

# VÝDAVKY

ROZPOČET

**1 552 459**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 552 459	1 563 894	1 578 001

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

**14 147**

ZÁMER Flexibilná samospráva, riadiaca procesy efektívne a transparentne

ZODPOVEDNOSŤ primátor/prednosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	14 147	13 947	13 947

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.

### 1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

**9 793**

ZÁMER Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ primátor/prednosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9 793	9 793	9 793

#### 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Rozpočet

**4 528**

ZODPOVEDNOSŤ primátor

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 528	4 528	4 528

<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnúť vysoký stupeň informovanosti občanov a podnikateľov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôsledné riadenie mestského úradu a organizačných zložiek mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení za týždeň				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie komunikácie so všetkými záujemcami</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	80				

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

**1.1.2 Zasadnutia orgánov mesta**

Rozpočet

**4 626**

ZODPOVEDNOSŤ asistent primátora

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 626</b>	4 626	<b>4 626</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť efektívnosť zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50%	50%	50%	50%	50%
Skutočná	50%				

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

**1.1.3 Výkon funkcie prednostu**

Rozpočet

**639**

ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>639</b>	639	<b>639</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	V rámci externej a internej komunikácie % vyriešených podnetov, otázok a pripomienok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	80%				

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

**1.2 PLÁNOVANIE**

ROZPOČET

**0**

ZÁMER Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajcecké Teplice

ZODPOVEDNOSŤ primátor/prednosta

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1.2.1 Strategické plánovanie</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ primátor

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť finančné prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podaných žiadostí a projektov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	8				

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.

<b>1.2.2 Územné plánovanie</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poskytnutých informácií za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	85				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná	30				

Prvok zahŕňa náklady na správu a aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie mesta.

<b>1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3 454</b>

ZÁMER Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

ZODPOVEDNOSŤ orgány mesta

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 454</b>	<b>3 454</b>	<b>3 454</b>

<b>1.3.1 Výkon funkcie hlavného kontrolóra</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>3 454</b>

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 454</b>	<b>3 454</b>	<b>3 454</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu úloh schválených MsZ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4
Skutočná	5			

Prvok predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra Mesta Rajecké Teplice.

<b>1.4 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>900</b>

ZÁMER Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach  
 ZODPOVEDNOSŤ primátor

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	7			

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

<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>4 273</b>

ZÁMER Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 273</b>	<b>4 273</b>	<b>4 273</b>

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.

<b>2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 000</b>

ZÁMER Informačné,propagačné materiály a produkty,prezentujúce Mesto Rajecké Teplice  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov a prezentácia mesta v rámci Slovenska a Európy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyrobených prezentačných materiálov o meste za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	5				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet účastí mesta na prezentačných výstavách za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet realizovaných prezentácií mesta za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov o meste.

<b>2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>40</b>

ZÁMER Príťažlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených subjektov v oblasti cestovného ruchu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				

Výdavky sú spojené s cestovnými a ubytovacími nákladmi v súvislosti s veľtrhmi cestovného ruchu u nás aj v zahraničí. Sú tu zahrnuté aj výdavky na podporu turistickú informačnej kancelárie.

<b>2.3 PARTNERSKÉ MESTÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 000</b>

ZÁMER Rajecké Teplice- aktívny účastník kooperácie medzi zahraničnými partnerskými mestami v rôznych oblastiach  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvárať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

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

<b>2.4 EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA MESTA (MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM)</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 233</b>

ZÁMER Kvalitné informácie o dianí v meste  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 233</b>	1 233	1 233

## 2.4.1 Kronika mesta

**Rozpočet**  
**133**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>133</b>	133	133

<b>Cieľ</b>	<b>Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta rozorganizovaných za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25				

Výdavky sa rozpočtujú na odmenu kronikárke za vedenie kroniky.

