

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná samospráva, riadiaca procesy efektívne a transparentne

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	16 676.00	14 144.00	14 333.00	14 333.00
Upravený rozpočet		13 871.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		10 795.37		

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

Zodpovedný: Primátor/Prednosta

## Podprogram 1.1: Manažment

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	8 502.00	8 615.00	8 688.00	8 688.00
Upravený rozpočet		7 625.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		4 645.85		

Zodpovedný: Primátor/Prednosta

## Prvok/projekt 1.1.1: Výkon funkcie primátora

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	3 615.00	3 510.00	3 020.00	3 020.00
Upravený rozpočet		2 817.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		2 698.12		

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

procesy efektívne.

Zodpovedný: Primátor

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov a podnikateľov	Počet vydaných správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	7	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť dôsledné riadenie mestského úradu a organizačných zložiek mesta	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení za týždeň	1	1	1	1	1
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečenie komunikácie so všetkými záujemcami	Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní	80%	80%	80%	80%	80%

### Prvok/projekt 1.1.2: Zasadnutie orgánov mesta

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	4 582.00	4 582.00	5 198.00	5 198.00
Upravený rozpočet		4 582.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		1 727.63		

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
--------	------	------	------	------

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

Zodpovedný: Asistent primátora

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	6	5	7	5	5
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok	6	5	4	5	5
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	50%	50%	80%	50%	50%

### Prvok/projekt 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	305.00	523.00	470.00	470.00
Upravený rozpočet		226.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		220.10		

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

Zodpovedný: Prednosta

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu	Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac	4	4	4	4	4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť plnenie rozhodnutí mestského zastuiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	V rámci externej a internej komunikácie % vyriešených podnetov otázok a pripomienok	80%	80%	85%	80%	80%

**Podprogram 1.2: Plánovanie****1. Vstupné údaje**

Zámer: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	400.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

Výdaje	2015	2016	2017	2018
--------	------	------	------	------

Zodpovedný: Primátor/Prednosta

### Prvok/projekt 1.2.1: Strategické plánovanie

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	400.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

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

Zodpovedný: Primátor

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť finančné prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ	Počet podaných žiadostí a projektov za rok	1	3	10	3	3

#### Komentár: Schválené projekty

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Rajecké Teplice (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) Dotácia 24.000,00 EUR, spoluúčasť mesta 8.000,00 EUR, pozn. z 24.000,00 EUR bolo vrátených 8.000,00 EUR na základe výsledku Verejného obstarávania

Letné slávnosti Rajecké Teplice 2016 (Žilinský samosprávny kraj) dotácia 400,00 EUR

Ministerstvo školstva... 4.000,00 dotácia na Euomusette a Goldentango 2016

Rozšírenie kamerového systému v Rajeckých Tepliciach (Ministerstvo vnútra SR) 10.000,00 EUR, spoluúčasť mesta 6.000,00 EUR

#### Neschválené projekty

Euomusette a Goldentango 2016 (Nadácia KIA Pontis) 3.000,00 EUR

Rozšírenie vybavenia dopravného ihriska Rajecké Teplice (Nadácia KIA Pontis) 1.609,60 EUR

Spracovanie ÚPD-SÚ Rajecké Teplice (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) 9.480,00 EUR

Vybudovanie urnovej steny na cintoríne v Rajeckých Tepliciach (Ministerstvo financií) 13.000,00 EUR

Žiadosť v rozhodovacom procese

"Spájame to cenné v nás" projekt cezhraničnej spolupráce s mestom Pozlovice (Žilinský samosprávny kraj INTERREG) Požadovaná dotácia 65.569,13 EUR, spoluúčasť mesta 6.556,90 EUR

Špeciálne čistiace vozidlo (Enviromenetálny fond SR) Požadovaná dotácia 119.000,00 EUR, Spoluúčasť mesta 5.950,00 EUR

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

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

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	Počet poskytnutých informácií za rok	80	80	150	80	80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona úrovni obce	Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní

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

Zámer: Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	4 149.00	4 354.00	4 470.00	4 470.00
Upravený rozpočet		5 041.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		4 948.54		

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

Zodpovedný: Orgány mesta

### Prvok/projekt 1.3.1: Výkon funkcie hlavného kontrolóra

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	4 149.00	4 354.00	4 470.00	4 470.00
Upravený rozpočet		5 041.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		4 948.54		

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

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	Počet vykonaných kontrol za rok	4	4	6	4	4

Komentár: Kontroly v roku 2016 boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov:

- Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
- Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
- Č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- Č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.
- Č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
- Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.
- Č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p.

