

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

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

Cie	Organiza ne zabezpe i zasadnutie orgánov mesta
Merate ný ukazovate	Po et zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7	6	6	6	6
Skuto ná	100,0%	50,0%			
Merate ný ukazovate	Po et zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7	6	6	6	6
Skuto ná	100,0%	50,0%			
Cie	Zvýši efektivnos zabezpe enie zasadnutí orgánov mesta				
Merate ný ukazovate	Zavedená elektronicná distribúcia materiálov na zasadnutia				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0%	50%	50%	50%	50%
Skuto ná	70,0%	100,0%			

Prvok zah a všetky innosti potrebné k zabezpe eniu zasadnutí mestského zastupite stva, mestskej rady a komisií od prípravy pozvánok, materiálov, ob erstvenia, spracovania uznesení, zápisníc a ich rozoslanie až po archiváciu, umiestnenie na úradnú tabu u, internetovú stránku.

1.1.3 Výkon funkcie prednostu	Rozpo et 639
--------------------------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOS prednosta

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	639	639	639

Cie	Zabezpe i flexibilné riadenie mestského úradu				
Merate ný ukazovate	Po et predpokladaných porád s podriadenými za mesiac				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skuto ná	100,0%	100,0%			
Cie	Zabezpe i plnenie rozhodnutí mestského zastupite stva				
Merate ný ukazovate	Percento splnených úloh uložených mestským zastupite stvom				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skuto ná	100,0%	100,0%			
Cie	Zabezpe i externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami				
Merate ný ukazovate	V rámci externej a internej komunikácie % vyriešených podnetov, otázok a pripomienok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skuto ná	112,5%	100,0%			

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

1.2 PLÁNOVANIE	ROZPO ET 0
-----------------------	-----------------------

ZÁMER Zabezpe i kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

ZODPOVEDNOS primátor/prednosta

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

1.2.1 Strategické plánovanie	Rozpo et 0
-------------------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOS primátor

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

Cie	Zabezpe i finan né prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ				
Merate ný ukazovate	Po et podaných žiadosti a projektov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	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.

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

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

1.3.1 Výkon funkcie hlavného kontrolóra					Rozpočet 3 454
ZODPOVEDNOSť	hlavný kontrolór mesta				
	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	3 454		3 454		3 454
Cie	Zabezpečiť kontrolu úloh schválených MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	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.

1.4 LENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH					ROZPOČET 700
ZÁMER	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach				
ZODPOVEDNOSť	primátor				
	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	700		700		700
Cie	Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet lenstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Obdobie	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.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPO ET 4 273
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Rajecké Teplice, kúpe né mesto ko stvorené pre oddych
ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	4 273	4 373	4 373

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.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	ROZPO ET 2 600
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Informa né,propaga né materiály a produkty,prezentujúce Mesto Rajecké Teplice
ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	2 600	2 500	2 500

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

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ROZPO ET 40
-------------------------------------	------------------------------

ZÁMER Prí a žlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta
ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	40	40	40

Cie	Podpori aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Po et podporených subjektov v oblasti cestovného ruchu				
Obdobie	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.

2.3 PARTNERSKÉ MESTÁ	ROZPO ET 800
-----------------------------	-------------------------------

ZÁMER Rajecké Teplice- aktívny ú astník kooperácie medzi zahrani nými partnerskými mestami v rôznych oblastiach
ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2014	2015	2016
--	-------------	------	------

Rozpočet (v EUR)	800	1 000	1 000		
Cie	<i>Vytvára a rozvíja priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	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).

2.4 EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA MESTA (MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM)				ROZPOČET
				833
ZÁMER	Kvalitné informácie o dianí v meste			
ZODPOVEDNOS	oddelenie kultúry a vzdelávania			
	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	833	833	833	

2.4.1 Kronika mesta				Rozpočet
				133
ZODPOVEDNOS	oddelenie kultúry a vzdelávania			
	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	133	133	133	

Cie	<i>Zachyti udalosti súvisiace so životom v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta zorganizovaných za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	200,0%	100,0%			

Výdavky sa rozpočítajú na odmenu kronikárke za vedenie kroniky.

