



**Monitorovacia správa o plnení programového
rozpočtu Mesta Rajec a výsledok hospodárenia
Mesta Rajec k 30.06.2024**

I. ÚVODNÁ ČASŤ

1. Schválenie rozpočtu a programového rozpočtu.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2024 bol zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Mesta Rajec. Rozpočet bol zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Pre rok 2024 bolo rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 74 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2024 bol schválený uznesením MZ č. 102/2023 dňa 13.12.2023. Rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií.

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2024 bol navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (bez finančných operácií) bol schválený vo výške 221 575,00 EUR. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu kryl schodok finančných operácií. Bežný rozpočet bol schválený prebytkový vo výške 134 518,00 EUR, kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný tiež ako prebytkový vo výške 87 057,00 EUR.

Príjmové finančné operácie vo výške 186 600,00 EUR zahŕňali peňažné fondy z minulých období a prijaté finančné zábezpeky. Výdavkové finančné operácie rozpočtované vo výške 408 175,00 EUR zahŕňajú splátky istín z nesplatených úverov mesta vrátane úverov zo ŠFRB a tiež vrátené finančné zábezpeky.

2. Realizácia rozpočtu a programového rozpočtu počas monitorovacieho obdobia.

V monitorovanom období Mesto Rajec zabezpečovalo svoje úlohy v súlade s ods.2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 52/2017 zo dňa 17.8.2017, ktorým boli schválené Zásady hospodárenia s fin. prostriedkami Mesta Rajec podľa § 21, § 22 a v súlade so schválenou smernicou prijatou uznesením č. 43/2012 zo dňa 26.4.2012 o postupe a zaradovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta.

Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2024 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených dvadsaťdeväť rozpočtových opatrení.

Rozpočtové opatrenia vo výdavkoch medzi programami, podprogramami a prvkami v rámci programov boli zabezpečené tak, aby boli dodržané záväzné ukazovatele programov a aby nebolo ohrozené plnenie cieľov.

Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených merateľných ukazovateľov so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, častí programov, prípadne cieľov so skutočnosťou. Výsledky monitorovania využíva mesto na operatívne riešenie zistených nedostatkov.

➤ hospodárenie Mesta Rajec za I. polrok 2024 bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:

- **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **3 867 292,09 EUR**, pri plnení na 53,37 % k upravenému rozpočtu vo výške 7 246 140,00 EUR a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **1 910 784,66 EUR** pri plnení na 47,70 % k upravenému rozpočtu vo výške 4 005 713,00 EUR,
- **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **142 538,83 EUR** pri plnení na 99,58 % k upravenému rozpočtu 143 140,00 EUR a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **56 608,38 EUR** pri plnení na 13,05 % k upravenému rozpočtu 433 833,00 EUR,

- **príjmové finančné operácie** boli realizované v čiastke **269 444,61 EUR**, pri plnení na 40,87 % k upravenému rozpočtu 659 346,00 EUR, **výdavkové finančné operácie** vo výške **253 834,32 EUR** pri plnení na 62,19 % k upravenému rozpočtu 408 175,00 EUR.
- **hospodárenie Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami za I. polrok 2024 bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:**
- **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **4 110 428,84 EUR** pri plnení na 53,78 % k upravenému rozpočtu 7 643 476,00 EUR a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **3 461 432,11 EUR** pri plnení na 45,53 % k upravenému rozpočtu 7 602 034,00 EUR, s výsledkom hospodárenia + **648 996,73 EUR**.
 - **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **142 538,83 EUR** pri plnení na 99,58 % k upravenému rozpočtu 143 140,00 EUR a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **56 608,38 EUR** pri plnení na 12,99 % k upravenému rozpočtu 435 753,00 EUR, s výsledkom hospodárenia + **85 930,45 EUR**.
 - **príjmové finančné operácie** boli realizované vo výške **269 444,61 EUR** pri plnení na 40,87 % k upravenému rozpočtu 659 346,00 EUR, **výdavkové finančné operácie** vo výške **253 834,32 EUR** pri plnení na 62,19 % k upravenému rozpočtu 408 175,00 EUR, s výsledkom hospodárenia + **15 610,29 EUR**.
 - **celkové hospodárenie** mesta k 30.06.2024 skončilo s výsledkom **750 537,47 EUR** k vyrovnanému rozpočtu.