Mestský úrad

Kontrola výsledkov hospodárenia a Záverečného účtu mesta Rajecké Teplice za rok 2015  
 Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr  
 Kontrola pokladničnej hotovosti na MsÚ Rajecké Teplice  
 Kontrola stavu a výšky pohľadávok, overenie postupou ich vymáhania a správnosť zaúčtovania  
 Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajecké Teplice  
 Stanovisko k rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2017 a k programovému rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2018-2019

## Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	3 625.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00
Upravený rozpočet		1 205.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		1 200.98		

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

ZMOS

Asociácia prednostov úradov

Región Beskydy

ZMO Rajecká dolina

MAS RD

Aglomerácia

Regionálne vzdelávacie centrum Martin

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina, členské je rozpočtované v podprograme 2.1

Zodpovedný: Primátor

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	6	6	10	6	6



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------

## Program 2: Propagácia a marketing

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	12 756.00	8 400.00	7 500.00	2 500.00
Upravený rozpočet		18 273.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		18 137.56		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia

#### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	11 636.00	2 700.00	1 800.00	1 800.00
Upravený rozpočet		12 175.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		12 173.82		

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov o meste, vianočná výzdoba, členské poplatky OOCR.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov a prezentácia mesta v rámci Slovenska a Európy						
	Počet vyrobených prezentačných materiálov o meste za rok	1	1	0	1	1
	Počet účastí mesta na prezentačných výstavách za rok	3	3	3	3	3
	Počet realizovaných prezentácií mesta za rok	4	4	4	4	4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Aktualizovať webovú stránku mesta Rajecké Teplice						
	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky		denne	denne	denne	denne

## Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	4 500.00	5 000.00	0.00
Upravený rozpočet		5 668.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		5 667.36		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu	Počet podporených subjektov v oblasti cestného ruchu	1	0	0	0	0

## Prvok/projekt 2.2.1: Cyklomagistrála

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	4 500.00	5 000.00	0.00
Upravený rozpočet		5 668.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		5 667.36		

## Podprogram 2.3: Partnerské mestá

### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 000.00	1 000.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet		300.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		220.93		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Vytvárať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami	4	4	4	4	4

### Podprogram 2.4: Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	120.00	200.00	200.00	200.00
Upravený rozpočet		130.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		75.45		

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

### Prvok/projekt 2.4.1: Kronika mesta

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	10.00	50.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet		25.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta organizovaných za rok	25	25	0	25	25

## Prvok/projekt 2.4.2: Spravodajca Rajeckých Teplíc

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	10.00	50.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet		25.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta	Počet distribuovaných výtlačkov za rok	4750	4750	2640	4750	4750
	Počet vydaní za rok	5	5	3	5	5

## Prvok/projekt 2.4.3: Webová stránka mesta

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	100.00	100.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet		80.00		

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Skutočnosť k 31.12.2016		75.45		

Komentár: Výdavky súvisiace so spravovaním stránky a prenajatím domény.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	50000	55000	60358	55000	55000

### Prvok/projekt 2.4.4: Infokiosk

#### 1. Vstupné údaje

Komentár: Výdavky na údržbu a prevádzku infokiosku.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet spravovaných infokioskov za rok	1	0	0	0	0

### Program 3: Interné služby

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	50 652.00	59 556.00	59 158.00	54 858.00
Upravený rozpočet		67 579.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		60 574.33		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

### Podprogram 3.1: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Informačne prehľadná a aktuálna evidencia majetku mesta

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	299.00	6 150.00	3 150.00	150.00
Upravený rozpočet		2 094.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		2 090.22		

Zodpovedný: Oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

### Prvok/projekt 3.1.1: Hnutel'ný majetok mesta

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	150.00	50.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet		50.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		50.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť prevádzku a evidenciu hnutel'ného majetku a hospodárne nakladanie s hnutel'ným majetkom mesta	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou	0	0	0	0	0

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	83.00	50.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet		50.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		50.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov - prenájom	Počet spravovaných priestorov - budov	12	12	12	12	12

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



Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	66.00	50.00	50.00	50.00
Upravený rozpočet		50.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		50.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta	Počet evidovaných nájomných zmlúv	5	5	5	5	5

### Prvok/projekt 3.1.4: Nehnutel'ný majetok mesta

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	6 000.00	3 000.00	0.00
Upravený rozpočet		1 944.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		1 940.22		

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť prenájom, predaj a nákup pozemkov	Príjem z prenájmu a predaja pozemkov, nákup pozemkov		100%	100%	100%	100%

Mestský úrad

Komentár: Príjem z prenájmu pozemkov 100%  
Výkup pozemkov pod Chodník Poluvsie 100%

### Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	46 588.00	48 341.00	50 643.00	49 643.00
Upravený rozpočet		60 370.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		53 813.11		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách majetku mesta vlastnými zamestnancami	2 dni od nahlásenia problému do jeho vyriešenia	100%	100%	100%	100%	100%

### Prvok/projekt 3.2.1: Tržnica

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	10 719.00	10 720.00	10 920.00	10 920.00
Upravený rozpočet		17 324.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		14 102.10		

#### 3. Programové plnenie

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť čistotu a poriadok	Poriadok	100%	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v mestskej tržnici	% celkového využitia priestorov v mestskej tržnicii		90%	92%	90%	90%