2.4.2 Spravodajca Rajeckých Teplíc				Rozpočet
				200
ZODPOVEDNOS	oddelenie kultúry a vzdelávania			
	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	200	200	200	

Cie	<i>Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet distribuovaných výťažkov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4750	4750	4750	4750	4750
Skutočná	89,5%	17,9%			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	100,0%	20,0%			

Výdavky sú rozpočtované na odmenu distribútorom časopisom do domácností.

2.4.3 Webová stránka mesta				Rozpočet
				500
ZODPOVEDNOS	oddelenie kultúry a vzdelávania			
	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	500	500	500	

Cie	<i>Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk</i>				
Merateľný ukazovateľ	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.

2.4.4 Infokiosk	Rozpočet	0
------------------------	-----------------	----------

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET	63 531
-------------------------	-----------------	---------------

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	63 531	52 081	52 572

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

3.1 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU MESTA	ROZPOČET	599
---	-----------------	------------

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	599	599	599

3.1.1 Hnutečný majetok mesta	Rozpočet	300
-------------------------------------	-----------------	------------

ZODPOVEDNOSť oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

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.

3.1.2 Nebytové priestory	Rozpočet	166
---------------------------------	-----------------	------------

ZODPOVEDNOSť oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

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

Prvok zahŕňa evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.

3.1.3 Pozemky	Rozpočet	133
----------------------	-----------------	------------

ZODPOVEDNOSť oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

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

Prvok zahŕňa evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.

3.2 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ROZPOČET	46 430
-------------------------------------	-----------------	---------------

ZÁMER Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

ZODPOVEDNOSť organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	46 430	47 382	47 873
Cie	Zabezpečenie operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách majetku mesta vlastnými zamestnancami		
Merateľný ukazovateľ	2 dni od nahlásenia problému do jeho vyriešenia		
Obdobie	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.

3.2.1 Tržnica	Rozpočet	10 930
----------------------	-----------------	---------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 930	12 269	12 730

	2012	2013	2014	2015	2016
Cie	Zabezpečenie istoty a poriadok				
Merateľný ukazovateľ	Poriadok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100,0%	100,0%			

3.2.2 Zdravotné stredisko	Rozpočet	34 545
----------------------------------	-----------------	---------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	34 545	34 158	34 188

	2012	2013	2014	2015	2016
Cie	Zabezpečenie bezporuchovú prevádzku a istotu				
Merateľný ukazovateľ	Istota a poriadok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%

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

3.2.3 Chata Bohú ová					Rozpo et
					955
		2014	2015	2016	
Rozpo et (v EUR)		955	955	955	

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

3.2.4 Nákup klimatizácie v sobášnej sieni					Rozpo et
					0
		2014	2015	2016	
Rozpo et (v EUR)		0	0	0	

3.2.5 Rekonštrukcia sociálnych zariadení - mestský úrad					Rozpo et
					0
		2014	2015	2016	
Rozpo et (v EUR)		0	0	0	

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

3.2.7 Modernizácia a stavebné úpravy ZS - bezbariérovos					Rozpo et
					0
		2014	2015	2016	
Rozpo et (v EUR)		0	0	0	

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.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE					ROZPO ET
					0

ZÁMER 100 % úspešnosť verejných obstarávaní
 ZODPOVEDNOSť organizačné oddelenie a vnútorná správa

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

Cie	Zabezpe i transparentný priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných				
Obdobie	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.