Podrobný rozpočet a programový rozpočet na rok 2024 spolu s percentuálnym plnením k 30.06.2024 je spracovaný v prílohe č. 1.

II. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami

Bežné príjmy rozpočtované na rok 2024 vo výške 7 352 635,00 EUR, boli rozpočtovými opatreniami upravené na sumu 7 643 476,00 EUR. Skutočný príjem k 30.06.2024 je vo výške 4 110 428,84 EUR, čo predstavuje plnenie na 52,58 %.

A. Bežné príjmy Mesta Rajec

Bežné príjmy mesta, rozpočtované na rok 2024 vo výške 7 008 485,00 EUR, boli rozpočtovými opatreniami navýšené na 7 246 140,00 EUR. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 3 867 292,09 EUR, čo predstavuje plnenie na 53,37 %.

Bežné príjmy bez RO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2024
	7 008 485	7 246 140	3 867 292,09
- daňové príjmy	4 039 963	3 964 413	2 049 348,38
- nedaňové príjmy	808 950	834 170	436 771,52
- granty a transfery	2 159 572	2 447 557	1 381 172,19

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

- výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Výnos dane z príjmov bol rozpočtovaný na základe hospodárskych prognóz. Rozpis podielových daní bol Ministerstvom financií zverejnený až po schvaľovacom procese rozpočtu Mesta Rajec na rok 2024. Skutočné plnenie výnosu dane je vo výške 1 642 334,51 EUR, čo je 49,41 %-né plnenie rozpočtu.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

- daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Rozpočet dane z nehnuteľnosti bol vo výške 341 690,00 EUR. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 188 434,61 EUR, čo je 55,15 %-tné plnenie.

1.3. Daň za psa

- rozpočet dane za psa bol vo výške 5 850,00 EUR. Daň za psa je súčasťou rozhodnutia dane z nehnuteľnosti. Pri tejto dani sú v priebehu roka pohyby v predpise a vo výbere dane. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 4 424,80 EUR, čo je 75,64 %.

1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného priestranstva

- dane upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pri týchto daniach sú neustále pohyby počas celého roka. Daňovníci predkladajú priznania za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za ubytovanie podľa skutočnosti a príjem za užívanie verejného priestranstva sa odvíja od výberu dani za trhovú miesta a počas konania Rajeckého jarmoku, ktorý sa uskutoční až v druhom polroku. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 5 336,61 EUR, čo je 30,62 % plnenie z plánovaného objemu 17 423,00 EUR.

1.5. Poplatok za rozvoj

- poplatok za rozvoj upravuje zákon č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj. Za prvý polrok 2024 ešte nebola úhrada z tohto poplatku.

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol rozpočtovaný vo výške 273 000,00 EUR. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 208 758,65 EUR, čo je 76,47 %-tné plnenie rozpočtu. Pri poplatkoch za komunálny odpad sú neustále pohyby počas celého roka. V zmysle § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. bola umožnená úľava z poplatku, kedy mesto zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov správcovi dane, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Rajec.

1.7. Úroky z omeškania dane

- skutočný príjem z úroku z omeškania dane bol k 30.6.2024 v sume 59,20 EUR.

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty a iné príjmy

- príjem za prvý polrok bol vo výške 631,31 EUR z plánovaného rozpočtu vo výške 650,00 EUR.

2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov a úhrad za vydobyté nerasty

- príjem za prenájom pozemkov v k.ú. Rajec vyplýva z uzatvorených nájomných zmlúv. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 8 109,18 EUR, čo je 16,55 %-tné plnenie z rozpočtovaných príjmov 49 000,00 EUR. Vyššie plnenie v zmysle nájomných zmlúv je predpokladané až v druhom polroku.