Komentár: Na mestskej tržnici nie sú obsadené 2 nebytové priestory

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	34 934.00	36 776.00	39 078.00	38 078.00
Upravený rozpočet		36 328.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		33 146.84		

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a čistotu	Čistota a poriadok	100%	100%	100%	100%,	100%

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v budove zdravotného strediska	% celkového využitia priestorov v budove zdravotného strediska		90%	90%	90%	90%

**Prvok/projekt 3.2.3: Chata Bohúňová****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	935.00	845.00	645.00	645.00
Upravený rozpočet		568.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		414.95		

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť	Pravidelná kontrola čistoty za rok	12	12	11	12	12

**Prvok/projekt 3.2.4: Nákup klimatizácie v sobášnej sieni****1. Vstupné údaje****Prvok/projekt 3.2.5: Rekonštrukcia sociálnych zariadení - mestský úrad****1. Vstupné údaje****Prvok/projekt 3.2.6: Nákup pozemkov - ul. Slnčná, SLK aut. nástupište****1. Vstupné údaje**

**Prvok/projekt 3.2.7: Modernizácia a stavebné úpravy ZS - bezbariérovosť****1. Vstupné údaje****Prvok/projekt 3.2.8: Klimatizácia - Budova Mestského úradu****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		6 150.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		6 149.22		

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

Zámer: 100 % úspešnosť verejných obstarávaní

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť transparentný priebeh procesov verejného obstarávania	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných	100%	100%	100%	100%	100%

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

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	2 265.00	2 265.00	2 565.00	2 265.00
Upravený rozpočet		1 615.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		1 527.95		

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

Zodpovedný: Prednosta

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok	100%	100%	95%	100%	100%

### Podprogram 3.5: Služobná osobná doprava

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna účelnosť a hospodárnosť vozového parku

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 500.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00
Upravený rozpočet		3 500.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		3 143.05		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami	2	2	2	2	2
	Zníženie nákladov na osobnú autodopravu oproti predchádzajúcemu roku	0	0	0		

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

Zámer: Kvalitné a ústretové služby

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	32 084.00	35 035.00	37 994.00	35 494.00
Upravený rozpočet		55 076.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		53 446.78		

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

Zodpovedný: Primátor

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

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	10 293.00	15 465.00	15 720.00	15 720.00
Upravený rozpočet		10 907.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		10 623.02		

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

Mestský úrad

Zodpovedný: Matrikár

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok	1300	1300	1310	1300	1300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečenie agendy v náväznosti na REGOB	Priemerný počet úkonov vykonaných ohlasovňou pobytu za rok	550	550	740	550	550
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín pre občanov	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok	2400	2400	2131	2400	2400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Počet občianskych sobášov za rok		5	13	5	5
	Počet uvítaných detí do života za rok		30	31	30	30

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



Mestský úrad

Zámer: Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	9 791.00	5 450.00	8 560.00	6 060.00
Upravený rozpočet		8 837.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		8 648.22		

Zodpovedný: Matrikár

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	8 291.00	3 950.00	5 782.00	3 782.00
Upravený rozpočet		6 821.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		6 632.22		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku	Kosenie cintorínov za rok	4	4	4	4	4
	Údržba domov smútku za rok	4	4	4	4	4

**Prvok/projekt 4.2.2: Mestský rozhlas****1. Vstupné údaje**

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 500.00	1 500.00	2 000.00	1 500.00
Upravený rozpočet		2 016.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		2 016.00		

Komentár: Výdavky na údržbu a opravy mestského rozhlasu.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania, športu, mládeže a cestovného ruchu

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov mesta	80%	80%	80%	80%	80%

### Prvok/projekt 4.2.3: Občianske obrady, sobáše

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	778.00	778.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

### Podprogram 4.3: Spoločný obecný úrad

#### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	12 000.00	14 120.00	13 714.00	13 714.00
Upravený rozpočet		14 120.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		12 963.27		

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
--------	------	------	------	------

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

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia / sociálny referát

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Stavebné konania realizované v zákonných lehotách v %	80%	80%	80%	80%	80%

Komentár: **STAVEBNÝ REFERÁT**  
Rajecké Teplice  
 Územné rozhodnutia 4  
 Stavebné povolenia 32  
 Kolaudačné rozhodnutia 13  
 Asanácie 2  
 Rozhodnutie o billboard 3  
 Rozhodnutie o priestupku 1  
 Dodatočné povolenie stavby 3  
 Rozhodnutia o prerušení konania 3  
Cesty :  
 Stavebné povolenia 5  
 Kolaudačné rozhodnutia 1  
 Záväzné stanovisko 1  
Kamenná Poruba  
 Územné rozhodnutia 3  
 Stavebné povolenia 12  
 Kolaudačné rozhodnutia 12  
 Zmena v užívaní stavby 2  
 Rozhodnutia o predĺžení stavby 2  
 Zmeny stavby pred dokončením 3  
Kunerad  
 Územné rozhodnutia 1