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA					ROZPO ET
					1 300

ZÁMER Profesionálny a kvalifikovaný personál MsÚ

ZODPOVEDNOS prednosta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300
Cie	Zabezpečiť i zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta		
Merateľný ukazovateľ	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	2 800
Cie	Zabezpečiť i bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku		
Merateľný ukazovateľ	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	100,0%	100,0%	
Merateľný ukazovateľ	Zníženie nákladov na osobnú autodopravu oproti predchádzajúcemu roku		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	28 731	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
Rozpočet (v EUR)	12 459	12 459	12 459
Cie	Zabezpečiť chod matričného úradu v meste		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	1300	1300	1300
Skutočná	86,4%	45,3%	
Cie	Zabezpečiť agendu v návaznosti na REGOB		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných ohľadom pobytu za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	550	550	550
Skutočná	92,7%	48,7%	
Cie	Zabezpečiť osvedčovanie podpisov a listín pre občanov		

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 materskej agentúry (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).

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

4.2.1 Cintorínske a pohrebné služby				Rozpočet
				3 930
ZODPOVEDNOSŤ	oddelenie technických služieb			
		2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)		3 930	4 030	4 030

Cieľ	Zabezpečenie a údržba cintorínov a domov smútku				
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.

4.2.2 Mestský rozhlas				Rozpočet	
				1 500	
ZODPOVEDNOSŤ	oddelenie kultúry a vzdelávania, športu, mládeže a cestovného ruchu				
		2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)		1 500	1 746	1 746	
Cieľ	Zabezpečenie podmienok pre informovanie obyvateľov				
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.

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

Cie	Zabezpe i výkon štátnej stavebnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Stavebné konania realizované v zákonných lehotách v %				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	106,3%	100,0%			
Cie	Zabezpe i služby pod a zákona o sociálnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní s následným rozhodnutím				
Obdobie	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.

5 BEZPEČNOSŤ				ROZPOČET
				99 211
ZÁMER	Bezpečnosť, pokojné a ekologicky stabilné mestské mesto			
ZODPOVEDNOSŤ	mestská polícia			
	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	99 211	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.

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

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

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ				ROZPOČET
				3 034
ZÁMER	Maximálna prevencia požiarom			
ZODPOVEDNOSŤ	organizačné oddelenie a vnútorná správa			
	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	3 034	3 034	3 034	

5.2.1 DHZ Rajecké Teplice

Rozpočet
1 785

ZODPOVEDNOS organizácia - organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 785	1 785	1 785

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 249	1 249	1 249

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	250	280	280

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	30 332	32 832	32 832

Podprogram zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia v meste.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			ROZPOČET 87 443
--------------------------------	--	--	----------------------------

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	87 443	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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	84 543	84 243	84 243

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 900	2 200	2 200

Cieľ	<i>Zabezpečiť dvakrát do roka odvoz veľkoobjemového odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet rozmiestnených kontajnerov pri jednom zbere				
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Cie	Zvýši stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu a zberu nebezpečných odpadov		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	70	70	70
Skutočná	108,6%	45,7%	
Merateľný ukazovateľ	Množstvo nebezpečného odpadu zlikvidovaného v tonách za rok		
Obdobie	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).

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

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

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

Cie	Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Plocha miestnych komunikácií, chodníkov (m ²) určená na opravu			
Obdobie	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.

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

Cie	Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými normami			
Merateľný ukazovateľ	Realizované rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu			
Obdobie	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.

7.2.1 Výstavba chodníka popri 1/64		Rozpočet	
		0	

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

Cie *Zabezpečenie a bezpečnosť obyvateľstva mesta*

7.2.2 Výstavba chodníka ul. Osloboditeľov	Rozpočet	0
--	-----------------	----------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie *Zabezpečenie a bezpečnosť obyvateľstva mesta*

7.3 Istenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií	ROZPOČET	7 750
---	-----------------	--------------

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

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

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

8 DOPRAVA	ROZPOČET	28 268
------------------	-----------------	---------------

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 a dopravného značenia, činnosťami súvisiacimi s prevádzkou plateného parkoviška a činnosťami súvisiacimi s prípravou výstavby nového parkoviška, činnosťami súvisiacimi s výstavbou nového autobusového nástupišťa.