2.3. Príjmy z prenajatých budov a nebytových priestorov

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv z prenájmu budov. Príjmy v roku 2024 plynú z prenájmu nasledovných objektov v meste Rajec: objekt MsÚ, Kultúrny dom, Poliklinika, Denné centrum pre dôchodcov a ostatné nebytové priestory. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 37 190,60 EUR, čo je 82,65 %-tné plnenie.

2.4. Príjmy z prenajatých bytov a služby spojené s nájomným bývaním

- príjem z nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním). Skutočný príjem za prvý polrok z nájmu je vo výške 144 799,04 EUR, čo predstavuje 53,63 %-tné plnenie z rozpočtovaného príjmu vo výške 270 000,00 EUR. Príjem za služby v bytových domoch dosiahol výšku 112 877,94 EUR, čo predstavuje 51,31 %-tné plnenie z rozpočtovaného príjmu vo výške 220 000,00 EUR.

2.5. Ostatné administratívne poplatky

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, osvedčenie podpisov a listín, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 7 712,50 EUR, čo predstavuje 45,37 %-tné plnenie rozpočtovaných príjmov.

2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov

- pokuty vyrubené Mestskou políciou za priestupky, úroky z omeškania poplatku za komunálny odpad a úroky zo zmlúv. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 2 150,60 EUR, čo predstavuje 21,51 %-tné plnenie z rozpočtu.

2.7. Poplatok za služby spojené s rozkopovým povolením

- v prvom polroku bol príjem za tieto služby v sume 1 021,68 EUR, čo je plnenie rozpočtu na 51,08 %.

2.8. Parkovné - parkovacie automaty, karty

- príjem z parkovacích automatov a za parkovacie karty podľa VZN Mesta Rajec o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 26 565,50 EUR, čo predstavuje 94,88 %-tné plnenie rozpočtu.

2.9. Cintorínske služby – hrobové miesta

- prevádzku na cintorínoch vykonáva zmluvná pohrebná služba, ktorá v zmysle prevádzkového poriadku zabezpečuje príjem za hrobové miesta, ktorý odvedie do pokladne mesta. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 245,00 EUR, vyššie plnenie sa očakáva v druhom polroku.

2.10. Opatrovateľská služba

- poplatok za opatrovateľskú službu za prvý polrok je vo výške 4 611,25 EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu príjmov na 61,48 %.

2.11. Poplatok za služby poskytované odd. kultúry a športu

- poplatok za poskytované služby je vyberaný v zmysle Smernice o určení poplatkov za poskytnuté služby mestom. Predmetné príjmy zahŕňajú: vyhlásenie v mestskom rozhlase, kopírovanie, internetové služby, skenovanie, kultúrne a športové aktivity a ostatné služby. Skutočný príjem je vo výške 9 615,45 EUR, čo je 53,42 %-tné plnenie rozpočtu.

2.12. Služby poskytované MsÚ, Kultúrnym domom, tržnicou a iné

- služby spojené z prevádzkou MsÚ, Kultúrneho domu, tržnice a iné. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 4 809,140 EUR, čo je 30,25 %-tné plnenie.

2.13. Služby ZUŠ

- služby spojené z prevádzkou ZUŠ. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 4 712,83 EUR, čo je 23,56 %-tné plnenie.

2.14. Poplatok MŠ – školné, réžiu v ŠJ a za stravné

- poplatok je vyberaný v zmysle prijatého VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.

- skutočný príjem školného za prvý polrok je vo výške 13 879,28 EUR, čo je 53,38 % plnenie rozpočtu

- príjem za réžiu v školskej jedálni je vo výške 13 232,10 EUR, čo predstavuje 73,51 %-tné plnenie

- príjem za stravné v školských jedálňach pri MŠ je vo výške 25 854,55 EUR, čo predstavuje 51,71 %-tné plnenie rozpočtu.

2.15. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

- sadzba poplatku je úmerná k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 792,22 EUR.