## 2.4.2 Spravodajca Rajeckých Teplíc

**Rozpočet**  
**600**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>600</b>	600	600

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet distribuovaných výtlačkov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4750	4750	4750	4750	4750
Skutočná	1800				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaní za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4				

Výdavky sú rozpočtované na odmenu distribútorom časopisom do domácností.

## 2.4.3 Webová stránka mesta

**Rozpočet**  
**500**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	500	500

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky <a href="http://www.rajecke-teplice.sk">www.rajecke-teplice.sk</a></b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet návštevníkov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50000	50000	50000	50000	50000
Skutočná	57453				

Výdavky súvisiace so správaním stránky a prenajatím domény.

## 2.4.4 Infokiosk

**Rozpočet**  
**0**

	2015	2016	2017		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných infokioskov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				

Výdavky na údržbu a prevádzku Infokiosku.

### 3 INTERNÉ SLUŽBY

**ROZPOČET**  
**51 684**

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>51 684</b>	<b>51 884</b>	<b>51 884</b>

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 Informačne prehľadná a aktuálna evidencia majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>599</b>	<b>599</b>	<b>599</b>

#### 3.1.1 Hnutelný majetok mesta

**Rozpočet**  
**300**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**Cieľ** Zabezpečiť prevádzku a evidenciu hnutelného majetku a hospodárne nakladanie s hnutelným majetkom mesta

**Merateľný ukazovateľ** Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Zahrňa činnosti pre aktuálnu prehľadnú evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.

#### 3.1.2 Nebytové priestory

**Rozpočet**  
**166**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov - prenájom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných priestorov - budov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				

Prvok zahŕňa evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet evidovaných nájomných zmlúv				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

Prvok zahŕňa evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.

<b>3.2 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>46 985</b>
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>46 985</b>	<b>46 985</b>	<b>46 985</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách majetku mesta vlastnými zamestnancami</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	2 dni od nahlásenia problému do jeho vyriešenia				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

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

<b>3.2.1 Tržnica</b>	<b>Rozpočet</b> <b>10 713</b>
----------------------	----------------------------------

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 713</b>	<b>10 713</b>	<b>10 713</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistotu a poriadok</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Poriadok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				



<b>3.2.2 Zdravotné stredisko</b>					<b>Rozpočet</b>
					<b>35 287</b>
		2015	2016	2017	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>		<b>35 287</b>	<b>35 287</b>	<b>35 287</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a čistotu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Čistota a poriadok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

<b>3.2.3 Chata Bohúňová</b>					<b>Rozpočet</b>
					<b>985</b>
		2015	2016	2017	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>		<b>985</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Pravidelná kontrola čistoty za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	20				

<b>3.2.4 Nákup klimatizácie v sobášnej sieni</b>					<b>Rozpočet</b>
					<b>0</b>
		2015	2016	2017	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>3.2.5 Rekonštrukcia sociálnych zariadení - mestský úrad</b>					<b>Rozpočet</b>
					<b>0</b>
		2015	2016	2017	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>3.2.6 Nákup pozemkov - ul. Slnčná, SLK aut.nástupište</b>					<b>Rozpočet</b>
					<b>0</b>
		2015	2016	2017	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>3.2.7 Modernizácia a stavebné úpravy ZS - bezbariérovosť</b>					<b>Rozpočet</b>
					<b>0</b>
		2015	2016	2017	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE**

ROZPOČET

**0**

ZÁMER 100 % úspešnosť verejných obstarávaní

ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentný priebeh procesov verejného obstarávania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

Podprogram zahŕňa činnosti potrebné pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní.

**3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA**

ROZPOČET

**1 300**

ZÁMER Profesionálny a kvalifikovaný personál MsÚ

ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 300</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	90%				

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 účelnosť a hospodárnosť vozového parku

ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zníženie nákladov na osobnú autodopravu oproti predchádzajúcemu roku				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1,5	1,5			
Skutočná	8,7				

Poprogram zahŕňa zabezpečenie služieb súvisiacich s vozovým parkom osobnej dopravy.