8.1 Istenie a údržba zastávok	ROZPOČET	398
--------------------------------------	-----------------	------------

ZÁMER Istenie a funkčné zastávky SAD
ZODPOVEDNOSť oddelenie technických služieb

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	398	398	398

Cie	<i>Dosiahnuť istotu na autobusových zastávkach</i>				
Merateľný ukazovateľ	Týždenné istenie				
Obdobie	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
Rozpočet (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 Udržované a funkčné dopravné znaenie
ZODPOVEDNOS mestská polícia

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

Cie	Kúpa pozemku do vlastníctva mesta				
-----	--	--	--	--	--

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

8.6 VÝSTAVBA AUTOBUSOVÉHO NÁSTUPIŠ A	ROZPO ET				
	2 550				

ZODPOVEDNOS prednosta

	2014	2015	2016		
Rozpo et (v EUR)	2 550	2 550	2 550		

Podprogram zahŕňa inosti súvisiace s výstavbou autobusového nástupiš a.

8.7 PARKOVIŠKO - UL. PIONIERSKA	ROZPO ET				
	0				

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

9 VZDELÁVANIE	ROZPO ET				
	873 538				

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2014	2015	2016		
Rozpo et (v EUR)	873 538	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.

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPO ET				
	145 442				

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

ZODPOVEDNOS riadite materskej školy

	2014	2015	2016		
Rozpo et (v EUR)	145 442	146 822	145 961		

Cie	Zabezpe i výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ	Po et detí navštevujúcich materskú školu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	72	72	72	72	72
Skuto ný	93,1%	93,1%			
Merateľný ukazovateľ	Po et predškolákov navštevujúcich materskú školu				
Obdobie	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.

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPO ET				
	568 903				

ZODPOVEDNOS riadite základnej školy

	2014	2015	2016		
Rozpo et (v EUR)	568 903	623 335	655 523		

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

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

9.2.1 Stavebné úpravy objektu a vonkajšie úpravy základnej školy				Rozpočet	0
		2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)		0	0	0	

9.2.2 Základná škola				Rozpočet	568 903
		2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)		568 903	623 335	655 523	

9.3 VO NO ASOVÉ AKTIVITY				ROZPOČET	35 213
---------------------------------	--	--	--	-----------------	---------------

ZÁMER Aktivne využitý voľný čas detí, rozvoj záujmov a talentov detí

		2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)		35 213	18 225	18 225	

9.3.1 Školský klub				Rozpočet	18 225
---------------------------	--	--	--	-----------------	---------------

ZODPOVEDNOSť riaditeľ základnej školy

		2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)		18 225	18 225	18 225	

Cie	Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu úroveň detí po skončení vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školský klub				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skuto ná	90,0%	90,0%			

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

9.3.2 Centrum voľného času				Rozpočet	0
-----------------------------------	--	--	--	-----------------	----------

ZODPOVEDNOSť riaditeľ centra voľného času

		2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)		0	0	0	

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

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

Výdavky predstavujú mzdové náklady, náklady na prevádzku, materiálno-technické vybavenie a zariadenie centrál vo veľkom meste.

9.3.3 Záujmové vzdelávanie detí				Rozpočet	16 988
		2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)		16 988	0	0	

9.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE	ROZPOČET	123 980
---------------------------	-----------------	----------------

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

		2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)		123 980	126 680	124 680

Cie	Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	38683	38683	38683	38683	38683
Skutočná	100,1%	54,8%			

Cie	Zvýši využitie nos školských jedální pre cudzích strávníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích strávníkov spolu za rok				
Obdobie	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.

10 ŠPORT	ROZPOČET	11 780
-----------------	-----------------	---------------

ZÁMER Športové možnosti pre každého občana
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

		2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)		11 780	11 780	11 780

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.

10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV A KLUBOV	ROZPOČET	9 000
--	-----------------	--------------

ZÁMER Efektívna podpora športových združení
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

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

10.1.1 Šachový oddiel	Rozpočet	0
------------------------------	-----------------	----------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

		2014	2015	2016
--	--	-------------	-------------	-------------

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

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

Príspevok na innosť .