Mestský úrad

Stavebné povolenia 10  
 Kolaudačné rozhodnutia 12  
 Cesty-kolaudačné rozhodnutie 1  
 Rozhodnutia o prerušení konania 1  
 Rozhodnutia o predĺžení stavby 1  
 Dodatočné povolenie stavby 2  
Stránske  
 Územné rozhodnutia 1  
 Stavebné povolenia 12  
 Kolaudačné rozhodnutia 11  
 Rozhodnutia o predĺžení stavby 2  
 Zmena - dokončenie stavby 3  
 Rozhodnutia o prerušení konania 3  
 Dodatočné povolenie stavby 1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej starostlivosti	Počet konaní s následným rozhodnutím	26	20	9	20	20

Komentár: **SOCIÁLNY REFERÁT**Rajecké Teplice

Rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu 4

Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov 2

Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby 1

Kunerad

Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov 1

Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie opatrovateľskej služby 1

**Podprogram 4.4: Urnová stena Cintorín Rajecké Teplice****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		21 212.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		21 212.27		

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
--------	------	------	------	------

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

Zámer: Bezpečné, pokojné a ekologicky čisté kúpeľné mesto

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	160 997.00	71 625.00	66 554.00	65 059.00
Upravený rozpočet		490 846.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		488 312.52		

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

Zodpovedný: Mestská polícia

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

Zámer: Ochrana životov, zdravia a majetku občanov

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	36 781.00	33 329.00	32 806.00	32 906.00
Upravený rozpočet		33 343.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		31 741.36		

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

Zodpovedný: Mestská polícia

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov	95%	95%	90%	95%	95%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	Čas venovaný dohľadu dodržiavania dopravných predpisov v hodinách za rok spolu	900	600	630	600	600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe	2900	1900	1750	1900	1900

## Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna prevencia požiarov

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	5 513.00	3 334.00	4 334.00	2 984.00
Upravený rozpočet		7 232.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		6 835.70		

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

### Prvok/projekt 5.2.1: DHZ Rajecké Teplice

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	2 065.00	2 085.00	2 735.00	1 735.00
Upravený rozpočet		2 874.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		2 487.01		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta						
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	50	50	28	50	50
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	3	2	2

### Prvok/projekt 5.2.2: DHZ Poluvsie

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	3 448.00	1 249.00	1 599.00	1 249.00
Upravený rozpočet		4 358.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		4 348.69		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	47	30	30
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	3	2	2

### Podprogram 5.3: Civilná ochrana

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	325.00	321.00	330.00	330.00
Upravený rozpočet		343.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		337.81		

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

Zodpovedný: Prednosta

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	100%	100%	100%	100%	100%
	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta	1	1	0	1	1

### Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto



Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	118 378.00	34 641.00	29 084.00	28 839.00
Upravený rozpočet		449 928.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		449 397.65		

Komentár: Podprogram zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia v meste  
 Splátkový úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia I. etapa - splatnosť úveru do roku 2023.  
 Po poukázaní NFP Ministerstvom hospodárstva SR bol splatený preklenovací úver v sume 394.000,00 EUR.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

### Prvok/projekt 5.4.1: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

#### 1. Vstupné údaje

### Program 6: Odpadové hospodárstvo

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	91 446.00	94 243.00	90 077.00	90 077.00
Upravený rozpočet		95 145.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		95 141.21		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

### Podprogram 6.1: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto bez odpadu

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	88 096.00	91 343.00	87 877.00	87 877.00
Upravený rozpočet		92 945.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		92 942.02		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu	900	900	1010	900	900
	Prírastok objemu zberných nádob v litroch za rok	20000	20000	18000	20000	20000

### Podprogram 6.2: Odvoz stavebného a nadrozmerného odpadu (VOK)

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Promptná likvidácia nadrozmerného odpadu

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	2 350.00	1 900.00	1 700.00	1 700.00
Upravený rozpočet		2 200.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		2 199.19		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť dvakrát do roka odvoz veľkoobjemového odpadu	Počet rozmiestnených kontajnerov pri jednom zbere	12	12	12	12	12

### Podprogram 6.3: Separovaný zber, nebezpečné odpady

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Minimálne množstvo komunálneho odpadu na skládke

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 000.00	1 000.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovného zberu a zberu nebezpečných odpadov	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	70	70	96	70	70
	Množstvo nebezpečného odpadu zlikvidovaného v tonách za rok	3	3	3,19	3	3

### Program 7: Komunikácie

**1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	22 360.00	13 700.00	33 800.00	113 500.00
Upravený rozpočet		16 280.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		14 409.15		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

**Podprogram 7.1: Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií****1. Vstupné údaje**

Zámer: Chodníky a miestne komunikácie bez jám a výtlkov

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	14 260.00	5 700.00	6 200.00	6 200.00
Upravený rozpočet		11 400.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		10 614.00		

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách a opravou prepadaných chodníkov.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	Počet miestnych komunikácií, chodníkov (m2) určená na opravu	100	100	100	100	100

