.

### 13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ROZPOČET**  
**49 671**

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

|                         | 2014          | 2015   | 2016          |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>49 671</b> | 49 981 | <b>49 981</b> |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</i> |       |      |      |      |
|-----------------------------|---|-------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana                                     |       |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 20  | 20    | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná                    | 80,0%   | 70,0% |      |      |      |

Podprogram zabezpečuje inštitúcie 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.

### 13.2 PRÍSPEVKY OBČANOM

**ROZPOČET**  
**6 145**

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov  
ZODPOVEDNOSť matrikár

|                         | 2014         | 2015  | 2016  |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>6 145</b> | 6 145 | 6 145 |

#### 13.2.1 Príspevok pri narodení a úmrtí občana

**Rozpočet**  
**3 000**

ZODPOVEDNOSť matrikár

|                         | 2014         | 2015  | 2016         |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>3 000</b> | 3 000 | <b>3 000</b> |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečenie finančnej pomoci pri narodení a úmrtí</i> |        |      |      |      |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerný počet narodených detí za rok                    |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 25  | 25     | 25   | 25   | 25   |
| Skutočná                    | 124,0%  | 104,0% |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerný počet úmrtí za rok                              |        |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 34  | 34     | 34   | 34   | 34   |
| Skutočná                    | 94,1%   | 55,9%  |      |      |      |

#### 13.2.2 Jednorázové dávky soc. pomoci

**Rozpočet**  
**2 145**

ZODPOVEDNOSť matrikár

|                         | 2014         | 2015  | 2016         |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>2 145</b> | 2 145 | <b>2 145</b> |

|                             |   |       |      |      |      |
|-----------------------------|---|-------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpe i rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvate a</b> |       |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet poberateľov dávok   |       |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 13  | 13    | 13   | 13   | 13   |
| Skutočná                    | 107,7%  | 76,9% |      |      |      |

### 13.2.3 Dotácie pre žiakov v školskom veku (motivačná podpora, stravovanie, školské pomôcky)

Rozpočet  
**1 000**

ZODPOVEDNOSť asistent primátora

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> |

|                             |  |       |      |      |      |
|-----------------------------|--|-------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpe i podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín</b> |       |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podporených žiakov   |       |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 16   | 9     | 9    | 9    | 9    |
| Skutočná                    | 31,3%  | 44,4% |      |      |      |

### 13.3 SPOLOŽNÉ STRAVOVANIE DŮCHODCOV

ROZPOČET  
**24 115**

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

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>24 115</b> | <b>25 915</b> | <b>25 915</b> |

|                             |   |       |       |       |       |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpe i stravovanie pre dôchodcov</b>        |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
| Plánovaná                   | 14469   | 14469 | 14469 | 14469 | 14469 |
| Skutočná                    | 97,8%   | 55,0% |       |       |       |

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

### 13.4 PODPORA ZLOŽIEK MESTA

ROZPOČET  
**0**

ZÁMER Podpora sociálnych združení mesta  
ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

#### 13.4.1 N.o. Áno pre život

Rozpočet  
**0**

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpe i pomoc osamelej matke s dieťaťom v krízovej životnej situácii prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Príspevok poskytnutý N.o.   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                   | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná                    | 0,0%  | 0,0% |      |      |      |

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

|   |   |             |      |             |                 |             |
|---|---|-------------|------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>13.4.2 Združenie nádej (handicapovaný)</b> |   |             |      |             | <b>Rozpočet</b> | <b>0</b>    |
| ZODPOVEDNOS                                   | oddelenie kultúry a vzdelávania   |             |      |             |                 |             |
|   |   | <b>2014</b> |      | <b>2015</b> |                 | <b>2016</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>                       |   | <b>0</b>    |      | <b>0</b>    |                 | <b>0</b>    |
| <b>Cie</b>                                    | <b>Zabezpečiť finančný príspevok pre inos zdravotne handicapovaných občanov</b> |             |      |             |                 |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                   | Priemerný ročný stav členov združenia   |             |      |             |                 |             |
| <b>Obdobie</b>                                | 2012  | 2013        | 2014 | 2015        | 2016            |             |
| Plánovaná                                     | 91  | 91          | 91   | 91          | 91              |             |
| Skutočná                                      | 100,0%  | 100,0%      |      |             |                 |             |

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

|                             |  |             |      |             |                 |             |
|-----------------------------|--|-------------|------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>13.4.3 Únia žien</b>     |  |             |      |             | <b>Rozpočet</b> | <b>0</b>    |
| ZODPOVEDNOS                 | oddelenie kultúry a vzdelávania                          |             |      |             |                 |             |
|                             |  | <b>2014</b> |      | <b>2015</b> |                 | <b>2016</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     |  | <b>0</b>    |      | <b>0</b>    |                 | <b>0</b>    |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu inosti</b> |             |      |             |                 |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerný ročný stav členov                              |             |      |             |                 |             |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013        | 2014 | 2015        | 2016            |             |
| Plánovaná                   | 22   | 22          | 22   | 22          | 22              |             |
| Skutočná                    | 100,0%   | 100,0%      |      |             |                 |             |