2.16. Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry

- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 8 345,88 EUR, plnenie rozpočtu je vo výške 51,20% z výšky 16 300,00 EUR.

2.17. Ostatné

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z reklamy, poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, zo zúčtovania za rok 2023, z refundácií nákladov mesta, za výrub drevín a ostatné príjmy, pričom skutočný príjem za prvý polrok 2024 je vo výške 9 615,47 EUR.

3. Granty a transfery

Granty a transfery dosiahli podiel 35,71 % z celkových bežných príjmov mesta.

K 30.06.2024 je v rozpočte Mesta Rajec počítané s tuzemskými grantami a účelovými transfermi v rámci verejnej správy v predpokladanom objeme len za Mesto Rajec je vo výške 2 447 557,00 EUR, z toho plnenie za prvý polrok 2024 je v sume 1 381 172,19 EUR.

Dotácie a granty v roku 2024 sú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Granty pre Domov vďaky, mesto a materské školy a školské jedálne,
- Transfery na chránenú dielňu, na potraviny pre deti MŠ a žiakov ZŠ, na ubytovanie ľudí z Ukrajiny, na energie z MH SR, transfer z predchádzajúceho roka na modernizáciu vybavenia Kultúrneho domu, transfer na mzdy opatrovateliek z ÚPSVaR, transfer z Environmentálneho fondu, transfer na činnosť Spoločného obecného úradu a transfer od ŽSK na vybavenie denného centra pre dôchodcov
- Transfery na prenesený výkon štátnej správy a to: normatívne prostriedky na základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou, transfer na prídavky na deti a rodičovský príspevok, na hmotnú núdzu, na matriku, na stavebný poriadok, na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov, dotácia na životné prostredie a na miestne komunikácie a účelové komunikácie, dotácia na povinnú školskú dochádzku v MŠ, transfer na sociálne služby, na asistenta učiteľa, transfer na vzdelávacie poukazy, na učebnice a digitálne technológie, na dopravné, transfer na voľby prezidenta a do parlamentu EÚ a ďalšie.

B. Bežné príjmy rozpočtových organizácií Mesta Rajec

Bežné príjmy rozpočtových organizácií na rok 2024 boli rozpočtované vo výške 344 150,00 EUR a boli rozpočtovými opatreniami zvýšené na sumu 397 336,00 EUR. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 243 136,75 EUR, čo predstavuje plnenie na 61,19 %.

Bežné príjmy za RO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2024
	344 150	397 336	243 136,75
Základná škola	71 150	76 707	58 454,23
Základná umelecká škola	60 000	69 427	38 296,54
Domov vďaky	213 000	251 202	146 385,98

1. Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií - ZŠ, ZUŠ a DV

Bežné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií na rok 2024 boli rozpočtované vo výške 344 150,00 EUR a boli rozpočtovými opatreniami zvýšené na 389 383,00 EUR. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 235 184,48 EUR, čo predstavuje plnenie na 60,40 %.

- predmetné príjmy zahŕňajú v ZŠ predovšetkým príjmy z prenájmu, zo školného za ŠKD, potraviny a réžiu v ŠJ pri ZŠ, v ZUŠ príjmy za školné, z prenájmu hudobných nástrojov a vratky za rok 2023 a v Domove vďaky zahŕňajú príjmy z predaja výrobkov, tovarov, služieb a stravného poskytovaných zariadením vlastným aj cudzím klientom.

Bežné nedaňové príjmy za RO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2024
	344 150	389 383	235 184,48
Základná škola	71 150	76 707	58 454,23
Základná umelecká škola	60 000	62 927	31 796,54
Domov vďaky	213 000	249 749	144 933,71

2. Granty a transfery rozpočtových organizácií - ZŠ, ZUŠ a DV

Granty a transfery rozpočtových organizácií na rok 2024 neboli rozpočtované a boli rozpočtovými opatreniami navýšené na sumu 7 953,00 EUR. Skutočný príjem je vo výške 7 952,27 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

- predmetné príjmy zahŕňajú v ZUŠ transfer z MŠVVaM SR na súťaž „Rajecká hudobná jar“ a v Domove vďaky príjmy z grantu od spoločnosti Kimberly Clark a z Nadácie Spoločne pre región na vybavenie zariadenia.