10.1.2 Futbalový klub	Rozpočet	0
------------------------------	-----------------	----------

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Príspevok na innosť .

10.1.3 Cyklistický spolok	Rozpočet	0
----------------------------------	-----------------	----------

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Príspevok na innosť .

10.1.4 Horolezecký oddiel	Rozpočet	0
----------------------------------	-----------------	----------

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Príspevok na innosť .

10.1.5 Tenisový oddiel	Rozpočet	0
-------------------------------	-----------------	----------

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

Príspevok na innos .

10.1.6 Športklub Lojzo	Rozpočet	0
-------------------------------	-----------------	----------

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 .

10.1.7 Rezerva	Rozpočet	9 000
-----------------------	-----------------	--------------

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

10.1.8 Školské športové stredisko cestnej a horskej cyklistiky pri ZŠ Rajecké Teplice	Rozpočet	0
--	-----------------	----------

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%			

10.2 PREVÁDZKOVANIE MINIHRISKA (ŠKOLSKÝ AREÁL)	ROZPOČET	2 780
---	-----------------	--------------

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).

11 KULTÚRA	ROZPOČET	28 360
-------------------	-----------------	---------------

ZÁMER Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	28 360	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.

11.1 MESTSKÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	500

ZÁMER Kvalitná a dostupná literatúra
ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

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

11.2 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA	ROZPOČET
	17 070

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti mesta
ZODPOVEDNOS oddelenie kultúry a vzdelávania

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	17 070	17 070	17 070

Cie	Zabezpečiť a zvýšiť pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet programových žánrov spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8	8	8	8	8

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

11.3 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	ROZPOČET
	0

ZÁMER: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta
 ZODPOVEDNOSŤ: oddelenie technických služieb

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť príspevky na opravy a údržbu kultúrnych pamiatok mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych pamiatok				
Obdobie	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 stému výročiu vysvätenia.

11.4 PREVÁDZKOVANIE KD POLUVSIE	ROZPOČET
	8 790

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 790	8 820	8 860

Cie	Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu				
Obdobie	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).

11.4.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu Poluvsie	Rozpočet
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	16 174	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
Rozpo et (v EUR)	14 300	19 500	19 500

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

ZODPOVEDNOS oddelenie technických služieb

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	10 300	9 500	9 500

Cie	Zabezpe i kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie s odvozom v m ² za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná	110,0%	60,0%			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná frekvencia kosenia za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	116,7%	50,0%			
Merateľný ukazovateľ	Ručne kosená plocha s odvozom v m ² za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná	120,0%	50,0%			
Cie	Zabezpe i komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet orezaných bežných metrov živých krovín				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	110,0%	100,0%			
Merateľný ukazovateľ	Počet orezaných stromov v kusoch za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	116,7%	66,7%			
Cie	Zabezpe i komplexnú údržbu a výsadbu v mestských kvetinách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet hodín údržby a starostlivosti o výsadbu v hodinách za mesiac				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	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.

12.1.3 Výstavba námestia			Rozpočet
			0

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.

12.1.4 Prístrešok na pracovné stroje			Rozpočet
			0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.1.5 Verejné osvetlenie - autobusové nástupište Farská			Rozpočet
			0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.1.6 ÚP - doplnok č. 4,5,6			Rozpočet
			0

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

12.1.7 Rekonštrukcia ul. Riečna			Rozpočet
			1 000

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

12.1.8 Doplnok k ÚPSÚ RT - doplnok č. 9			Rozpočet
			0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.1.9 Ihrisko - KD Poluvsie			Rozpočet
			3 000

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

12.1.10 Mestský mobiliár (lavičky, koše, informačný systém, informačné tabule)			Rozpočet
			0

ZODPOVEDNOSť: oddelenie technických služieb

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta

Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných smetných košov v meste				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	100,0%	100,0%			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných informačných tabulí a informačných stĺpcov v meste				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	100,0%	100,0%			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných lavíek v meste spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	166,7%	166,7%			

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

12.1.11 Detské ihriska	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSť oddelenie technických služieb

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

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

12.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	ROZPOČET
	1 874

ZÁMER Zníženie znečistenia vodných tokov

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 874	1 874	1 874

12.2.1 Výstavba nových stokových sietí	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

12.2.2 Údržba kanalizácie v majetku mesta	Rozpočet 1 874
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSť oddelenie technických služieb

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 874	1 874	1 874

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť kanalizáciu v majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch				
Obdobie	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.

