

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná samospráva, riadiaca procesy efektívne a transparentne

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	28 876.02	111 066.00
Upravený rozpočet		104 124.13
Skutočnosť k 31.12.2023		92 905.91

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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	16 860.02	101 072.00
Upravený rozpočet		93 619.00
Skutočnosť k 31.12.2023		83 435.65

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.1.1: Výkon funkcie primátora

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 267.02	56 048.00
Upravený rozpočet		51 700.00
Skutočnosť k 31.12.2023		49 932.85

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	35 166.00	34 399.11	98
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 554.00	3 449.90	97
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	539.00	482.95	90
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	5 262.00	4 829.87	92
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	308.00	275.94	90
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	1 086.00	1 034.96	95
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	350.00	344.97	99
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 720.00	1 638.67	95
1	01.1.1	631001	Tuzemské	35.00	0.00	0
1	01.1.1	631002	Zahraničné	20.00	0.00	0
1	01.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	632005	Telekomunikačné služby	470.00	436.57	93
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	100.00	0.00	0
1	01.1.1	633016	Reprezentačné	2 130.00	2 128.36	100
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	300.00	256.89	86
1	01.1.1	642014	Jednotlivcovi	655.00	654.66	100
1	01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	5.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	51 700.00	49 932.85	97
Spolu za výdaje				51 700.00	49 932.85	97

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť dôsledné riadenie mestského úradu a organizačných zložiek mesta	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení za týždeň	1	1	1
Zabezpečiť komunikáciu so všetkými záujemcami	Percento otázok a pripomienok zodpovedaných do 5 pracovných dní	80%	80%	80%

Prvok/projekt 1.1.2: Zasadnutie orgánov mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	13 238.00	13 338.00
Upravený rozpočet		13 338.00
Skutočnosť k 31.12.2023		8 563.46

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

Zodpovedný: Sekretariát

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	844.00	498.75	59
1	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	115.00	114.10	99
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	134.00	0.00	0
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	1 342.00	900.50	67
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	77.00	26.87	35
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	288.00	186.29	65
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	96.00	0.00	0
1	01.1.1	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	455.00	304.20	67
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	100.00	94.00	94

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	9 887.00	6 438.75	65
1*			1-bežný rozpočet	13 338.00	8 563.46	64
Spolu za výdaje				13 338.00	8 563.46	64

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	5	5	7
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	95%	95%	100%

Prvok/projekt 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	355.00	31 686.00
Upravený rozpočet		28 581.00
Skutočnosť k 31.12.2023		24 939.34

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	13 842.00	12 304.56	89
1	01.1.1	612001	Osobný príplatok	2 618.00	1 924.23	74
1	01.1.1	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 602.00	2 521.26	97
1	01.1.1	614	Odmeny	1 200.00	1 200.00	100
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	109.00	0.00	0
1	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 250.00	1 201.45	96
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	294.00	288.44	98
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	2 946.00	2 884.69	98
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	168.00	164.82	98
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	631.00	618.14	98
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	210.00	206.04	98
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 000.00	978.70	98
1	01.1.1	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	446.00	0.00	0
1	01.1.1	631001	Tuzemské	35.00	0.00	0
1	01.1.1	631002	Zahraničné	20.00	0.00	0
1	01.1.1	632005	Telekomunikačné služby	500.00	0.00	0
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	55.00	0.00	0

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	
1	01.1.1	642014	Jednotlivcovi	650.00	647.01	100
1	01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	5.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	28 581.00	24 939.34	87
Spolu za výdaje				28 581.00	24 939.34	87

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu

Počet predpokladaných porád s podriadenými za mesiac

4

4

4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Zabezpečiť plnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom

100%

100%

87%

Podprogram 1.2: Plánovanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 580.00	0.00
Upravený rozpočet		10.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Prvok/projekt 1.2.1: Strategické plánovanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 580.00	0.00
Upravený rozpočet		10.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

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

Zodpovedný: Primátor mesta

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	10.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	10.00	0.00	0
Spolu za výdaje				10.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť finančné prostriedky z domácich zdrojov a zdrojov EÚ	Počet podaných žiadostí a projektov za rok	3	3	20

Prvok/projekt 1.2.2: Územné plánovanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

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

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	Počet poskytnutých informácií za rok	50	50	27
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona úrovni mesta	Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	35 dní	35 dní	120 dní

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	7 155.00	7 401.00
Upravený rozpočet		7 401.00
Skutočnosť k 31.12.2023		6 376.13

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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	7 155.00	7 401.00
Upravený rozpočet		7 401.00
Skutočnosť k 31.12.2023		6 376.13

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

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	5 376.00	4 683.37	87
1	01.1.1	612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	
1	01.1.1	614	Odmeny	0.00	0.00	
1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	538.00	470.83	88
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	75.00	65.87	88
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	753.00	657.48	87
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	43.00	37.61	87
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	161.00	79.59	49
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	54.00	13.26	25
1	01.1.1	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	01.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	255.00	247.12	97
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	20.00	0.00	0
1	01.1.1	642013	Na odchodné	0.00	0.00	
1	01.1.1	642014	Jednotlivcovi	121.00	121.00	100
1	01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	5.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	7 401.00	6 376.13	86
Spolu za výdaje				7 401.00	6 376.13	86

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	Počet vykonaných kontrol za rok	4	4	5

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

1. Vstupné údaje

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 281.00	2 593.00
Upravený rozpočet		3 094.13
Skutočnosť k 31.12.2023		3 094.13

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

ZMOS

Asociácia prednostov úradov

Región Beskydy

ZMO Rajecká dolina

MAS RD

Regionálne vzdelávacie centrum Martin

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina

Združenie obcí Rajecká cyklotrasa

Zodpovedný: Primátor mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	8	8	8

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Zámer: Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	15 211.00	6 985.00
Upravený rozpočet		12 465.00
Skutočnosť k 31.12.2023		10 960.85

Komentár: Program zahŕňa 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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	8 475.00	3 511.00
Upravený rozpočet		8 511.00
Skutočnosť k 31.12.2023		7 613.83

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. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov a prezentácia mesta v rámci Slovenska a Európy	Počet vyrobených prezentačných materiálov o meste za rok	0	1	1
	Počet účastí mesta na prezentačných výstavách za rok	2	2	0
	Počet realizovaných prezentácií mesta za rok	2	2	1
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Aktualizovať webovú stránku mesta Rajecké Teplice	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	denne	denne	denne

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 150.00	150.00
Upravený rozpočet		150.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

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

Prvok/projekt 2.2.1: Cyklomagistrála

1. Vstupné údaje

Zámer: Nová cyklomagistrála spájajúca mesto Rajecké Teplice s mestom Žilina

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	50.00	50.00
Upravený rozpočet		50.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	04.7.3	642006	Na členské príspevky	50.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	50.00	0.00	0
2	04.7.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	04.7.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	04.7.3	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				50.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zvýšenie bezpečnosti cyklistov	Vybudovanie novej cyklomagistrály		0	0

