

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná samospráva, riadiaca procesy efektívne a transparentne

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

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Podprogram 1.1: Manažment

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.1.1: Výkon funkcie primátora

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Primátor mesta

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
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.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
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

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

Zodpovedný: Sekretariát

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	5	5	5	5	5
	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok	5	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	50%	90%	95%	95%	95%

Prvok/projekt 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu	Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac	4	4	4	4	4
Zabezpečiť plnenie rozhodnutí mestského zastuiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	100%	100%	100%

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

Zámer: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.2.1: Strategické plánovanie**1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Primátor mesta

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť finančné prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ	Počet podaných žiadostí a projektov za rok	6	5	3	3	3

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

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	Počet poskytnutých informácií za rok	90	90	80	80	80
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona úrovni mesta	Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	30 dní	30 dní	35 dní	35 dní	35 dní

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

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

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

Prvok/projekt 1.3.1: Výkon funkcie hlavného kontrolóra

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	Počet vykonaných kontrol za rok	4	4	4	4	4

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

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

ZMOS

Asociácia prednostov úradov

Región Beskydy

ZMO Rajecká dolina

MAS RD

Aglomerácia

Regionálne vzdelávacie centrum Martin

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina

Združenie obcí Rajecká cyklotrasa

Mestský úrad

Zodpovedný: Primátor mesta

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	9	9	9	9	9

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

Zámer: Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

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

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

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
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	2	3	3
	Počet realizovaných prezentácií mesta za rok	4	4	2	4	4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Aktualizovať webovú stránku mesta Rajecké Teplice						
	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	denne	denne	denne	denne	denne

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu						
	Počet podporených subjektov v oblasti cestovného ruchu	1	1	1	1	1

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
------	----------------------	---------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Prvok/projekt 2.2.1: Cyklomagistrála

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 2.2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

1. Vstupné údaje

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

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Vytvárať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami	3	3	1	3	3

Podprogram 2.4: Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste

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

Prvok/projekt 2.4.1: Kronika mesta**1. Vstupné údaje**

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta organizovaných za rok	25	25	20	20	20

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

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na grafika a tlač Spravodajcu.

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta	Počet distribuovaných výtlačkov za rok	1700	900	900	900	900
	Počet vydaní za rok	2	1	1	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
------	----------------------	---------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Prvok/projekt 2.4.3: Webová stránka mesta

1. Vstupné údaje

Komentár: Výdavky súvisiace so spravovaním stránky a prenajatím domény.

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	65000	65000	70000	70000	70000

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Samostatný finančný referát

Podprogram 3.1: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Informačne prehľadná a aktuálna evidencia majetku mesta

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Prvok/projekt 3.1.1: Hnutel'ný majetok mesta

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
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**

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
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

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta	Počet evidovaných nájomných zmlúv	5	5	5	5	5

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

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť prenájom, predaj a nákup pozemkov	Príjem z prenájmu a predaja pozemkov, nákup pozemkov	100%	95%	95%	95%	95%

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov**1. Vstupné údaje**

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

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

Mestský úrad

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
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**

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť čistotu a poriadok	Poriadok	100%	100%	100%	100%	100%
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v mestskej tržnici	% celkového využitia priestorov v mestskej tržnici	90%	90%	95%	95%	95%

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

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a čistotu	Čistota a poriadok	100%	100%	100%,	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v budove zdravotného strediska	% celkového využitia priestorov v budove zdravotného strediska	90%	90%	95%	95%	95%

Prvok/projekt 3.2.3: Chata Bohúňová

1. Vstupné údaje

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť	Pravidelná kontrola čistoty za rok	12	12	10	10	10

Prvok/projekt 3.2.10: Rekonštrukcia Budovy Mestského úradu

1. Vstupné údaje

Mestský úrad

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu

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

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

Prvok/projekt 3.2.11: Trhovisko**1. Vstupné údaje****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: Samostatný referát projektov a investícií

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
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

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram 3.5: Služobná osobná doprava**1. Vstupné údaje**

Zámer: Maximálna účelnosť a hospodárnosť vozového parku

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami	2	2	2	2	2

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

Zámer: Kvalitné a ústretové služby

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

Zodpovedný: Primátor MsÚ

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

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti matričnej agendy (zápisy narodenia, zápisy úmrtia, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu sobášneho, rodného a úmrtného listu, spracovanie zmien osobných údajov občanov, štatistické hlásenia, činnosti súvisiace s hlásením trvalého pobytu, činnosti súvisiace s osvedčovaním dokladov).
Celkovo rozpočtujeme výdavky na matriku, ktorá je financovaná z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik, na úseku registra adries a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky.