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------

## Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť chodcov

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	20 300.00	100 000.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými normami	Realizované rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu	100%	100%	80%	100%	100%

## Prvok/projekt 7.2.1: Výstavba chodníka popri I/64

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	100 000.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	17 300.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	3 000.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

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

Zámer: Bezpečné a čisté chodníky a miestne komunikácie

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	8 100.00	8 000.00	7 300.00	7 300.00
Upravený rozpočet		4 880.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		3 795.15		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií a chodníkov	Dĺžka vyčistených miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	35	35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	35	35	35	35

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

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	26 070.00	26 230.00	51 080.00	45 730.00
Upravený rozpočet		32 594.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		32 496.54		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

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

Zámer: Čisté a funkčné zastávky SAD

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	40.00	100.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet		50.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		50.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Dosiahnuť čistotu na autobusových zastávkach	Týždenné čistenie	52	52	52	52	52

## Podprogram 8.2: Čistenie a údržba autobusového nástupišťa

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a čisté autobusové nástupište

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	50.00	100.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet		50.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		50.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschornosť						

Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschornosť



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
autobusového nástupišťa	Týždenné čistenie	2	2	2	2	2

### Podprogram 8.3: Dopravné značenie

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Udržiavané a funkčné dopravné značenie

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	500.00	500.00	700.00	700.00
Upravený rozpočet		820.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		819.34		

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

Zodpovedný: Mestská polícia

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečenie a doplnenie nových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v bežných metroch spolu	200	200	250	200	200
	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v kusoch spolu	20	20	15	20	20

### Podprogram 8.4: Prevádzka plateného parkoviska

#### 1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Zámer: Čisté a funkčné platené parkovisko

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	50.00	100.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet		50.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		50.00		

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

Zodpovedný: Mestská polícia

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť funkčnosť parkovacieho automatu	% prevádzkyschopnosti parkovacieho automatu	100%	100%	100%	100%	100%

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

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s technickou prípravou a získaním plánovaného pozemku do vlastníctva mesta.

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------

Kúpa pozemku do vlastníctva mesta

**Podprogram 8.6: Výstavba autobusového nástupišťa****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	25 430.00	25 430.00	25 080.00	24 730.00
Upravený rozpočet		25 108.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		25 093.20		

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

Zodpovedný: Prednosta

**Podprogram 8.7: Parkovisko - Ul. Pionierska****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	25 000.00	0.00
Upravený rozpočet		6 516.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		6 434.00		

**Podprogram 8.8: Parkovisko II. etapa****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	20 000.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

**Program 9: Vzdelávanie**

**1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	121 401.00	305 861.00	812 010.00	839 756.00
Upravený rozpočet		480 609.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		529 549.58		

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

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

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	183 042.00	216 017.00	213 937.00
Upravený rozpočet		339 038.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		330 012.25		

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

Zodpovedný: Riaditeľ materskej školy

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	Počet detí navštevujúcich materskú školu	72	90	84	90	90
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	20	20	29	20	20

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		127 947.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		127 946.84		

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Rozšírenie kapacity materskej školy	Počet novovybudovaných tried		1	1	0	0

**Prvok/projekt 9.1.2: Zníženie energetickej náročnosti MŠ****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	10 500.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		20 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		20 000.00		

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	172 542.00	216 017.00	213 937.00
Upravený rozpočet		191 091.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		182 065.41		

**Podprogram 9.2: Základná škola****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	482 851.00	511 862.00
Upravený rozpočet		32 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		32 000.00		

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ	Výsledky celoslovenského priemeru v monitoringu	70%	70%	62%	70%	70%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	Počet zapojení sa do projektov	1	3	4	3	3
	% úspešnosti z predložených projektov	100%	100%	75%	100%	100%

**Prvok/projekt 9.2.1: Stavebné úpravy objektov a vonkajšie úpravy základnej školy****1. Vstupné údaje****Prvok/projekt 9.2.2: Základná škola****1. Vstupné údaje**

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	482 851.00	511 862.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		32 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		32 000.00		

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

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	40 696.00	39 366.00	27 037.00	28 537.00
Upravený rozpočet		23 475.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		23 475.00		

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	20 174.00	23 320.00	26 637.00	28 137.00
Upravený rozpočet		23 320.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		23 320.00		

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

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí po skončení vyučovania	Počet žiakov navštevujúcich školský klub	50	50	47	50	50

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	310.00	500.00	400.00	400.00
Upravený rozpočet		155.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		155.00		

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové náklady, náklady na prevádzku, materiálno-technické vybavenie a zariadenie centra voľného času. CVČ navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta, avšak CVČ sú v okolitých obciach a mestách.