Prvok/projekt 2.2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 100.00	100.00
Upravený rozpočet		100.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	04.7.3	633006	Všeobecný materiál	100.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	100.00	0.00	0
2	04.7.3	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				100.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu	Počet podporených subjektov v oblasti cestovného ruchu		0	0

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 300.00	1 500.00
Upravený rozpočet		1 500.00
Skutočnosť k 31.12.2023		1 493.04

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. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Vytvárať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami	Počet podujatí zorganizovaných s partnerskými mestami	1	1	5

Podprogram 2.4: Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 286.00	1 824.00
Upravený rozpočet		2 304.00
Skutočnosť k 31.12.2023		1 853.98

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

Prvok/projekt 2.4.1: Kronika mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	270.00	270.00
Upravený rozpočet		270.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

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

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	4.00	0.00	0
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie	35.00	0.00	0

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie	3.00	0.00	0
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie	9.00	0.00	0
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	3.00	0.00	0
1	08.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	16.00	0.00	0
1	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	270.00	0.00	0
Spolu za výdaje				270.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste	Počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta organizovaných za rok	20	20	0

Prvok/projekt 2.4.2: Spravodajca Rajeckých Teplíc

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 036.00	1 100.00
Upravený rozpočet		1 100.00
Skutočnosť k 31.12.2023		1 012.80

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na grafika a tlač Spravodajcu.

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , Spravodajca	712.80	712.80	100
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	04.7.3	637004	Všeobecné služby	387.20	300.00	77
1*			1-bežný rozpočet	1 100.00	1 012.80	92
Spolu za výdaje				1 100.00	1 012.80	92

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta	Počet distribuovaných výtlačkov za rok	900	900	950
	Počet vydaní za rok	1	1	1

Prvok/projekt 2.4.3: Webová stránka mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	980.00	454.00
Upravený rozpočet		934.00
Skutočnosť k 31.12.2023		841.18

Komentár: Výdavky súvisiace so spravovaním stránky a prenajatím domény.

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	632004	Komunikačná infraštruktúra	364.00	361.18	99
1	01.1.1	635010	Komunikačnej infraštruktúry	480.00	480.00	100
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	40.00	0.00	0
1	01.1.1	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technoló	50.00	0.00	0
1	04.7.3	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technoló	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	934.00	841.18	90
Spolu za výdaje				934.00	841.18	90

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky www.rajecke-teplice.sk	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	70000	70000	70000

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	112 031.80	136 184.00
Upravený rozpočet		203 461.81
Skutočnosť k 31.12.2023		138 691.11

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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	5 060.00	60.00
Upravený rozpočet		60.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Prvok/projekt 3.1.1: Hnuteľný majetok mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	20.00	20.00
Upravený rozpočet		20.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	20.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	20.00	0.00	0
Spolu za výdaje				20.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť prevádzku a evidenciu hnuteľného majetku a hospodárne nakladanie s hnuteľným majetkom mesta	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou	0	0	0

Prvok/projekt 3.1.2: Nebytové priestory

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	20.00	20.00
Upravený rozpočet		20.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	20.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	20.00	0.00	0
Spolu za výdaje				20.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov - prenájom	Počet spravovaných priestorov - budov	12	12	12

Prvok/projekt 3.1.3: Pozemky

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	5 020.00	20.00
Upravený rozpočet		20.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

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

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	20.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	20.00	0.00	0
2	01.1.1	711001	Pozemkov	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				20.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta	Počet evidovaných nájomných zmlúv	5	6	6

Prvok/projekt 3.1.4: Nehnutel'ny majetok mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
2	01.1.1	711001	Pozemkov	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
3. Programové plnenie						
Ciele a výstupy						
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť prenájom, predaj a nákup pozemkov	Príjem z prenájmu a predaja pozemkov, nákup pozemkov			95%	95%	95%

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	102 303.76	132 174.00
Upravený rozpočet		192 318.81
Skutočnosť k 31.12.2023		130 007.51

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

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách majetku mesta vlastnými zamestnancami	2 dni od nahlásenia problému do jeho vyriešenia	100%	100%	100%

Prvok/projekt 3.2.1: Tržnica

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	15 279.20	21 729.00
Upravený rozpočet		24 504.02
Skutočnosť k 31.12.2023		19 075.85

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	100.00	0.00	0
1	06.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	81.00	60.00	74

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	25.00	8.40	34
1	06.2.0	625002	Na starobné poistenie	252.00	84.00	33
1	06.2.0	625003	Na úrazové poistenie	14.00	4.80	34
1	06.2.0	625004	Na invalidné poistenie	54.00	18.00	33
1	06.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	18.00	6.00	33
1	06.2.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	06.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	85.00	28.48	34
1	06.2.0	632001	Energie z dotácie	2 825.02	2 825.02	100
1	06.2.0	632001	Energie	17 050.00	13 952.63	82
1	06.2.0	632002	Vodné, stočné	700.00	578.53	83
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	370.00	268.75	73
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	06.2.0	637005	Špeciálne služby	500.00	12.96	3
1	06.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 800.00	600.00	33
1	06.2.0	637037	Vratky	630.00	628.28	100
1	06.2.0	653001	Manipulačné poplatky	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	24 504.02	19 075.85	78
2	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				24 504.02	19 075.85	78

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť čistotu a poriadok	Poriadok	100%	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v mestskej tržnici	% celkového využitia priestorov v mestskej tržnici	95%	95%	100%

Prvok/projekt 3.2.2: Zdravotné stredisko

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	85 524.56	108 885.00
Upravený rozpočet		166 022.21
Skutočnosť k 31.12.2023		109 513.44