**4 SLUŽBY OBČANOM**

ROZPOČET

**29 560**

ZÁMER Kvalitné a ústretové služby  
 ZODPOVEDNOSŤ primátor

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 560</b>	29 560	29 560

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

<b>4.1 ČINNOSŤ MATRIKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>13 288</b>

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti  
 ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 288</b>	13 288	<b>13 288</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1300	1300	1300	1300	1300
Skutočná	1192				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie agendy v návaznosti na REGOB</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet úkonov vykonaný ohl.pobytu za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	550	550	550	550	550
Skutočná	561				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín pre občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2400	2400	2400	2400	2400
Skutočná	2417				

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).

<b>4.2 KLIENTSKE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 430</b>

ZÁMER Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou  
 ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 430</b>	5 430	5 430

<b>4.2.1 Cintorínske a pohrebné služby</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>3 930</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 930</b>	3 930	<b>3 930</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kosenie cintorínov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Údržba domov smútku za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

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

<b>4.2.2 Mestský rozhlas</b>	<b>Rozpočet</b> <b>1 500</b>
------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania, športu, mládeže a cestovného ruchu

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov mesta				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	80				

Výdavka na údržbu a opravy mestského rozhlasu.

<b>4.3 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>10 842</b>
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia / sociálny referát

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 842</b>	<b>10 842</b>	<b>10 842</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Stavebné konania realizované v zákonných lehotách v %				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	80%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej starostlivosti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet konaní s následným rozhodnutím				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	26	26	26	26	26
Skutočná	1				

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

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>96 941</b>
---------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, pokojné a ekologicky čisté kúpeľné mesto

ZODPOVEDNOSŤ mestská polícia

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>96 941</b>	96 941	96 941

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.

<b>5.1 MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>46 780</b>

ZÁMER Ochrana životov, zdravia a majetku občanov  
 ZODPOVEDNOSŤ mestská polícia

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>46 780</b>	46 780	<b>46 780</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	90				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Čas venovaný dohľadu dodržiavania dopravných predpisov v hodinách za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná	900				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť verejný poriadok v meste.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2900	2900	2900	2900	2900
Skutočná	2850				

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

<b>5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3 034</b>

ZÁMER Maximálna prevencia požiarom  
 ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 034</b>	3 034	3 034

<b>5.2.1 DHZ Rajecké Teplice</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>1 785</b>

ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 785</b>	1 785	<b>1 785</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko požiaru na území mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	97				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

<b>5.2.2 DHZ Poluvsie</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>1 249</b>

ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 249</b>	1 249	<b>1 249</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko požiaru na území mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	3				

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

<b>5.3 CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>321</b>

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>321</b>	321	<b>321</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plnenie zákonných požiadaviek				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram zabezpečuje plnenie povinnosti mesta na úseku civilnej ochrany.

<b>5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>36 102</b>

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>36 102</b>	36 102	36 102

Podprogram zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia v meste.

<b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>89 243</b>

ZÁMER Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>89 243</b>	89 243	89 243

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

<b>6.1 ODVOZ A USKLADNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>86 343</b>

ZÁMER Mesto bez odpadu

ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>86 343</b>	86 343	<b>86 343</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok splu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná	752				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem zberných nádob v tis. litroch spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	500				
Skutočná	0,91				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Prírastok objemu zberných nádob v litroch za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		20000			
Skutočná					

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

<b>6.2 ODVOZ STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU (VOK)</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>1 900</b>

ZÁMER Promptná likvidácia nadrozmerného odpadu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 900</b>	1 900	<b>1 900</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť dvakrát do roka odvoz veľkoobjemového odpadu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet rozmiestnených kontajnerov pri jednom zbere				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				

Podprogram obsahuje činnosti súvisiace s odvozom a uložením nadrozmerných 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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	1 000	<b>1 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu a zberu nebezpečných odpadov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	70	70	70	70	70
Skutočná	86				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo nebezpečného odpadu zlikvidovaného v tonách za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	2,13				