Zodpovedný: Referát finančný, ekonomiky a majetku mesta

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	20 212.00	15 546.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

**Podprogram 9.4: Školská jedáleň****1. Vstupné údaje**

Zámer: Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy



Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	80 705.00	83 453.00	86 105.00	85 420.00
Upravený rozpočet		86 096.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		144 062.33		

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

Zodpovedný: Vedúci školskej jedálne

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok	38683	38683	36519	38683	38683
Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích stravníkov	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov spolu za rok	8768	8768	6396	8768	8768

### Program 10: Šport

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Športové možnosti pre každého občana

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	8 176.00	11 972.00	35 670.00	10 670.00
Upravený rozpočet		8 945.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		8 914.36		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

### Podprogram 10.1: Podpora športových oddielov a klubov

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna podpora športových združení

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	6 500.00	10 500.00	9 000.00	9 000.00
Upravený rozpočet		8 300.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		8 300.00		

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

### Prvok/projekt 10.1.1: Šachový oddiel

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	900.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		1 100.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		1 100.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	30	30	30	30	30

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	4 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		3 800.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		3 800.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	100	100	100	100	100

**Prvok/projekt 10.1.3: Cyklistický spolok****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 000.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		1 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		1 000.00		

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
--------	------	------	------	------

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25	25	25

**Prvok/projekt 10.1.4: Horolezecký oddiel****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	300.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		250.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		250.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	10	10	10	10	10

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	100.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25	25	25

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	200.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		2 150.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		2 150.00		

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť športové aktivity	Počet členov	22	22	22	22	22

### Prvok/projekt 10.1.7: Rezerva

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	10 500.00	9 000.00	9 000.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

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

#### 1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	10	10	0	10	10

### Podprogram 10.2: Prevádzkovanie miniihriska (školský areál)

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a vždy prevádzkyschopné miniihrisko

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 676.00	1 472.00	16 670.00	1 670.00
Upravený rozpočet		645.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		614.36		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie detí, mládeže a občanov mesta	Celkový počet prevádzkových hodín	600	300	200	300	300

#### Prvok/projekt 10.2.1: Prevádzkovanie miniihriska

##### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	1 670.00	1 670.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

#### Prvok/projekt 10.2.2: Rekonštrukcia miniihriska

##### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	15 000.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

#### Podprogram 10.3: Work Out Park

Mestský úrad

**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	10 000.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

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

Zámer: Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	30 004.00	30 500.00	38 415.00	30 215.00
Upravený rozpočet		36 427.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		33 823.75		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

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

Zámer: Kvalitná a dostupná literatúra

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	2 140.00	1 100.00	1 100.00	500.00
Upravený rozpočet		569.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		567.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania



**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva						
	Počet čitateľov knižnice spolu	320	350	387	350	350
	Počet výpožičiek kníh za rok spolu	2500	2500	2179	2500	2500
	Počet výpožičiek periodík za rok spolu	350	350	322	350	350
	Celkový knižný fond knižnice	6300	6350	6852	6350	6400
	Prírastok knižného fondu za rok	50	50	102	50	50
Zvýšiť atraktívnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice						
	Percentuálny nárast členov	3%	3%	10,57%	3%	3%
	Počet návštevníkov internetu	120	100	35	100	100
	Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v knižnici	6	6	7	6	6

**Podprogram 11.2: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta****1. Vstupné údaje**

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	18 729.00	21 615.00	22 155.00	21 555.00
Upravený rozpočet		22 368.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		22 138.39		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií	Počet programových žánrov spolu	8	8	10	8	8
	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok	7	7	2	7	7
	Počet uskutočnených výstav za rok spolu	2	2	6	2	2
	Priemerná návštevnosť výstav za rok	150	150	350	150	150
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Vybudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	Počet zorganizovaných podujatí	10	12	22	12	12
	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu	10000	12000	20000	12000	12000

**Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky****1. Vstupné údaje**

Zámer: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť príspevky na opravy a údržby kultúrnych pamiatok mesta	Počet podporených kultúrnych pamiatok	3	3	3	3	3

**Podprogram 11.4: Prevádzkovanie KD Poluvsie****1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívne prevádzkovanie KD

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	6 235.00	5 785.00	13 060.00	6 060.00
Upravený rozpočet		10 131.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		7 849.23		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu	20	15	30	15	15

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

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	7 000.00	0.00
Upravený rozpočet		2 905.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		2 904.06		

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	6 235.00	5 785.00	6 060.00	6 060.00
Upravený rozpočet		7 226.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		4 945.17		

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

Zámer: Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra.