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	
1	07.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	18 271.00	18 160.10	99
1	07.6.0	612001	Osobný príplatok	2 131.00	2 130.30	100
1	07.6.0	614	Odmeny	600.00	600.00	100
1	07.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 061.00	1 058.38	100
1	07.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	
1	07.6.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	830.00	769.37	93
1	07.6.0	625001	Na nemocenské poistenie	299.00	297.73	100
1	07.6.0	625002	Na starobné poistenie	2 996.00	2 978.64	99
1	07.6.0	625003	Na úrazové poistenie	171.00	169.99	99
1	07.6.0	625004	Na invalidné poistenie	642.00	458.36	71
1	07.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	214.00	182.70	85
1	07.6.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	07.6.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 017.00	1 010.47	99
1	07.6.0	632001	Energie z dotácie	7 121.41	7 121.41	100
1	07.6.0	632001	Energie	43 062.00	42 145.51	98
1	07.6.0	632002	Vodné, stočné	2 500.00	522.53	21
1	07.6.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	07.6.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	07.6.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	50.00	0.00	0
1	07.6.0	633006	Všeobecný materiál	1 270.00	867.92	68
1	07.6.0	633007	Špeciálny materiál	50.00	0.00	0
1	07.6.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200.00	86.92	43
1	07.6.0	633019	Komunikačná infraštruktúra	0.00	0.00	
1	07.6.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	115.80	115.80	100
1	07.6.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	1 430.00	1 429.44	100
1	07.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000.00	594.20	59
1	07.6.0	637004	Všeobecné služby	400.00	0.00	0
1	07.6.0	637005	Špeciálne služby	800.00	664.88	83
1	07.6.0	637006	Náhrady	435.00	203.50	47
1	07.6.0	637014	Stravovanie	0.00	0.00	
1	07.6.0	637015	Poistné	638.00	637.57	100
1	07.6.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	327.00	288.66	88
1	07.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	300.00	0.00	0
1	07.6.0	637037	Vratky	500.00	189.48	38
1	07.6.0	642014	Jednotlivcovi	1 350.00	1 331.61	99
1	07.6.0	642015	Na nemocenské dávky	163.00	162.08	99
1	07.6.0	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	400.00	321.89	80
1	07.6.0	653001	Manipulačné poplatky	120.00	6.00	5
1*			1-bežný rozpočet	90 464.21	84 505.44	93
2	07.6.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2	07.6.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	07.6.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	07.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	07.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	07.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	07.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	50 550.00	0.00	0
2	07.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	50 550.00	0.00	0
3	07.6.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	
3	07.6.0	821005	Z bankových úverov dlhodobých	25 008.00	25 008.00	100
3*			3-finančné operácie	25 008.00	25 008.00	100
Spolu za výdaje				166 022.21	109 513.44	66

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a čistotu	Čistota a poriadok	100%	100%	100%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v budove zdravotného strediska	% cekového využitia priestorov v budove zdravotného strediska	95%	95%	93%

Prvok/projekt 3.2.3: Chata Bohúňová

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 500.00	1 560.00
Upravený rozpočet		1 792.58
Skutočnosť k 31.12.2023		1 418.22

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.6.0	632001	Energie z dotácie	182.58	182.58	100
1	08.6.0	632001	Energie	810.00	810.00	100
1	08.6.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	54.00	54.00	100
1	08.6.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	08.6.0	633006	Všeobecný materiál	60.00	26.40	44
1	08.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	08.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	08.6.0	637004	Všeobecné služby	336.00	336.00	100
1	08.6.0	637005	Špeciálne služby	50.00	9.24	18
1	08.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	300.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	1 792.58	1 418.22	79
Spolu za výdaje				1 792.58	1 418.22	79

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť	Pravidelná kontrola čistoty za rok	10	10	10

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. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť transparentný priebeh procesov verejného obstarávania	% úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných	100%	100%	100%

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 668.04	1 950.00
Upravený rozpočet		5 120.00
Skutočnosť k 31.12.2023		2 721.30

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov mesta	V priemere 2 školenia na jedného zamestnanca mesta za rok	100%	100%	98%

Podprogram 3.5: Služobná osobná doprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna účelnosť a hospodárnosť vozového parku

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet		5 963.00
Skutočnosť k 31.12.2023		5 962.30

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť bezporuchové a pružné fungovanie vozového parku	Počet bežných kontrol do mesiaca zodpovednými zamestnancami	2	2	2

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a ústretové služby

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	59 627.10	55 168.00
Upravený rozpočet		84 599.81
Skutočnosť k 31.12.2023		81 059.82

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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	21 251.00	24 113.00
Upravený rozpočet		30 811.16
Skutočnosť k 31.12.2023		30 054.76

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. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečenie chodu matričného úradu v meste	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou za rok	1200	1200	1095

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečenie agendy v nadväznosti na REGOB	Priemerný počet úkonov vykonaných ohlasovňou pobytu za rok	500	500	423
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín pre občanov	Počet ukazovateľov vykonaných referátom za rok	2200	2200	1686

Podprogram 4.2: Klientske služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	7 461.10	7 810.00
Upravený rozpočet		9 797.99
Skutočnosť k 31.12.2023		7 014.40

Zodpovedný: Referát matričný

Prvok/projekt 4.2.1: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 857.00	4 360.00
Upravený rozpočet		6 347.99
Skutočnosť k 31.12.2023		6 124.09

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.4.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	
1	08.4.0	625001	Na nemocenské poistenie	14.00	0.00	0
1	08.4.0	625002	Na starobné poistenie	109.00	89.32	82
1	08.4.0	625003	Na úrazové poistenie	8.00	5.10	64
1	08.4.0	625004	Na invalidné poistenie	28.00	19.14	68
1	08.4.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	9.00	0.00	0
1	08.4.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	08.4.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	42.00	30.30	72
1	08.4.0	632001	Energie	1 638.00	1 638.00	100
1	08.4.0	632002	Vodné, stočné	1 367.18	1 367.18	100

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.4.0	632002	Vodné, stočné	130.00	76.99	59
1	08.4.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	140.81	140.81	100
1	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	450.00	448.04	100
1	08.4.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	150.00	147.38	98
1	08.4.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	08.4.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 126.00	1 123.75	100
1	08.4.0	637004	Všeobecné služby	396.00	396.00	100
1	08.4.0	637005	Špeciálne služby	102.00	4.08	4
1	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	638.00	638.00	100
1*			1-bežný rozpočet	6 347.99	6 124.09	96
2	08.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	08.4.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				6 347.99	6 124.09	96

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku				
	Kosenie cintorínov za rok	4	4	4
	Údržba domov smútku za rok	4	4	7

Prvok/projekt 4.2.2: Mestský rozhlas

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 704.10	1 350.00
Upravený rozpočet		1 350.00
Skutočnosť k 31.12.2023		365.66

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.3.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	50.00	0.00	0
1	08.3.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 300.00	365.66	28
1	08.3.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	1 350.00	365.66	27
2	08.3.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2	08.3.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				1 350.00	365.66	27

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľov mesta	90%	90%	90%

Prvok/projekt 4.2.3: Občianske obrady, sobáše

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 900.00	2 100.00
Upravený rozpočet		2 100.00
Skutočnosť k 31.12.2023		524.65

Zodpovedný: Referát matričný

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.4.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	
1	08.4.0	625001	Na nemocenské poistenie	20.00	0.00	0
1	08.4.0	625002	Na starobné poistenie	196.00	0.00	0
1	08.4.0	625003	Na úrazové poistenie	11.00	0.00	0
1	08.4.0	625004	Na invalidné poistenie	42.00	0.00	0
1	08.4.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	14.00	0.00	0
1	08.4.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	08.4.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	67.00	0.00	0
1	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	750.00	524.65	70
1	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	2 100.00	524.65	25
Spolu za výdaje				2 100.00	524.65	25

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Počet občianskych sobášov za rok	15	15	33
	Počet detí za rok - uvítanie do života	30	30	27

Podprogram 4.3: Spoločný obecný úrad

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	30 915.00	23 245.00
Upravený rozpočet		43 990.66
Skutočnosť k 31.12.2023		43 990.66