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

**7 KOMUNIKÁCIE**

ROZPOČET

**12 352**

ZÁMER Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 352</b>	12 352	12 352

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

**7.1 BEŽNÉ OPRAVY CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**

ROZPOČET

**4 602**

ZÁMER Chodníky a miestne komunikácie bez jám a výtlkov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 602</b>	4 602	<b>4 602</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plocha miestnych komunikácií, chodníkov (m2) určená na opravu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Podprogram zahŕňa činnosti súvisiacej z opravou výtlkov na miestnych komunikáciách, a opravou prepadnutých chodníkov.

**7.2 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**

ROZPOČET

**0**

ZÁMER Bezpečnosť chodcov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb



	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie v súlade s príslušnými normami</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Realizované rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

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

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť občanov mesta</b>
-------------	--

<b>7.3 ČISTENIE A ZIMNÁ ÚDRŽBA CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>7 750</b>

ZÁMER Bezpečné a čisté chodníky a miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 750</b>	<b>7 750</b>	<b>7 750</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií a chodníkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka vyčistených miestnych komunikácií a chodníkov v km				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	35				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon zimnej údržby</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	35				

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

<b>8 DOPRAVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>27 988</b>

ZÁMER Bezpečná a kvalitná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>27 988</b>	<b>27 988</b>	<b>27 988</b>

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, činnosťami súvisiacimi s výstavbou nového autobusového nástupišťa.

<b>8.1 ČISTENIE A ÚDRŽBA ZASTÁVOK</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>398</b>

ZÁMER Čisté a funkčné zastávky SAD  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>398</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnúť čistotu na autobusových zastávkach</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Týždenné čistenie		
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015
Plánovaná	52	52	52
Skutočná	52		

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

<b>8.2 ČISTENIE A ÚDRŽBA AUTOBUSOVÉHO NÁSTUPIŠŤA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>500</b>
--	-------------------------------

ZÁMER Bezpečné a čisté autobusové nástupište  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť autobusového nástupišťa</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Týždenné čistenie		
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2		

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

<b>8.3 DOPRAVNÉ ZNAČENIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>500</b>
------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Udržiavané a funkčné dopravné značenie  
 ZODPOVEDNOSŤ mestská polícia

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť a doplnenie nových dopravných značiek na miestnych komunikáciách</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v bežných metroch spolu		
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015
Plánovaná	200	200	200
Skutočná	250		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v kusoch spolu		
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20
Skutočná	15		

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

<b>8.4 PREVÁDZKA PLATENÉHO PARKOVISKA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>500</b>
---	-------------------------------

ZÁMER Čisté a funkčné platené parkovisko  
 ZODPOVEDNOSŤ mestská polícia

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť parkovacieho automatu				
Merateľný ukazovateľ	% prevádzkyschopnosti parkovacieho automatu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

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

<b>8.5 VÝSTAVBA PARKOVISKA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Kúpa pozemku do vlastníctva mesta
------	-----------------------------------

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

<b>8.6 VÝSTAVBA AUTOBUSOVÉHO NÁSTUPIŠŤA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 270</b>

ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 270	2 270	2 270

Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s výstavbou autobusového nástupišťa.

<b>8.7 PARKOVISKO - UL. PIONIERSKA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>9 VZDELÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>697 143</b>

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	697 143	710 578	724 685

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.