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

|                             |   |             |      |             |                 |             |
|-----------------------------|---|-------------|------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>13.4.4 Senior klub</b>   |   |             |      |             | <b>Rozpočet</b> | <b>0</b>    |
| ZODPOVEDNOS                 | oddelenie kultúry a vzdelávania   |             |      |             |                 |             |
|                             |   | <b>2014</b> |      | <b>2015</b> |                 | <b>2016</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     |   | <b>0</b>    |      | <b>0</b>    |                 | <b>0</b>    |
| <b>Cie</b>                  | <b>Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov</b> |             |      |             |                 |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet členov senior klubu   |             |      |             |                 |             |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013        | 2014 | 2015        | 2016            |             |
| Plánovaná                   | 25  | 25          | 25   | 25          | 25              |             |
| Skutočná                    | 100,0%  | 100,0%      |      |             |                 |             |

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

|  |  |             |      |              |                 |             |
|--|--|-------------|------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>13.5 REKONŠTRUKCIA DOMOVA DÔCHODCOV</b> |  |             |      |              | <b>ROZPOČET</b> | <b>0</b>    |
| ZÁMER                                      | Komplexná starostlivosť o seniorov                                 |             |      |              |                 |             |
| ZODPOVEDNOS                                | sociálny referát   |             |      |              |                 |             |
|  |  | <b>2014</b> |      | <b>2015</b>  |                 | <b>2016</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>                    |  | <b>0</b>    |      | <b>1 087</b> |                 | <b>0</b>    |
| <b>Cie</b>                                 | <b>Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov</b> |             |      |              |                 |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                | Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov             |             |      |              |                 |             |
| <b>Obdobie</b>                             | 2012   | 2013        | 2014 | 2015         | 2016            |             |
| Plánovaná                                  | 0%   | 0           | 0    | 0            | 0               |             |
| Skutočná                                   | 0,0%   | 0,0%        |      |              |                 |             |

Podprogram vytvára podmienky pre technickú prípravu a následné podanie žiadosti o NFP pre realizáciu rekonštrukcie domovova dôchodcov na Ul. Pri Bystrí ke. Predpokladaná výška nákladov by inila 464 715,- EUR.

**13.6 SPOLO ENSKÉ STRETNUTIE SO STARŠÍMI****ROZPO ET  
570**

ZÁMER Vyjadrenie v áky najstarším ob anom Rajeckých Teplíc za hodnoty, ktoré vytvárajú celý život  
 ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

|                         | 2014       | 2015       | 2016       |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpo et (v EUR)</b> | <b>570</b> | <b>570</b> | <b>570</b> |

| <b>Cie</b>                 | <b>Október - mesiac úcty k starším</b> |      |      |      |      |
|----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merate ný ukazovate</b> | Po et stretnutí za rok                 |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>             | 2012                                   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                  | 1                                      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skuto ná                   | 100,0%                                 | 0,0% |      |      |      |

**14 ADMINISTRATÍVA****ROZPO ET  
380 746**

ZÁMER Maximalny fun ný chod mestského úradu a efektívne zabezpe ovanie administratívnych inností v samospráve  
 ZODPOVEDNOS prednosta

|                         | 2014           | 2015           | 2016           |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Rozpo et (v EUR)</b> | <b>380 746</b> | <b>385 220</b> | <b>379 590</b> |

| <b>Cie</b>                 | <b>Maximalizova spokojnos ob anov s innos ou mestského úradu</b> |      |      |      |      |
|----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merate ný ukazovate</b> | Po et prieskumov verejnej mienky v meste formou dotazníka za rok |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>             | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                  | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skuto ná                   | 100,0%   | 0,0% |      |      |      |
| <b>Merate ný ukazovate</b> | % kladných ohlasov na innos MsÚ zo všetkých ohlasov              |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>             | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skuto ná                   | 60,0%  | 0,0% |      |      |      |

Program íslo 14 zah á režijné bežné výdavky na zabezpe enie inností jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch 1-13, pokia nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, poisné a príspevky do pois ovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunika né služby, dopravné, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke a rôzne služby.

**14.1 ÚROKY Z INVESTI NÉHO ÚVERU****ROZPO ET  
2 700**

ZODPOVEDNOS oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

|                         | 2014         | 2015         | 2016         |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpo et (v EUR)</b> | <b>2 700</b> | <b>2 700</b> | <b>2 700</b> |

**14.2 ADMINISTRATÍVA ÚRADU****ROZPO ET  
356 806**

|                         | 2014           | 2015           | 2016           |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Rozpo et (v EUR)</b> | <b>356 806</b> | <b>361 280</b> | <b>355 650</b> |