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. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Stavebné konania realizované v zákonných lehotách v %	80%	80%	10%
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť služby podľa zákona o sociálnej starostlivosti	Počet konaní s následným rozhodnutím	20	20	14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť výkon štátnej stavebnej správy	Počet stavebných konaní	100	100	58

Program 5: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, pokojné a ekologicky čisté kúpeľné mesto

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	104 305.13	95 433.00
Upravený rozpočet		121 151.29
Skutočnosť k 31.12.2023		109 237.78

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

Zodpovedný: Mestská polícia

Podprogram 5.1: Mestská polícia

1. Vstupné údaje

Zámer: Ochrana životov, zdravia a majetku občanov

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	49 140.07	48 590.00
Upravený rozpočet		60 693.00
Skutočnosť k 31.12.2023		49 659.02

Výdaje	2022	2023
--------	------	------

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Minimalizovať počet túlavých zvierat v meste

% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov	95%	95%	100%
---	-----	-----	------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta

Čas venovaný dohľadu dodržiavania dopravných predpisov v hodinách za rok spolu	700	700	800
--	-----	-----	-----

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Počet hodín príslušníkov Mestskej polície v hliadkovej službe	2200	2200	2300
---	------	------	------

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna prevencia požiarov

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	7 555.34	3 400.00
Upravený rozpočet		8 179.20
Skutočnosť k 31.12.2023		8 153.71

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Prvok/projekt 5.2.1: DHZ Rajecké Teplice

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 277.40	1 700.00
Upravený rozpočet		3 128.00
Skutočnosť k 31.12.2023		3 110.19

Komentár: Prvok zabezpečuje plnenie povinností samosprávy na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré vyplývajú

z platnej legislatívy.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	03.2.0	614	Odmeny	0.00	0.00	
1	03.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	17.50	17.50	100
1	03.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	625002	Na starobné poistenie	25.00	24.50	98
1	03.2.0	625003	Na úrazové poistenie	2.00	1.40	70
1	03.2.0	625004	Na invalidné poistenie	6.00	5.25	88
1	03.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	
1	03.2.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9.00	8.31	92
1	03.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	48.00	48.00	100
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	6.75	0.00	0
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	0.00	0.00	
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	75.75	75.75	100
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	639.45	639.45	100
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	76.00	76.00	100
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	474.00	474.00	100
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	760.55	760.55	100
1	03.2.0	634003	Poistenie	100.00	97.48	97
1	03.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	275.00	275.00	100
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0.00	0.00	
1	03.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	181.00	175.00	97
1	03.2.0	637031	Pokuty a penále	0.00	0.00	
1	03.2.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	432.00	432.00	100
1*			1-bežný rozpočet	3 128.00	3 110.19	99
2	03.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	03.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	03.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				3 128.00	3 110.19	99

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Minimalizovať riziko požiaru na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	50	50	46
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	4

Prvok/projekt 5.2.2: DHZ Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	4 277.94	1 700.00
Upravený rozpočet		5 051.20
Skutočnosť k 31.12.2023		5 043.52

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	03.2.0	614	Odmeny	0.00	0.00	
1	03.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	17.50	17.50	100
1	03.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	625002	Na starobné poistenie	25.00	24.50	98
1	03.2.0	625003	Na úrazové poistenie	2.00	1.40	70
1	03.2.0	625004	Na invalidné poistenie	6.00	5.25	88
1	03.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	
1	03.2.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9.00	8.31	92
1	03.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	2.00	0.00	0
1	03.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	345.00	345.00	100
1	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	66.00	65.49	99
1	03.2.0	633007	Špeciálny materiál	1 687.06	1 687.06	100
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	164.11	164.11	100
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	
1	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 312.94	1 312.94	100
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	407.00	404.80	99
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	106.20	106.20	100
1	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	
1	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	89.39	89.00	100
1	03.2.0	634003	Poistenie	195.00	194.96	100
1	03.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	110.00	110.00	100
1	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0.00	0.00	
1	03.2.0	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	03.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	175.00	175.00	100
1	03.2.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	332.00	332.00	100
1*			1-bežný rozpočet	5 051.20	5 043.52	100
2	03.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	03.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	03.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	03.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	03.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				5 051.20	5 043.52	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Minimalizovať riziko požiaru na území mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	186
	Počet účastí na hasičských cvičeniach za rok	2	2	2

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	15.00	72.00
Upravený rozpočet		72.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta	100% 1	100% 1	100% 1

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	45 610.72	42 971.00
Upravený rozpočet		51 835.09
Skutočnosť k 31.12.2023		51 425.05

Komentár: Podprogram zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia v meste

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť dostatočné a funkčné osvetlenie mesta				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
	Pravidelná kontrola funkčnosti verejného osvetlenia		26	26

Podprogram 5.5: COVID 19

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 984.00	400.00
Upravený rozpočet		372.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

Program 6: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	130 616.47	130 391.00
Upravený rozpočet		169 891.00
Skutočnosť k 31.12.2023		138 228.09

Komentár: Program zabezpečuje plnenie povinností mesta na úseku likvidácie komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a vytvára 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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	127 423.00	127 091.00
Upravený rozpočet		167 161.00
Skutočnosť k 31.12.2023		135 558.40

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

Zodpovedný: Referát Životného prostredia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu	900	900	780

Podprogram 6.2: Zber a odvoz objemného odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny systém zberu a likvidácie objemného odpadu

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 221.47	1 800.00
Upravený rozpočet		2 120.00
Skutočnosť k 31.12.2023		2 066.69

Komentár: Podprogram obsahuje činnosti súvisiace so zberom resp. dotried'ovaním a následnou likvidáciou objemného odpadu.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť dvakrát do roka zber objemného odpadu	Počet kontajnerov objemného odpadu	12	12	12

Podprogram 6.3: Separovaný zber

1. Vstupné údaje

Zámer: Znižovanie množstva komunálneho odpadu uloženého na skládke

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

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

Zodpovedný: Referát Životného prostredia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zvýšiť mieru triedenia komunálneho odpadu	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok (obaly a neobaly)	90	90	179
	Množstvo vyzbieraného elektroopadu v tonách za rok	9	9	8

Podprogram 6.4: Kuchynský odpad, stavebný odpad mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná likvidácia kuchynského odpadu a stavebného odpadu mesta

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	972.00	1 500.00
Upravený rozpočet		610.00
Skutočnosť k 31.12.2023		603.00

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s likvidáciou kuchynského odpadu a stavebného odpadu mesta

Zodpovedný: Referát životného prostredia

Program 7: Komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	60 542.52	16 585.00
Upravený rozpočet		23 305.00
Skutočnosť k 31.12.2023		11 845.55

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Podprogram 7.1: Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Chodníky a miestne komunikácie bez jám a výtlkov

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	50 310.00	6 450.00
Upravený rozpočet		1 170.00
Skutočnosť k 31.12.2023		940.65