12.2.3 Dostavba kanalizačného zberača a k.ú.Poluvsie	Rozpočet 0
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

12.2.4 Splašková kanalizácia - MŠ, OTS	Rozpočet 0
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

12.2.5 Rozšírenie splaškovej kanalizácie I.etapa (NFP)	Rozpočet 0
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.3 DAŇOVÁ KANALIZÁCIA	ROZPOČET 0
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Odvodnenie zatápajúcich obytných zón

ZODPOVEDNOSť oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.3.4 Odvodňovací kanál Sedliska	Rozpočet 0
--	-----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 80 501
---------------------------	----------------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	80 501	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
Rozpočet (v EUR)	49 671	49 981	49 981

Cieľ	<i>Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	6 145	6 145	6 145

13.2.1 Príspevok pri narodení a úmrtí občana

Rozpočet
3 000

ZODPOVEDNOSť matrikár

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	<i>Zabezpečenie finančnej pomoci pri narodení a úmrtí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet narodených detí za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	124,0%	104,0%			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úmrtí za rok				
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	2 145	2 145	2 145

Cie	Zabezpe i rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvate a				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Obdobie	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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

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

13.3 SPOLOŽNÉ STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ROZPOČET
24 115

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	24 115	25 915	25 915

Cie	Zabezpe i stravovanie pre dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok				
Obdobie	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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.4.1 N.o. Áno pre život

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSť oddelenie kultúry a vzdelávania

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i pomoc osamelej matke s dieťaťom v krízovej životnej situácii prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva				
Merateľný ukazovateľ	Príspevok poskytnutý N.o.				
Obdobie	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.

13.4.2 Združenie nádej (handicapovaný)					Rozpočet	0
ZODPOVEDNOS	oddelenie kultúry a vzdelávania					
		2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)		0		0		0
Cie	Zabezpečiť finančný príspevok pre inos zdravotne handicapovaných občanov					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav členov združenia					
Obdobie	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.

13.4.3 Únia žien					Rozpočet	0
ZODPOVEDNOS	oddelenie kultúry a vzdelávania					
		2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)		0		0		0
Cie	Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu inosti					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav členov					
Obdobie	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.

13.4.4 Senior klub					Rozpočet	0
ZODPOVEDNOS	oddelenie kultúry a vzdelávania					
		2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)		0		0		0
Cie	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov senior klubu					
Obdobie	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.

13.5 REKONŠTRUKCIA DOMOVA DÔCHODCOV					ROZPOČET	0
ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov					
ZODPOVEDNOS	sociálny referát					
		2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)		0		1 087		0
Cie	Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov					
Obdobie	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
Rozpo et (v EUR)	570	570	570

Cie	Október - mesiac úcty k starším				
Merate ný ukazovate	Po et stretnutí za rok				
Obdobie	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
Rozpo et (v EUR)	380 746	385 220	379 590

Cie	Maximalizova spokojnos ob anov s innos ou mestského úradu				
Merate ný ukazovate	Po et prieskumov verejnej mienky v meste formou dotazníka za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skuto ná	100,0%	0,0%			
Merate ný ukazovate	% kladných ohlasov na innos MsÚ zo všetkých ohlasov				
Obdobie	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
Rozpo et (v EUR)	2 700	2 700	2 700

14.2 ADMINISTRATÍVA ÚRADU**ROZPO ET
356 806**

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	356 806	361 280	355 650