<b>9.1 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>146 906</b>

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov  
 ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ materskej školy

	2015	2016	2017		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>146 906</b>	146 906	<b>146 906</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich materskú školu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	72	72	72	72	72
Skutočná	69				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	17				

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

<b>9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>429 183</b>

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ základnej školy

	2015	2016	2017		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>429 183</b>	442 618	<b>456 725</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výsledky celoslovenského priemeru v monitoringu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná	89,6%				
<b>Cieľ</b>	<b>Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zapojení sa do projektov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% úspešnosti z predložených projektov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

<b>9.2.1 Stavebné úpravy objektu a vonkajšie úpravy základnej školy</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

<b>9.2.2 Základná škola</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>429 183</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>429 183</b>	442 618	<b>456 725</b>

<b>9.3 VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>40 886</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>40 886</b>	40 886	40 886

**9.3.1 Školský klub****Rozpočet  
20 174**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ základnej školy

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 174</b>	20 174	<b>20 174</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí po skončení vyučovania</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich školský klub				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	42				

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

**9.3.2 Centrum voľného času****Rozpočet  
500**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ centra voľného času

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	20 712	<b>20 712</b>

Cieľ	<i>Podporovať aktívne využitie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zriadených vzdelávacích aktivít pri centre voľného času				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30				
Skutočná	31				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich krúžky pri centre voľného času				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	225				
Skutočná	238				
Cieľ	<i>Podpora a šírenie myšlienky dobrovoľníctva v regióne</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Vytvorenie aktívnej skupiny 20 dobrovoľníkov CVČ od veku 15 rokov, počet odpracovaných hodín				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1000				
Skutočná	268				

Výdavky predstavujú mzdové náklady, náklady na prevádzku, materiálno-technické vybavenie a zariadenie centrá voľného času.

**9.3.3 Záujmové vzdelávanie detí****Rozpočet  
20 212**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 212</b>	0	0

**9.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ****ROZPOČET  
80 168**

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>80 168</b>	80 168	<b>80 168</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	38683	38683	38683	38683	38683
Skutočná	36314				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích stravníkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8768	8768	8768	8768	8768
Skutočná	6514				

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

<b>10 ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>12 032</b>

ZÁMER Športové možnosti pre každého občana  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 032</b>	12 032	12 032

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.

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

ZÁMER Efektívna podpora športových združení  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 000</b>	9 000	9 000

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov klubu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30				

Príspevok na činnosť.

**10.1.2 Futbalový klub**

Rozpočet

**0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

2015

2016

2017

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

<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov klubu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Príspevok na činnosť.

**10.1.3 Cyklistický spolok**

Rozpočet

**0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

2015

2016

2017

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

<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov klubu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25				

Príspevok na činnosť.

**10.1.4 Horolezecký oddiel**

Rozpočet

**0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

2015

2016

2017

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

<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov klubu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				

Príspevok na činnosť.

**10.1.5 Tenisový oddiel**

Rozpočet

**0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

2015

2016

2017

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

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov klubu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25				

Príspevok na činnosť.

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť športové aktivity</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	22	22	22	22	22
Skutočná	22				

Príspevok na činnosť.

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť športové aktivity, mládeže a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov klubu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				

<b>10.2 PREVÁDZKOVANIE MINIHRISKA (ŠKOLSKÝ AREÁL)</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3 032</b>

ZÁMER Čisté a vždy prevádzkyschopné miniihrisko

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 032</b>	<b>3 032</b>	<b>3 032</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie detí, mládeže a občanov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet prevádzkových hodín				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	600	600	600	600	600
Skutočná	600				

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

<b>11 KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>25 115</b>

ZÁMER Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 115</b>	<b>25 115</b>	<b>25 115</b>

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.

<b>11.1 MESTSKÁ KNIŽNICA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>500</b>

ZÁMER Kvalitná a dostupná literatúra

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet čitateľov knižnice spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	320	320	320	320	320
Skutočná	300				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výpožičiek kníh za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná	2016				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výpožičiek periodík za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	350	350	350	350	350
Skutočná	411				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový knižný fond knižnice				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6300	6300	6300	6300	6300
Skutočná	6482				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Prírastok knižného fondu za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	88				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percentuálny nárast členov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3%	3%	3%	3%	3%
Skutočná	0%				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet návštevníkov internetu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	131				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v knižnici				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