Zodpovedný: Referát matričný

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok	1300	1300	1200	1200	1200
Zabezpečenie agendy v nadväznosti na REGOB	Priemerný počet úkonov vykonaných ohlasovňou pobytu za rok	550	550	500	500	500
Zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín pre občanov	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok	2400	2400	2200	2200	2200

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

Zámer: Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou

Zodpovedný: Referát matričný

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

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
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**

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

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľov mesta	80%	80%	90%	90%	90%

Prvok/projekt 4.2.3: Občianske obrady, sobáše

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Referát matričný

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Počet občianskych sobášov za rok	12	20	15	15	15
	Počet detí za rok - uvítanie do života	30	30	30	30	30

Podprogram 4.3: Spoločný obecný úrad

1. Vstupné údaje

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

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

Rozpočet je percentuálne rozdelený pre obce združené v spoločnej úradovni (Kamenná Poruba, Stránske, Rajecké Teplice) podľa počtu obyvateľov

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Stavebné konania realizované v zákonných lehotách v %	80%	80%	80%	80%	80%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej starostlivosti	Počet konaní s následným rozhodnutím	20	20	20	20	20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Počet stavebných konaní	120	120	100	100	100

Program 5: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, pokojné a ekologicky čisté kúpeľné mesto

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

Zodpovedný: Mestská polícia

Podprogram 5.1: Mestská polícia

1. Vstupné údaje

Zámer: Ochrana životov, zdravia a majetku občanov

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	Čas venovaný dohľadu dodržiavania dopravných predpisov v hodinách za rok spolu	600	600	700	700	700
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe	1900	1900	2200	2200	2200

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

Zámer: Maximálna prevencia požiarov

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

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

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

Mestský úrad

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	50	50	50	50	50
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2	2	2

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

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30	30	30
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2	2	2

Podprogram 5.3: Civilná ochrana**1. Vstupné údaje**

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta	100%	100%	100%	100%	100%
		1	1	1	1	1

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

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 5.5: COVID 19**1. Vstupné údaje****Program 6: Odpadové hospodárstvo****1. Vstupné údaje**

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Komentár: Program zabezpečuje plnenie povinností mesta na úseku likvidácie komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a vvytvára podmienky pre funkčný systém zberu triedených zložiek komunálneho odpadu.

Zodpovedný: Referát Životného prostredia

Podprogram 6.1: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu**1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace so zberom a likvidáciou komunálneho odpadu

Zodpovedný: Referát Životného prostredia

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu	900	900	900	900	900

Podprogram 6.2: Zber a odvoz objemného odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny systém zberu a likvidácie objemného odpadu

Komentár: Podprogram obsahuje činnosti súvisiace s so zberom resp. dotriedňovaním a následnou likvidáciou objemného odpadu.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť dvakrát do roka zber objemného odpadu	Počet kontajnerov objemného odpadu	12	12	12	12	12

Podprogram 6.3: Separovaný zber

1. Vstupné údaje

Zámer: Znižovanie množstva komunálneho odpadu uloženého na skládke

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace so zberom separovaných zložiek komunálneho odpadu

Zodpovedný: Referát Životného prostredia

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zvýšiť mieru triedenia komunálneho odpadu	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok (obaly a neobaly)	70	70	90	90	90
	Množstvo vyzberaného elektroodpadu v tonách za rok	3	3	9	9	9

Podprogram 6.4: Kuchynský odpad, stavebný odpad mesta

1. Vstupné údaje

Program 7: Komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 7.1: Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Chodníky a miestne komunikácie bez jám a výtlkov

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	Počet miestnych komunikácií, chodníkov (m2) určená na opravu	100	100	100	100	100

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

Zámer: Bezpečnosť chodcov

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými normami	Realizované rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu	100%	100%	95%	95%	95%

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

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.2: Výstavba chodníka LAURA

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.5: Chodník Rajecká cesta - oproti Záhradnému centru Kveta

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.6: Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v meste

1. Vstupné údaje

Prvok/projekt 7.2.7: Výstavba chodníka za zdravotným strediskom

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 7.2.8: Výstavba chodníka ul. Osloboditeľov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka na ul. Osloboditeľov	Vypracovaná projektová dokumentácia		0	1	0	0

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

Zámer: Bezpečné a čisté chodníky a miestne komunikácie

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií a chodníkov	Dĺžka vyčistených miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	36	36	36	36
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km	35	36	36	36	36

Program 8: Doprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 8.1: Čistenie a údržba zastávok

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné zastávky SAD

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Dosiahnuť čistotu na autobusových zastávkach	Počet vykonaných čistení za rok	52	52	52	52	52

Podprogram 8.2: Čistenie a údržba autobusového nástupišťa

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a čisté autobusové nástupište

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschornosť autobusového nástupišťa	Počet vykonaných čistení za týždeň	2	2	2	2	2

Podprogram 8.3: Dopravné značenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Udržiavané a funkčné dopravné značenie