Granty a transfery za RO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2022
	0	7 953	7 952,27
Základná škola	0	0	0,00
Základná umelecká škola	0	6 500	6 500,00
Domov vďaky	0	1 453	1 452,27

Kapitálové príjmy Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami

Kapitálové príjmy rozpočtované na rok 2024 vo výške 183 840,00 EUR, boli rozpočtovými opatreniami upravené na sumu 143 140,00 EUR. Skutočný príjem je vo výške 142 538,83 EUR, čo predstavuje plnenie kapitálového rozpočtu na 99,58 %.

Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované v zriadených rozpočtových organizáciách mesta.

1. Nedaňové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a kapitálových aktív nebol realizovaný v prvom polroku 2024.

2. Granty a transfery

V prvom polroku mesto malo príjem vo výške 142 538,83 EUR, tento príjem predstavuje kapitálový grant pre Materskú školu na ul. Obrancov mieru na dlažbu v prístrešku od Nadácie Pontis v sume 1 399,57 EUR a kapitálový transfer na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu z projektu za predchádzajúci rok v sume 141 139,26 EUR.

Príjmy z ostatných finančných operácií Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami

Zostatok prostriedkov z roku 2021, 2022 a 2023 je rozpočtovaný vo výške 127 087,00 EUR, z toho je plnenie k 30.06.2024 v sume 121 026,61 EUR, ktoré boli použité na bežné výdavky v roku 2024.

Rezervný fond vo výške 48 000,00 EUR bol použitý v zmysle prijatého uznesenia MZ č. 13/2024 zo dňa 20.03.2024 na odkúpenie nebytových priestorov v budove Polikliniky.

Z príjmových finančných operácií za rok 2022 a 2023 rozpočtovaných vo výške 484 259,00 EUR bolo k 30.06.2024 zaúčtované plnenie v sume 100 418,00 EUR a boli použité na splátky istín bankových úverov a na kapitálové výdavky.

Prijaté finančné zábezpeky od nájomníkov v bytových domoch boli za prvý polrok 2024 v sume 1 100,00 EUR.

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Mesta Rajec

Mesto Rajec nemá zatiaľ v rozpočte na rok 2024 plánované prijatie nového bankového úveru na kapitálové výdavky a ani úveru zo ŠFRB na odkúpenie alebo výstavbu bytového domu.

III. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Monitorovacia správa výdavkovej časti je spracovaná v prílohe č.2.

Mgr. Peter Hanus
primátor mesta

V Rajci, 31.07.2024

Vypracovali: Mgr. Belicová
Ing. Brezániová

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	67 100,00	80 100,00	41 469,58	52 100,00	52 100,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 100,00	96 100,00	41 469,58	52 100,00	52 100,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov podnikateľov, alebo návštevníkov mesta Rajec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	4 635,21	8 500,00	8 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 500,00	8 500,00	4 635,21	8 500,00	8 500,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Komentár: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Rajec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Cieľ: **Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Rajec**

Mu: Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých podaní

Komentár: Podnety a žiadosti boli priebežne riešené v stanovenej lehote od ich prijatia

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných informácií do mestských novín za rok

Komentár: V šiestich vydaniach mesačníka Rajčan boli občania mesta informovaní o aktuálnych plánovaných a vykonaných aktivitách. Informácie boli poskytnuté primátorom mesta, vedúcimi oddelení MsÚ a ostatných organizácií Mesta Rajec.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	6,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva**

Mu: Percento splnených úloh uložených MZ

Komentár: V prvom polroku 2024 bolo prijatých 46 uznesení, z toho k 30.6.2024 zostáva v realizácii 5 uznesení, žiadne uznesenie nebolo zrušené.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	88,29	97,22	89,13	0	0	0