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	2 000.00	2 000.00	2 100.00	2 100.00
Upravený rozpočet		2 059.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		1 969.13		

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

Zodpovedný: Organizačné oddelenie a vnútorná správa

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť prevádzku objektu tak aby tieto priestory slúžili mládeži a deťom	Počet aktivít v Komunitnom centre za rok	10	12	7	12	12

Mestský úrad

- Komentár: Pravidelné:
1. Keramika január-jún, 1x týždenne, spolu 24x
  2. Animácie pre deti apríl-jún, 10x
  3. čajovňa klub 1x týždenne, cca 30x
- Nepravidelné:
- 1 Deň Zeme 1x (apríl)
  2. Letný tábor 1x týždeň (august) 4x
  3. Finančný semafor - škola rodinných financií - seminár 3x (júl-september)
  4. Zbierka Hodina deťom 1x (november)

## Podprogram 11.6: Podpora kultúrnych zložiek mesta

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunít na vysokej úrovni

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	900.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		1 300.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		1 300.00		

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

## Prvok/projekt 11.6.1: OZ Kultúra

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	200.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		300.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		300.00		

Komentár: Príspevok občianskemu združeniu na jej činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Podpora aktivít občianskeho združenia	Počet zorganizovaných podujatí občianskym združením	3	3	7	3	3

### Prvok/projekt 11.6.2: Chor Cordis Jezu

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	700.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		700.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		700.00		

Komentár: Príspevok zboru na činnosť.

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť podporu zložiek mesta	Počet zorganizovaných koncertov za rok	2	2	8	2	2

### Prvok/projekt 11.6.3: eRko

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		300.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		300.00		

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

Zámer: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	11 145.00	30 700.00	32 200.00	34 600.00
Upravený rozpočet		37 385.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		30 663.11		

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

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

Zámer: Oddych obyvateľov v zdravom a čistom prostredí

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	10 545.00	24 700.00	15 200.00	15 200.00
Upravený rozpočet		35 893.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		29 196.19		

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	10 400.00	15 200.00	10 700.00	10 700.00
Upravený rozpočet		19 428.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		17 057.62		

Komentár: Prvok zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene (kosenie, zber, odvoz, jesenné vyhrabávanie, strihanie stromov a kríkov, výsadbu kvetináčov, polievanie zelene).

Mestský úrad

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene						
	Strojné kosenie s odvozom v m2 za rok spolu	20000	20000	20000	20000	20000
	Priemerná frekvencia kosenia za rok	6	6	7	6	6
	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok	5000	5000	5000	5000	5000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta						
	Počet orezaných bežných metrov živých krovín	500	500	500	500	500
	Počet orezaných stromov v kusoch za rok spolu	60	60	60	60	60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu v mestských kvetináčoch						
	Priemerný počet hodín údržby a starostlivosti o výsadbu v hodinách za mesiac	60	60	60	60	60

**Prvok/projekt 12.1.2: Nákup priekopovej kosačky****1. Vstupné údaje**

Komentár: Projekt zahŕňa činnosti súvisiace s nákupom priekopovej kosačky ako prídavného zariadenia za traktor.

Zodpovedný: Prednosta

**Prvok/projekt 12.1.3: Výstavba námestia**



Mestský úrad

**1. Vstupné údaje**

Komentár: Projekt zahŕňa činnosti súvisiace s obstaraním projektovej dokumentácie inžinierskou činnosťou, vydaním stavebného povolenia, prípravou žiadosti o NFP.

Zodpovedný: Prednosta

**Prvok/projekt 12.1.4: Prístrešok na pracovné stroje****1. Vstupné údaje****Prvok/projekt 12.1.5: Verejné osvetlenie - autobusové nástupište Farská****1. Vstupné údaje****Prvok/projekt 12.1.6: ÚPSÚ RT - doplnok****1. Vstupné údaje**

Zámer: Doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	8 500.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		15 123.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		10 797.62		

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Vypracovať doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice	Percento vypracovania doplnku k územnému plánu		100%	95%	0	0

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

**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	100.00	1 000.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet		450.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		450.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta						
	Počet udržiavaných smetných košov v meste	60	60	60	60	60
	Počet udržiavaných informačných tabúľ a informačných stĺpov v meste	20	20	20	20	20
	Počet spravovaných lavičiek v meste spolu	30	30	30	30	30

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		41.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		40.55		

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk spolu	5	5	5	5	5
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť výstavbu detského ihriska na území mesta	Počet novovybudovaných ihrísk za rok	0	0	0	0	0

### Prvok/projekt 12.1.9: Dopravné ihrisko

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	45.00	0.00	1 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

### Prvok/projekt 12.1.10: Vytvorenie parkovacích miest pre potreby cintorína v Poluvsí

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		851.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		850.40		

### Prvok/projekt 12.1.11: Revitalizácia zelene

#### 1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

**Podprogram 12.2: Splašková kanalizácia****1. Vstupné údaje**

Zámer: Zníženie znečistenia vodných tokov

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	600.00	6 000.00	7 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet		1 492.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		1 466.92		

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

**Prvok/projekt 12.2.1: Výstavba nových stokových sietí****1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Počet podaných žiadostí o NFP	1	1	1	1	1
	Dĺžka novovybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch	0	0	0	0	0

**Prvok/projekt 12.2.2: Údržba kanalizácie v majetku mesta**

**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	600.00	1 000.00	2 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet		1 492.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		1 466.92		

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti potrebné s bezporuchovým chodom splaškovej kanalizácie v majetku mesta.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť funkčnú kanalizáciu v majetku mesta	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch	1200	1200	1200	1200	1200