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečenie a doplnenie nových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v bežných metroch spolu	200	200	200	200	200
	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v kusoch spolu	20	20	20	20	20

Podprogram 8.4: Prevádzka plateného parkoviska

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné platené parkovisko

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

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

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

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

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Podprogram 8.11: Parkovisko Školská IV

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Výstavba parkoviska	Výstavba parkoviska na ul. Školská IV.		0	1	0	0

Program 9: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Podprogram 9.1: Materská škola

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

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

Zodpovedný: Riaditeľ materskej školy

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	Počet detí navštevujúcich materskú školu	90	90	82	90	90

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	25	25	16	20	20

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

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

Zodpovedný: Riaditeľ Materskej školy

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

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ	Výsledky celoslovenského priemeru v monitoringu	70%	70%	70%	70%	70%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	Počet zapojení sa do projektov	3	3	3	3	3
	% úspešnosti z predložených projektov	100%	100%	95%	95%	95%

Prvok/projekt 9.2.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

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

Komentár: Rekonštrukcia učební Základnej školy v Rajeckých Tepliciach

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií / Riaditeľ Základnej školy

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

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

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

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

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

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí pred vyučovaním a po skončení vyučovania	Počet žiakov navštevujúcich školský klub	60	60	70	70	70

Prvok/projekt 9.3.2: Centrum voľného času

Mestský úrad

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

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

Zámer: Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

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

Zodpovedný: Vedúci školskej jedálne

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok	45698	70400	70200	70200	70200
Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích strávníkov	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích strávníkov spolu za rok	6990	6990	6480	6480	6480

Program 10: Šport**1. Vstupné údaje**

Zámer: Športové možnosti pre každého občana

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 10.1: Podpora športových oddielov a klubov**1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívna podpora športových združení

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 10.1.1: Šachový oddiel**1. Vstupné údaje**

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	30	30	22	22	22

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

Komentár: Príspevok na činnosť.

Mestský úrad

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	100	100	0	0	0

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

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	115	115	115

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

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	10	10	25	25	25

Prvok/projekt 10.1.5: Tenisový oddiel

1. Vstupné údaje

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	25	25	25	25	25

Prvok/projekt 10.1.6: Športový klub Poluvsie

1. Vstupné údaje

Komentár: Príspevok na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Podporiť športové aktivity						

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
	Počet členov	20	20	49	49	49

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet členov klubu	0	0	0	0	0

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

Zámer: Čisté a vždy prevádzkyschopné miniihrisko

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Správca miniihriska

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie detí, mládeže a občanov mesta	Celkový počet prevádzkových hodín	300	300	300	300	300

Prvok/projekt 10.2.1: Prevádzkovanie miniihriska

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Správca miniihriska

Program 11: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 11.1: Mestská knižnica

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná a dostupná literatúra

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky						

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
vekové vrstvy obyvateľstva						
	Počet čitateľov knižnice spolu	350	350	350	350	350
	Počet výpožičiek kníh za rok spolu	2500	1600	2500	2500	2500
	Počet výpožičiek periodík za rok spolu	350	200	350	350	350
	Celkový knižný fond knižnice	6500	6550	6800	6800	6800
	Prírastok knižného fondu za rok	50	50	0	50	50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice						
	Percentuálny nárast členov	3%	3%	3%	3%	3%
	Počet návštevníkov internetu	100	50	50	50	50
	Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v knižnici	6	3	6	6	6

Podprogram 11.2: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
------	----------------------	---------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
	Počet programových žánrov spolu	8	8	8	8	8
	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok	7	7	7	7	7
	Počet uskutočnených výstav za rok spolu	2	2	1	2	2
	Priemerná návštevnosť výstav za rok	150	150	100	150	150
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Výbudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	Počet zorganizovaných podujatí	12	12	9	12	12
	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu	15000	15000	10000	15000	15000

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
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

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o kultúrny dom Poluvsie.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu	15	15	10	15	15

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

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

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

Zámer: Zvýšenie bezpečnosti

Komentár: Výstavba oporného múru z dôvodu zosuvu svahu.

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

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

Zámer: Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra.

Komentár: Náklady na prevádzku budovy.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majektu

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť prevádzku objektu tak aby tieto priestory slúžili mládeži a deťom	Počet aktivít v Komunitnom centre za rok	12	0	0	0	0

Podprogram 11.6: Podpora kultúrnych zložiek mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunít na vysokej úrovni

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 11.6.1: OZ Kultúra

1. Vstupné údaje

Komentár: Príspevok občianskemu združeniu na jej činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Podpora aktivít občianskeho združenia	Počet zorganizovaných podujatí občianskym združením	3	3	2	2	2

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

Komentár: Príspevok zboru na činnosť.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť podporu zložiek mesta	Počet zorganizovaných koncertov za rok	3	3	1	2	2