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	Počet miestnych komunikácií, chodníkov (m ²) určená na opravu	100	100	100

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť chodcov

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	0.00
Upravený rozpočet		7 075.00
Skutočnosť k 31.12.2023		225.00

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

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

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	0.00
Upravený rozpočet		75.00
Skutočnosť k 31.12.2023		75.00

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
2	04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	75.00	75.00	100
2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	75.00	75.00	100
Spolu za výdaje				75.00	75.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zvýšenie bezpečnosti chodcov	Realizovaná výstavba chodníka podľa plánu		0%	0%

Prvok/projekt 7.2.6: Chodník pri Pltníku a Jednote

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	0.00
Upravený rozpočet		7 000.00
Skutočnosť k 31.12.2023		150.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
2	04.5.1	716	PD chodník Pltník Jednota	7 000.00	150.00	2
2*			2-kapitálový rozpočet	7 000.00	150.00	2
Spolu za výdaje				7 000.00	150.00	2

Prvok/projekt 7.2.8: Výstavba chodníka ul. Osloboditeľov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti a výdavky súvisiace s výstavbou chodníka

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
2	04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka na ul. Osloboditeľov	Vypracovaná projektová dokumentácia	1	1	0
Zvýšenie bezpečnosti chodcov	Realizovaná výstavba chodníka		0%	0%

Podprogram 7.3: Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a čisté chodníky a miestne komunikácie

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	10 232.52	10 135.00
Upravený rozpočet		15 060.00
Skutočnosť k 31.12.2023		10 679.90

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s čistením chodníkov a miestnych komunikácií, verejných

priestranstiev a činnosti súvisiace so zimnou údržbou komunikácií a chodníkov.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií a chodníkov	Dĺžka vyčistených miestnych komunikácií a chodníkov v km	36	36	36
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km	36	36	36

Program 8: Doprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 206.00	1 450.00
Upravený rozpočet		6 450.00
Skutočnosť k 31.12.2023		1 419.81

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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	100.00	100.00
Upravený rozpočet		100.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Dosiahnuť čistotu na autobusových zastávkach	Počet vykonaných čistení za rok	52	52	52

Podprogram 8.2: Čistenie a údržba autobusového nástupišťa

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a čisté autobusové nástupište

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	100.00	100.00
Upravený rozpočet		100.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť čistotu a prevádzkyschopnosť autobusového nástupišťa	Počet vykonaných čistení za týždeň	2	2	2

Podprogram 8.3: Dopravné značenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Udržiavané a funkčné dopravné značenie

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 956.00	1 200.00
Upravený rozpočet		6 200.00
Skutočnosť k 31.12.2023		1 419.81

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečenie a doplnenie nových dopravných značiek na miestnych komunikáciách				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v bežných metroch spolu	200	200	230
	Množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v kusoch spolu	20	20	10

Podprogram 8.4: Prevádzka plateného parkoviska

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné platené parkovisko

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	50.00	50.00
Upravený rozpočet		50.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

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

Zodpovedný: Mestská polícia

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť funkčnosť parkovacieho automatu	% prevádzkyschopnosti parkovacieho automatu	100%	100%	100%

Program 9: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 408 693.65	1 617 156.00
Upravený rozpočet		1 779 986.60
Skutočnosť k 31.12.2023		755 622.50

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

Podprogram 9.1: Materská škola

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	307 828.22	345 420.00
Upravený rozpočet		399 307.95
Skutočnosť k 31.12.2023		370 154.82

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

Zodpovedný: Riaditeľ materskej školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku				
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	73	73	79
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	17	17	24

Prvok/projekt 9.1.3: Materská škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	307 828.22	345 420.00
Upravený rozpočet		399 307.95
Skutočnosť k 31.12.2023		370 154.82

Zodpovedný: Riaditeľ Materskej školy

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	09.1.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	2 272.00	2 272.00	100
1	09.1.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	177 825.00	175 543.48	99
1	09.1.1.1	612001	Osobný príplatok	5 892.00	4 957.85	84
1	09.1.1.1	612002	MŠ Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	16 146.00	14 517.11	90
1	09.1.1.1	614	Odmeny	3 650.00	3 650.00	100
1	09.1.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 231.00	14 793.00	97
1	09.1.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 120.00	6 119.65	100
1	09.1.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	2 983.00	2 860.68	96
1	09.1.1.1	625002	Na starobné poistenie	29 546.00	28 816.98	98
1	09.1.1.1	625003	Na úrazové poistenie	1 708.00	1 667.68	98
1	09.1.1.1	625004	Na invalidné poistenie	6 398.00	6 129.65	96
1	09.1.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 133.00	2 040.22	96
1	09.1.1.1	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	10 001.00	9 776.68	98
1	09.1.1.1	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 887.00	2 886.92	100
1	09.1.1.1	632001	Energie z dotácií	15 024.95	15 024.95	100
1	09.1.1.1	632001	Energie	19 000.00	17 699.75	93
1	09.1.1.1	632002	Vodné, stočné	306.00	306.00	100
1	09.1.1.1	632002	Vodné, stočné	1 100.00	844.86	77
1	09.1.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	10.00	3.60	36
1	09.1.1.1	632005	Telekomunikačné služby	715.00	580.27	81

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	13 704.00	3 291.71	24
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	2 815.00	2 810.23	100
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633007	Špeciálny materiál	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	2 087.00	1 786.22	86
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	2 885.00	87.72	3
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600.00	502.93	84
1	09.1.1.1	633013	Softvér	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	450.00	105.62	23
1	09.1.1.1	635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 690.00	1 524.52	57
1	09.1.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	635009	Softvéru	250.00	199.00	80
1	09.1.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	637004	Všeobecné služby	2 000.00	2 000.00	100
1	09.1.1.1	637004	Všeobecné služby	2 111.00	251.40	12
1	09.1.1.1	637005	Špeciálne služby	300.00	300.00	100
1	09.1.1.1	637005	Špeciálne služby	600.00	581.92	97
1	09.1.1.1	637006	Náhrady	2 592.00	170.50	7
1	09.1.1.1	637012	Poplatky a odvody	20.00	19.00	95
1	09.1.1.1	637012	Poplatky a odvody	620.00	300.00	48
1	09.1.1.1	637014	Stravovanie	2 106.00	2 006.12	95
1	09.1.1.1	637016	Prídel do sociálneho fondu	3 140.00	2 419.24	77
1	09.1.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 271.00	6 269.30	100
1	09.1.1.1	642006	Na členské príspevky	89.00	89.00	100
1	09.1.1.1	642013	Na odchodné	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	642014	Jednotlivcovi	7 740.00	7 736.65	100
1	09.1.1.1	642015	Na nemocenské dávky	1 490.00	1 412.41	95
1*			1-bežný rozpočet	373 507.95	344 354.82	92
2	09.1.1.1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2	09.1.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	09.1.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	25 800.00	25 800.00	100
2	09.1.1.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	09.1.1.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	09.1.1.1	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	09.1.1.1	717003	MŠ Polúvsie -Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	0.00	
2	09.1.1.1	719014	Vratky	0.00	0.00	
2	09.1.1.1	719014	Vratky	0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
2*			2-kapitálový rozpočet	25 800.00	25 800.00	100
3	09.1.1.1	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	
3*			3-finančné operácie	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				399 307.95	370 154.82	93

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	Počet detí navštevujúcich materskú školu		79	79
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu		27	24

Podprogram 9.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné vzdelávanie žiakov navštevujúcich základnú školu.