**Prvok/projekt 12.2.3: Dostavba kanalizačného zberača k.ú. Poluvsie****1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

**Prvok/projekt 12.2.4: Splašková kanalizácia - MŠ, OTS****1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

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

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

### Prvok/projekt 12.2.6: Aglomerácia - rozšírenie splaškovej kanalizácie

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

### Podprogram 12.3: Dažďová kanalizácia

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Odvodnenie zatápajúcich obytných zón

Zodpovedný: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

### Prvok/projekt 12.3.4: Odvodňovací kanál Sedliska

#### 1. Vstupné údaje

### Podprogram 12.4: Výstavba nájomných bytov

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	10 000.00	18 400.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

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

#### 1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		851.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		850.40		

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	78 427.00	85 050.00	84 037.00	84 037.00
Upravený rozpočet		87 883.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		80 630.50		

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

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	41 299.00	47 691.00	44 648.00	44 648.00
Upravený rozpočet		47 612.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		42 312.87		

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

Zodpovedný: Sociálny referát

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
handicapovaných občanov	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	20	15	17	15	15

## Podprogram 13.2: Príspevky občanom

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov.

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	5 789.00	5 789.00	5 789.00	5 789.00
Upravený rozpočet		6 386.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		4 625.95		

Zodpovedný: Matrikár

## Prvok/projekt 13.2.1: Príspevok pri narodení a úmrtí občana

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet		3 500.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		2 900.00		

Zodpovedný: Matrikár

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí	Priemerný počet narodených detí za rok	25	25	31	25	25



Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
	Priemerný počet úmrtí za rok	34	30	25	30	30

Komentár: Príspevok pri narodení dieťaťa 1.550,00 EUR

Príspevok pri úmrtí občana 1.250,00 EUR

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	2 189.00	2 189.00	2 189.00	2 189.00
Upravený rozpočet		2 189.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		1 050.35		

Zodpovedný: Matrikár

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok	13	13	7	13	13

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	600.00	600.00	600.00	600.00
Upravený rozpočet		697.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		675.60		

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
--------	------	------	------	------

Komentár: Asistent primátora

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín	Počet podporených žiakov	9	5	3	5	5

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

Zámer: Teplý obed pre každého seniora

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	29 301.00	31 000.00	33 000.00	33 000.00
Upravený rozpočet		32 403.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		32 210.18		

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

Zodpovedný: Referát oddelnie ekonomiky, financií a majetku mesta

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok	14469	15500	15012	15500	15500

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------

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

Zámer: Podpora sociálnych združení mesta

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 600.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		900.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		900.00		

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	250.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		300.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		300.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------

Zabezpečiť pomoc osamelej matke s dieťaťom v krízovej (životnej situácii) prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
právneho poradenstva	Príspevok poskytnutý N.o.	100%	100%	100%	100%	100%

### Prvok/projekt 13.4.2: Združenie Nádej (handicapovaný)

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	450.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť finančný príspevok pre činnosť zdravotne handicapovaných občanov	Priemerný ročný stav členov združenia	91	91	91	91	91

### Prvok/projekt 13.4.3: Únia žien

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	450.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		400.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		400.00		

Mestský úrad

Výdaje	2015	2016	2017	2018
--------	------	------	------	------

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

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti	Priemerný ročný stav členov	22	22	42	22	22

### Prvok/projekt 13.4.4: Senior klub

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	450.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		

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

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	Počet členov senior klubu	25	25	20	25	25

### Prvok/projekt 13.4.5: ZO Jednota dôchodcov Slovenska

Mestský úrad

**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		200.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		200.00		

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

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovedný: Sociálny referát

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov	0	0	0	0	0

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

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	438.00	570.00	600.00	600.00
Upravený rozpočet		582.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		581.50		

Zodpovedný: Oddelenie kultúry a vzdelávania

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Október - mesiac úcty k starším	Počet stretnutí za rok	1	1	1	1	1

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

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	411 464.00	435 320.00	449 602.00	424 949.00
Upravený rozpočet		445 529.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		412 493.99		

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

Zodpovedný: Prednosta

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou mestského úradu	Počet prieskumov verejnej mienky v meste formou dotazníka za rok	1	0	0	0	0
	% kladných ohlasov na činnosť MsÚ zo	0%	0%	0%	0%	0%

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2015	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016	Cieľ v r.2017	Cieľ v r.2018
všetkých ohlasov						

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	23 115.00	23 115.00	22 860.00	22 605.00
Upravený rozpočet		22 890.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		22 878.72		

Komentár: Investičný splátkový úver - splatnosť do roku 2022

Zodpovedný: Oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

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

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	388 349.00	412 205.00	331 378.00	320 702.00
Upravený rozpočet		422 639.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		389 615.27		

**Podprogram 14.3: Oddelenie technických služieb****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	95 364.00	81 642.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2016		0.00		