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

17 095

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti mesta

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 095</b>	17 095	<b>17 095</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet programových žánrov spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	10				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uskutočnených výstav za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	7				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná návštevnosť výstav za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	1050				
<b>Cieľ</b>	<b>Vybudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných podujatí				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	16				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10000	10000	10000	10000	10000
Skutočná	10000				

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

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

ZÁMER Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť príspevky na opravy a údržby kultúrnych pamiatok mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených kultúrnych pamiatok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

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

<b>11.4 PREVÁDZKOVANIE KD POLUVSIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 520</b>

ZÁMER Efektívne prevádzkovanie KD

ZODPOVEDNOSŤ organizačné oddelenie a vnútorná správa

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 520</b>	<b>5 520</b>	<b>5 520</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	26				

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

<b>11.4.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu Poluvsie</b>					<b>Rozpočet</b>
					<b>0</b>
					<b>2015</b>
					<b>2016</b>
					<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

<b>11.4.2 Prevádzkovanie KD Poluvsie</b>					<b>Rozpočet</b>
					<b>5 520</b>
					<b>2015</b>
					<b>2016</b>
					<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 520</b>		<b>5 520</b>		<b>5 520</b>

<b>11.5 PREVÁDZKOVANIE KOMUNITNÉHO CENTRA</b>					<b>ROZPOČET</b>
					<b>2 000</b>

ZÁMER                                      Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra

ZODPOVEDNOSŤ                            organizačné oddelenie a vnútorná správa

					<b>2015</b>
					<b>2016</b>
					<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzku objektu tak, aby tieto priestory slúžili mládeži a deťom</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v komunitnom centre za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	11				

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

<b>11.6 PODPORA KULTÚRNYCH ZLOŽIEK MESTA</b>					<b>ROZPOČET</b>
					<b>0</b>

ZÁMER                                      Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunít na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ                            oddelenie kultúry a vzdelávania

					<b>2015</b>
					<b>2016</b>
					<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

<b>11.6.1 OZ Kultúra</b>					<b>Rozpočet</b>
					<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ                            oddelenie kultúry a vzdelávania

					<b>2015</b>
					<b>2016</b>
					<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podpora aktivít občianskeho združenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných podujatí občianskym združením				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	10				

Príspevok občianskemu združeniu na jej činnosť.

<b>11.6.2 Chor Cordis Jezu</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

.	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu zložiek mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných koncertov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	7				

Príspevok zboru na činnosť.

<b>12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>16 374</b>

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím

.	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 374</b>	<b>14 374</b>	<b>14 374</b>

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

<b>12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>14 500</b>

ZÁMER Oddych obyvateľov v zdravom a čistom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

.	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>

<b>12.1.1 Úprava a údržba zelených plôch</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>13 500</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

.	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Strojné kosenie s odvozom v m2 za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná	22000				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná frekvencia kosenia za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná	5000				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet orezaných bežných metrov živých krovín				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	500				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet orezaných stromov v kusoch za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	60				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu v mestských kvetináčoch</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet hodín údržby a starostlivosti o výsadbu v hodinách za mesiac				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	60				

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

<b>12.1.2 Nákup priekopovej kosačky</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12.1.7 Mestský mobiliár (lavičky, koše, informačný systém, informačné tabule)</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>1 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných smetných košov v meste				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	60				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných informačných tabúl a informačných stĺpov v meste				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	128				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných lavičiek v meste spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	60				

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

<b>12.1.8 Detské ihriska</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných ihrísk spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	5	5	5
Skutočná	1				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výstavbu detského ihriska na území mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novo vybudovaných ihrísk za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	0	0	0
Skutočná	0				

Prvok zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou detského ihriska.