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	814 613.00	894 200.00
Upravený rozpočet		902 290.00
Skutočnosť k 31.12.2023		6 630.00

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

Prvok/projekt 9.2.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	814 613.00	894 200.00
Upravený rozpočet		902 290.00
Skutočnosť k 31.12.2023		6 630.00

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	09.1.2.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
1	09.1.2.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	1 440.00	0.00	0
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	894 200.00	0.00	0

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	895 640.00	0.00	0
2	09.1.2.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	09.2.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	09.2.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	6 650.00	6 630.00	100
2	09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2	09.2.1.1	717002	ZŠ Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	6 650.00	6 630.00	100
Spolu za výdaje				902 290.00	6 630.00	1

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ	Percentuálna úspešnosť žiakov ZŠ v monitoringu		70%	70%
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	Počet zapojení sa do projektov. % úspešnosti z predložených projektov		3 95%	4 50%

Podprogram 9.3: Voľnočasové aktivity

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	53 341.04	67 200.00
Upravený rozpočet		69 337.08
Skutočnosť k 31.12.2023		69 337.08

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

Prvok/projekt 9.3.1: Školský klub

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	53 341.04	66 600.00
Upravený rozpočet		69 337.08
Skutočnosť k 31.12.2023		69 337.08

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

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	69 337.08	69 337.08	100
1*			1-bežný rozpočet	69 337.08	69 337.08	100
Spolu za výdaje				69 337.08	69 337.08	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí pred vyučovaním a po skončení vyučovania	Počet žiakov navštevujúcich školský klub	86	80	78

Prvok/projekt 9.3.2: Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	600.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

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

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	09.5.0	641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť voľnočasové aktivity pre deti a mládež navštevujúce centrá voľného času	Počet podporených centier voľného času, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta Rajecké Teplice		2	0

Podprogram 9.4: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	232 911.39	310 336.00
Upravený rozpočet		409 051.57
Skutočnosť k 31.12.2023		309 500.60

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

Zodpovedný: Vedúci školskej jedálne

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a MŠ za rok	54000	54000	53495
Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích strávníkov	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích strávníkov spolu za rok	6200	6200	6316

Program 10: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové možnosti pre každého občana

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 925.00	7 925.00
Upravený rozpočet		17 625.00
Skutočnosť k 31.12.2023		17 143.86

Komentár: Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste. Je tvorený dotáciami pre športové

oddiely a kluby, ktoré spĺňajú požiadavky v zmysle VZN a o dotáciu požiadajú. Zahŕňa výdavky na činnosti potrebné k prevádzkovaniu Minihriska.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 10.1: Podpora športových oddielov a klubov

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna podpora športových združení Šachový oddiel, futbalový klub, cyklistický spolok, horolezecký oddiel, tenisový oddiel, Športový klub Poluvsie, Klub slovenských turistov Kamzík a iné.)

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	6 000.00
Upravený rozpočet		16 000.00
Skutočnosť k 31.12.2023		16 000.00

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 10.1.7: Rezerva

1. Vstupné údaje

Zámer: Podporiť zložky mesta

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	6 000.00
Upravený rozpočet		16 000.00
Skutočnosť k 31.12.2023		16 000.00

Komentár: Prvok zahrňa výdavky určené na podporu zložiek mesta - športové zložky, kultúrne zložky, sociálne zložky

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	6 000.00	6 000.00	100
1	08.1.0	642009	Nefinančnej právnickej osobe	10 000.00	10 000.00	100
1*			1-bežný rozpočet	16 000.00	16 000.00	100
Spolu za výdaje				16 000.00	16 000.00	100

Prvok/projekt 10.1.10: Športové oddiely a kluby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Podporiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých	Počet podporených športových združení		8	6

Podprogram 10.2: Prevádzkovanie miniihriska (školský areál)

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a vždy prevádzkyschopné miniihrisko

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 925.00	1 925.00
Upravený rozpočet		1 625.00
Skutočnosť k 31.12.2023		1 143.86

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

Zodpovedný: Oddelnie technických služieb/Správca miniihriska

Prvok/projekt 10.2.1: Prevádzkovanie miniihriska

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 925.00	1 925.00
Upravený rozpočet		1 625.00
Skutočnosť k 31.12.2023		1 143.86

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Správca miniihriska

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	
1	08.1.0	625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625003	Na úrazové poistenie	15.00	6.40	43
1	08.1.0	625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	
1	08.1.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál	100.00	14.90	15
1	08.1.0	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	600.00	322.56	54
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby	10.00	0.00	0
1	08.1.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	900.00	800.00	89
1*			1-bežný rozpočet	1 625.00	1 143.86	70
Spolu za výdaje				1 625.00	1 143.86	70

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie detí, mládeže a občanov mesta	Celkový počet prevádzkových hodín		300	286

Program 11: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	128 452.64	21 865.00
Upravený rozpočet		88 500.41
Skutočnosť k 31.12.2023		69 866.43

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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	567.00	570.00
Upravený rozpočet		2 120.00
Skutočnosť k 31.12.2023		2 113.34

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. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva	Počet čitateľov knižnice spolu	350	355	387
	Počet výpožičiek kníh za rok spolu	2500	2500	1396
	Počet výpožičiek periodík za rok spolu	350	350	179
	Celkový knižný fond knižnice	7290	7340	6808
	Prírastok knižného fondu za rok	50	50	44

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice	Percentuálny nárast členov	3%	3%	3%
	Počet návštevníkov internetu	50	50	29
	Počet exkurzií a iných kultúrno-spoločenských akcií v knižnici	6	6	7

Podprogram 11.2: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	36 507.64	5 940.00
Upravený rozpočet		37 964.28
Skutočnosť k 31.12.2023		37 940.83

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. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií	Počet programových žánrov spolu	8	8	8
	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít za rok	7	7	7
	Počet uskutočnených výstav za rok spolu	1	1	2
	Priemerná návštevnosť výstav za rok	100	100	200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Vybudovať priateľské, inšpiratívne, kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta, jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	Počet zorganizovaných podujatí	9	9	44
	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu	10000	10000	15000

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	50.00	50.00
Upravený rozpočet		50.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

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

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť príspevky na opravy a údržby kultúrnych pamiatok mesta	Počet podporených kultúrnych pamiatok	3	3	3