Prvok/projekt 11.6.3: eRko**1. Vstupné údaje****Program 12: Prostredie pre život****1. Vstupné údaje**

Zámer: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

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

Zámer: Oddych obyvateľov v zdravom a čistom prostredí

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch

Mestský úrad

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
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	6	6	6
	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok	5000	5000	5000	5000	5000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
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.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
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 12.1.6: ÚPSÚ RT - doplnok**1. Vstupné údaje**

Zámer: Doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice

Mestský úrad

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Vypracovať doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice	Percento vypracovania doplnku k územnému plánu	0	0	0	0	0

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

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
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	0	0	0
	Počet spravovaných lavičiek v meste spolu	50	50	50	50	50

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

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk spolu	5	5	5	5	5

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

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

Zodpovedný: Referát životného prostredia/Oddelenie technických služieb

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

Zámer: Zabezpečiť pre obyvateľov čisté mesto

Komentár: Odvoz biologického odpadu z verejných priestranstiev.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

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

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

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

Prvok/projekt 12.1.15: Vodovodná prípojka - Komunitné centrum

1. Vstupné údaje

Prvok/projekt 12.1.16: Most pri Kúpalisku Laura

1. Vstupné údaje

Podprogram 12.2: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Zníženie znečistenia vodných tokov

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 12.2.1: Výstavba nových stokových sietí

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Počet podaných žiadostí o NFP	0	0	0	0	0
	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

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť funkčnú kanalizáciu v majetku mesta	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch	1200	1200	1200	1200	1200

Prvok/projekt 12.2.5: Splašková kanalizácia I. etapa

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Prvok/projekt 12.2.6: Aglomerácia - rozšírenie splaškovej kanalizácie

1. Vstupné údaje

Komentár: Prvok zabezpečuje výdavky na činnosti spojené s prípravou a následne realizáciou rozšírenia splaškovej kanalizácie v meste.

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

Prvok/projekt 12.2.7: Dažďová a splašková kanalizácia KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Prvok/projekt 12.2.8: Splašková kanalizácia II. etapa

1. Vstupné údaje

Podprogram 12.3: Dažďová kanalizácia

1. Vstupné údaje

Prvok/projekt 12.3.1: Odl'ahčenie dažďovej kanalizácie

1. Vstupné údaje

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

1. Vstupné údaje

Program 13: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

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

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	15	15	15	15	15

Podprogram 13.2: Príspevky občanom

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Referát matričný

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

Komentár: Príspevok pri narodení dieťaťa, pri úmrtí občana

Zodpovedný: Referát matričný

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí	Priemerný počet narodených detí za rok	30	34	30	30	30
	Priemerný počet úmrtí za rok	30	34	30	30	30

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok	4	4	4	4	4

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

Mestský úrad

Komentár: Asistent primátora

Zodpovedný: Sekretariát

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín	Počet podporených žiakov	2	1	1	1	1

Prvok/projekt 13.2.4: Príspevok na sociálne služby**1. Vstupné údaje****Podprogram 13.3: Spoločné stravovanie dôchodcov****1. Vstupné údaje**

Zámer: Zabezpečiť dovoz obedov seniorom

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok	18000	0	0	0	0

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť dovoz obedov dôchodcom	Celkový počet dovozov obedov dôchodcom za rok		17000	14000	14000	14000

Podprogram 13.4: Podpora zložiek mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora sociálnych združení mesta

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 13.4.1: N. o. Ano pre život

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť pomoc osamelej matke s dieťaťom v krízovej (životnej situácii) prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva	Príspevok poskytnutý N.o.	100%	100%	100%	100%	100%

Prvok/projekt 13.4.3: Únia žien

1. Vstupné údaje

Zámer: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Mestský úrad

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti	Priemerný ročný stav členov	22	22	45	45	45

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Zabepečiť finančné prostriedky na podporu činnosti.	Počet členov ZO Jednota dôchodcov Slovenska	20	20	50	50	50

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

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov	1	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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programový plán

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Cieľ v r.2021	Cieľ v r.2022	Cieľ v r.2023
Október - mesiac úcty k starším	Počet stretnutí za rok	1	1	1	1	1

Podprogram 13.7: ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Program 14: Administratíva

1. Vstupné údaje

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

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.1: Úroky z investičného úveru

1. Vstupné údaje

Komentár: Investičný splátkový úver - splatnosť do roku 2022

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Podprogram 14.2: Administratíva úradu

1. Vstupné údaje

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťných fondov, povinný prídel do sociálneho fondu sa vypočítava zo mzdových prostriedkov.
Rozpočtujeme výdavky súvisiace s prevádzkovaním mestského úradu.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.3: Oddelenie technických služieb

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Podprogram 14.5: Mikroprojekty

1. Vstupné údaje

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

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií

Podprogram 14.6: Nízkouhlíková stratégia

1. Vstupné údaje