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

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

ZÁMER Zníženie znečistenia vodných tokov  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 874</b>	<b>1 874</b>	<b>1 874</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podaných žiadostí o NFP				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka novo vybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

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

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie technických služieb

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 874</b>	<b>1 874</b>	<b>1 874</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnú kanalizáciu v majetku mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1200	1200	1200	1200	1200
Skutočná	1200				

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

<b>12.2.3 Dostavba kanalizačného zberača k.ú.Poluvsie</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12.3 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Odvodnenie zatápajúcich obytných zón

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12.3.4 Odvodňovací kanál Sedliska</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>13 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>84 800</b>

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>84 800</b>	<b>84 800</b>	<b>84 800</b>

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

<b>13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>49 885</b>

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

ZODPOVEDNOSŤ sociálny referát

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>49 885</b>	<b>49 885</b>	<b>49 885</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	13				

Podprogram zabezpečuje činnosti 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.

<b>13.2 PRÍSPEVKY OBČANOM</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>5 845</b>
-------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>

<b>13.2.1 Príspevok pri narodení a úmrtí občana</b>	<b>Rozpočet</b> <b>3 000</b>
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet narodených detí za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	35				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet úmrtí za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	34	34	34	34	34
Skutočná	28				

<b>13.2.2 Jednorázové dávky soc. pomoci</b>	<b>Rozpočet</b> <b>2 145</b>
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 145</b>	<b>2 145</b>	<b>2 145</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poberateľov dávok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	13	13	13	13	13
Skutočná	15				

<b>13.2.3 Dotácie pre žiakov v školskom veku(motivačná podpora, stravovanie, školské pomôcky)</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>700</b>

ZODPOVEDNOSŤ asistent primátora

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených žiakov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	4				

<b>13.3 SPOLOČNÉ STRAVOVANIE DÔCHODCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>28 500</b>

ZÁMER Teplý obed pre každého seniora

ZODPOVEDNOSŤ referát oddelenia ekonomiky, financií a majetku mesta

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	14469	14469	14469	14469	14469
Skutočná	14646				

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

<b>13.4 PODPORA ZLOŽIEK MESTA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Podpora sociálnych združení mesta

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>13.4.1 N.o. Áno pre život</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc osamelej matke s dieťaťom v krízovej životnej situácii prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Príspevok poskytnutý N.o.				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	0%				

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

<b>13.4.2 Združenie nádej (handicapovaný)</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť finančný príspevok pre činnosť zdravotne handicapovaných občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný ročný stav členov združenia				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	91	91	91	91	91
Skutočná	91				

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

<b>13.4.3 Únia žien</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť finančné prostriedky na podporu činnosti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný ročný stav členov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	22	22	22	22	22
Skutočná	22				

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

<b>13.4.4 Senior klub</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov senior klubu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25				

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

<b>13.5 REKONŠTRUKCIA DOMOVA DÔCHODCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov  
 ZODPOVEDNOSŤ sociálny referát

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

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

<b>13.6 SPOLOČENSKÉ STRETNIUTIE SO STARŠÍMI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>570</b>

ZÁMER Vyjadrenie vďaky najstarším občanom Rajeckých Teplíc za hodnoty, ktoré vytvárajú celý život  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie kultúry a vzdelávania

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Október - mesiac úcty k starším</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stretnutí za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

<b>14 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>390 807</b>

ZÁMER Maximalny funkčný chod mestského úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve  
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>390 807</b>	<b>390 807</b>	<b>390 807</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou mestského úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prieskumov verejnej mienky v meste formou dotazníka za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% kladných ohlasov na činnosť MsÚ zo všetkých ohlasov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	60%				

Program číslo 14 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, poisťovné 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.

<b>14.1 ÚROKY Z INVESTIČNÉHO ÚVERU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 521</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie ekonomiky, financií a majetku mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 521	2 521	2 521

<b>14.2 ADMINISTRATÍVA ÚRADU</b>	<b>ROZPOČET</b>		
	<b>367 046</b>		

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	367 046	367 046	367 046