Podprogram 11.4: Kultúrny dom Poluvsie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne prevádzkovanie KD

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	84 378.00	11 825.00
Upravený rozpočet		44 886.13
Skutočnosť k 31.12.2023		29 400.49

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o kultúrny dom Poluvsie.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

Prvok/projekt 11.4.2: Prevádzkovanie KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	84 378.00	11 825.00
Upravený rozpočet		44 886.13
Skutočnosť k 31.12.2023		29 400.49

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

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	50.00	50.00	100
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	125.00	0.00	0

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie	71.00	70.00	99
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie	6.20	4.00	65
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie	19.50	15.00	77
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	
1	08.2.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	08.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	28.30	23.74	84
1	08.2.0	632001	Energie z dotácií	13 922.98	13 922.98	100
1	08.2.0	632001	Energie	12 659.67	12 520.47	99
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné	140.76	140.76	100
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné	40.00	0.00	0
1	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	15 000.00	0.00	0
1	08.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	200.00	196.84	98
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	200.00	81.00	40
1	08.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	480.00	480.00	100
1	08.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	14.62	0.00	0
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby	50.00	20.80	42
1	08.2.0	637005	Špeciálne služby	392.72	389.52	99
1	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500.00	500.00	100
1*			1-bežný rozpočet	43 900.75	28 415.11	65
2	08.2.0	713001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	
2	08.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	985.38	985.38	100
2	08.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2	08.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	08.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	985.38	985.38	100
Spolu za výdaje				44 886.13	29 400.49	66

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť podmienky pre prenájom a realizáciu kultúrnych aktivít v meste	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu		10	25

Podprogram 11.5: Prevádzkovanie komunitného centra

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra.

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	6 950.00	3 480.00
Upravený rozpočet		3 480.00
Skutočnosť k 31.12.2023		411.77

Komentár: Náklady na prevádzku budovy. Komunitné centrum je v súčasnej dobe mimo prevádzky.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majektu

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť prevádzku objektu tak aby tieto priestory slúžili mládeži a deťom	Počet aktivít v Komunitnom centre za rok	0	0	0

Podprogram 11.6: Kultúrne zložky mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunít na vysokej úrovni

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

Komentár: Podprogram je tvorený dotáciami pre kultúrne zložky mesta, ktoré spĺňajú požiadavky v zmysle VZN a o dotáciu požiadajú. Podpora kultúrnych zložiek mesta (OZ Kultúra, Chor Cordis Jesu, eRko a iné)

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 11.6.5: Podpora kultúrnych zložiek

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Podporiť kultúrne zložky mesta	Počet podporených kultúrnych zložiek mesta		4	5

Program 12: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	59 510.76	22 420.00
Upravený rozpočet		44 557.80
Skutočnosť k 31.12.2023		22 974.45

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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	44 518.76	20 420.00
Upravený rozpočet		35 299.00
Skutočnosť k 31.12.2023		20 948.05

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	14 755.78	8 150.00
Upravený rozpočet		8 429.00
Skutočnosť k 31.12.2023		6 954.85

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	05.6.0	637004	Všeobecné služby	539.00	380.00	71
1	06.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	100.00	0.00	0
1	06.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	14.00	0.00	0
1	06.2.0	625002	Na starobné poistenie	140.00	0.00	0
1	06.2.0	625003	Na úrazové poistenie	8.00	0.00	0
1	06.2.0	625004	Na invalidné poistenie	30.00	0.00	0
1	06.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	10.00	0.00	0
1	06.2.0	625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	
1	06.2.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	48.00	0.00	0
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	100.00	50.00	50
1	06.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 090.00	2 026.87	97
1	06.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	800.00	800.00	100
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	3 700.00	3 697.98	100
1	06.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	850.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	8 429.00	6 954.85	83
Spolu za výdaje				8 429.00	6 954.85	83

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene				
	Strojné kosenie s odvozom v m2 za rok spolu	20000	20000	2000
	Priemerná frekvencia kosenia za rok	6	6	6
	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok	5000	5000	5000
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
	Počet orezaných bežných metrov živých krovín	500	500	500
	Počet orezaných stromov v kusoch za rok spolu	60	60	60
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu v mestských kvetináčoch				
	Priemerný počet hodín údržby a starostlivosti o výsadbu v hodinách za mesiac	60	60	60

Prvok/projekt 12.1.6: Územný plán mesta Rajecké Teplice

1. Vstupné údaje

Zámer: Vypracovanie doplnkov k územnému plánu mesta Rajecké Teplice

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
2	06.2.0	711005	Ostatných nehmotných aktív	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Vypracovať doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice				
	Percento vypracovania doplnku k územnému plánu	0	0%	0%

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	419.00	350.00
Upravený rozpočet		350.00
Skutočnosť k 31.12.2023		184.30

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

Zodpovedný: Oddelnie technických služieb

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	04.5.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	218.00	52.30	24
1	06.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	132.00	132.00	100
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	350.00	184.30	53
2	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				350.00	184.30	53

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť funkčný a estetický mobiliár mesta				
	Počet udržiavaných smetných košov v meste	60	60	60
	Počet spravovaných lavičiek v meste spolu	50	50	50

Prvok/projekt 12.1.8: Detské ihriská

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	20 800.00	800.00
Upravený rozpočet		13 330.00
Skutočnosť k 31.12.2023		5 162.00

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	830.00	830.00	100
1*			1-bežný rozpočet	830.00	830.00	100
2	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	5 000.00	4 332.00	87
2	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	0.00	
2	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	
2	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	7 500.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	12 500.00	4 332.00	35
Spolu za výdaje				13 330.00	5 162.00	39

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk spolu	5	5	5

Prvok/projekt 12.1.11: Revitalizácia zelene

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet		9 270.00
Skutočnosť k 31.12.2023		4 740.00

Zodpovedný: Referát životného prostredia/Oddelenie technických služieb

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	2 270.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	2 270.00	0.00	0
2	06.2.0	716	Lipová alej - projektová dokumentácia	7 000.00	4 740.00	68
2*			2-kapitálový rozpočet	7 000.00	4 740.00	68
Spolu za výdaje				9 270.00	4 740.00	51

Prvok/projekt 12.1.12: Odvoz biologického odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť pre obyvateľov čisté mesto

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	5 543.98	8 120.00
Upravený rozpočet		3 920.00
Skutočnosť k 31.12.2023		3 906.90

Komentár: Odvoz biologického odpadu z verejných priestranstiev.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	05.1.0	637004	Všeobecné služby	3 920.00	3 906.90	100
1	06.2.0	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	3 920.00	3 906.90	100
Spolu za výdaje				3 920.00	3 906.90	100

Prvok/projekt 12.1.14: IBV Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
2	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Prvok/projekt 12.1.16: Most pri Kúpalisku Laura

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie bezpečnosti chodcov, cyklistov, vodičov motorových vozidiel

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
2	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zvýšenie bezpečnosti	Vybudovanie mosta		0	0

Podprogram 12.2: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Zníženie znečistenia vodných tokov

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	11 992.00	2 000.00
Upravený rozpočet		9 258.80
Skutočnosť k 31.12.2023		2 026.40

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Počet podaných žiadostí o NFP	0	1	0

Prvok/projekt 12.2.2: Údržba kanalizácie v majetku mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 992.00	2 000.00
Upravený rozpočet		2 658.80
Skutočnosť k 31.12.2023		2 026.40

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	05.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	658.80	658.80	100
1	05.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	1 500.00	1 356.00	90
1	05.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	500.00	11.60	2
1*			1-bežný rozpočet	2 658.80	2 026.40	76
2	05.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				2 658.80	2 026.40	76

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť funkčnú kanalizáciu v majetku mesta	Dĺžka spravovanej kanalizácie v bežných metroch	1200	1200	1200

Prvok/projekt 12.2.5: Splašková kanalizácia I. etapa

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	9 000.00	0.00
Upravený rozpočet		6 600.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
2	05.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	6 600.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	6 600.00	0.00	0
Spolu za výdaje				6 600.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Dĺžka novovybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch		0	0

Prvok/projekt 12.2.8: Splašková kanalizácia II. etapa

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
2	05.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Dĺžka novovybudovanej splaškovej kanalizácie v bežných metroch		0	0

Podprogram 12.3: Dažďová kanalizácia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 000.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

Prvok/projekt 12.3.2: Dažďová kanalizácia IBV Vrchy

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 000.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
2	05.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť odvádzanie dažďových vôd v meste verejnou kanalizáciou	Dĺžka novovybudovanej dažďovej kanalizácie v bežných metroch		0	0

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

1. Vstupné údaje

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

Program 13: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	379 953.95	84 128.00
Upravený rozpočet		1 141 680.74
Skutočnosť k 31.12.2023		1 134 958.65

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.

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	58 088.80	59 718.00
Upravený rozpočet		64 293.30
Skutočnosť k 31.12.2023		62 611.80

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. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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

Podprogram 13.2: Príspevky občanom

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	41 514.50	4 150.00
Upravený rozpočet		40 125.00
Skutočnosť k 31.12.2023		39 675.00

Zodpovedný: Referát matričný

Prvok/projekt 13.2.1: Príspevok pri narodení a úmrtí občana

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet		3 000.00
Skutočnosť k 31.12.2023		2 900.00

Komentár: Príspevok pri narodení dieťaťa, pri úmrtí občana

Zodpovedný: Referát matričný

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	3 000.00	2 900.00	97
1*			1-bežný rozpočet	3 000.00	2 900.00	97
Spolu za výdaje				3 000.00	2 900.00	97

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť finančnú pomoc pri narodení a úmrtí	Priemerný počet narodených detí za rok	30	30	28
	Priemerný počet úmrtí za rok	30	30	36

Prvok/projekt 13.2.2: Jednorázové dávky soc. pomoci

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	800.00	800.00
Upravený rozpočet		800.00
Skutočnosť k 31.12.2023		800.00

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	800.00	800.00	100
1	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	800.00	800.00	100
Spolu za výdaje				800.00	800.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
	Počet poberateľov dávok	4	4	4

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

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť motivačnú podporu, stravné, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	250.00	250.00
Upravený rozpočet		250.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

Zodpovedný: Asistent primátora

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	10.4.0	637006	Náhrady	50.00	0.00	0
1	10.4.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	200.00	0.00	0
1	10.7.0	637006	Náhrady	0.00	0.00	
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	
1	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	250.00	0.00	0
Spolu za výdaje				250.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín	Počet podporených žiakov	1	1	0

Prvok/projekt 13.2.4: Príspevok na sociálne služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	2 782.00	100.00
Upravený rozpočet		100.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	100.00	0.00	0
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	100.00	0.00	0
Spolu za výdaje				100.00	0.00	0

Prvok/projekt 13.2.5: Humanitárna pomoc odídencom z Ukrajiny

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	34 682.50	0.00
Upravený rozpočet		35 975.00
Skutočnosť k 31.12.2023		35 975.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	10.7.0	642014	Jednotlivci	35 975.00	35 975.00	100
1*			1-bežný rozpočet	35 975.00	35 975.00	100
Spolu za výdaje				35 975.00	35 975.00	100

Podprogram 13.3: Spoločné stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť dovoz obedov seniorom

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 275.00	1 200.00
Upravený rozpočet		1 200.00
Skutočnosť k 31.12.2023		893.60

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. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť dovoz obedov dôchodcom	Celkový počet dovozov obedov dôchodcom za rok	9600	9600	5829

Podprogram 13.4: Sociálne zložky mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora sociálnych zložiek mesta

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 000.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

Komentár: Podprogram je tvorený dotáciami pre zložky mesta, ktoré spĺňajú požiadavky v zmysle VZN a o dotáciu požiadajú. Podpora sociálnych zložiek mesta (N. o. Áno pre život, Únia žien, ZO Jednota dôchodcov Slovenska a iné)

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Prvok/projekt 13.4.1: Áno pre život n.o.

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 000.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2023		0.00

Komentár: V rámci prvku je poskytovaný finančný príspevok na neštátny subjekt, ktorý poskytuje sociálne služby

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť pomoc osamelej matke s deťmi v krízovej (životnej situácii) prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva	Príspevok poskytnutý N.o.	100%	100%	0

Prvok/projekt 13.4.6: Podpora sociálnych zložiek

1. Vstupné údaje

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Podporiť sociálne zložky mesta	Počet podporených sociálnych zložiek mesta		4	4

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. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov	Podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu domova dôchodcov	0	0	0

Podprogram 13.6: Spoločenské stretnutie so staršími

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	1 400.00	1 600.00
Upravený rozpočet		1 600.00
Skutočnosť k 31.12.2023		1 387.50

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Október - mesiac úcty k starším	Počet stretnutí za rok	1	1	1

Podprogram 13.7: ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	276 675.65	17 460.00
Upravený rozpočet		1 034 462.44
Skutočnosť k 31.12.2023		1 030 390.75

Zodpovedný: Samostatný referát kultúrnych a sociálnych vecí/samostatný referát projektov a investícií

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov	Stavebné práce na zariadení pre seniorov v %		100%	100%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2022	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Program 14: Administratíva

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	649 183.96	559 211.00
Upravený rozpočet		602 354.97
Skutočnosť k 31.12.2023		538 931.39

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 14.2: Administratíva úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	507 283.93	383 191.00
Upravený rozpočet		425 127.45
Skutočnosť k 31.12.2023		377 006.82

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

Výdaje	2022	2023
Rozpočet v EUR	141 900.03	176 020.00
Upravený rozpočet		177 227.52
Skutočnosť k 31.12.2023		161 924.57

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

Zodpovedný: Prednosta MsÚ