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca MZ v dňoch

Komentár: Podnety poslancov sú priebežne vybavované

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu

Mu: Počet stretnutí primátora s vedúcimi oddelení za rok

Komentár: Primátor mesta vykonáva operatívne porady s vedúcimi oddelení

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	48,00	48,00	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	41,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí s prednostom MsÚ za týždeň

Komentár: Porady boli predovšetkým o riadení MsÚ a aktuálnom dianí v meste.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí so zástupcom primátora za mesiac

Komentár: Pravidelné porady súvisiace s dôležitými aktivitami Mesta Rajec v rámci celého MsÚ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Rajec na domácej pôde i v zahraničí

Mu: Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok

Komentár: Účasť na stretnutiach OOCR Rajecká dolina, ZMO Rajecká dolina, Skládka odpadov Rajeckého regiónu, Únia miest, ZMOS v Bratislave, valné zhromaždenie Cenzuálneho spolumajiteľstva, Ladislavské hody, prednášky MsP a ďalšie kultúrne podujatia mesta.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	12,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet prijatých oficiálnych návštev za rok

Komentár: Mesto Rajec prijalo zástupcov firmy Ross, Vinuta, zástupcov ŽSK a p. riaditeľku Gymnázia Rajec. Tiež mesto privítalo na svojej pôde predstaviteľov katolíckej a evanjelickej cirkvi, poslanca NR SR p. Sľyšku, ministra vnútra SR, ministra obrany SR a ministra MIRRI SR a zástupcov Žilinskej univerzity.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí organizovaných primátorom s verejnosťou

Komentár: Stretnutie primátora s verejnosťou sa v roku 2024 uskutočnilo 2-krát a to verejné stretnutie s občanmi a stretnutie s protifaštickými bojovníkmi.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok

Komentár: V prvom polroku 2024 sa uskutočnila návšteva primátora partnerského mesta Zlín.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Výkon funkcie prednostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Efektívne a flexibilne riadený Mestský úrad s orientáciou na splnené výsledky

Komentár: Predmetom aktivity je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou Mestského úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom.

Ciel: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

Mu: Priemerná doba vybavenia odporúčaní mestským zastupiteľstvom v dňoch

Komentár: Podnety, žiadosti a odporúčania mestského zastupiteľstva sú priebežne plnené.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	28,00	28,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	28 500,00	28 500,00	17 279,37	28 500,00	28 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 500,00	28 500,00	17 279,37	28 500,00	28 500,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Záujmy Mesta Rajec presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach

Komentár: Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Mesta Rajec v záujmových združeniach a organizáciách.

Ciel: Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Rajec v záujmových organizáciách a združeniach

Mu: Počet členstiev Mesta Rajec v organizáciách a združeniach

Komentár: Mesto Rajec je aktívne zapojené v deviatich združeniach a to : ZPOZ, ZMOS, ZMO Rajeckej doliny, RVC Martin, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajeckej doliny, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, MAS Rajecká dolina, Združenie obcí Rajecká dolina.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: **Strategické plánovanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor, odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste Rajec na základe jasne stanovených priorít

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Rajec a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Rajec. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta Rajec, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta.

Cieľ: Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Mu: Počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok

Komentár: V prvom polroku 2024 sa nerealizovali žiadne projekty.

V druhom polroku 2024 sa budú postupne realizovať projekty:

- Kompostáreň, ihrisko na ul. Hašková, intermodálny bod, rekonštrukcia kotolne v Kultúrnom dome, rekonštrukcia chodníka na cintoríne.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	12,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor, odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj

Komentár: Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územný general, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD patria územný plán obce a územný plán zóny.

Ciel: Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu

Mu: Čas na informáciu (v dňoch)

Komentár: Prebehli ústne rokovania, k niektorým zámerom výstavby boli vydané aj písomné vyjadrenia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť v zmysle stavebného zákona na úrovni mesta urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov

Mu: Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií

Komentár: Na základe uznesenia MZ č. 40/2019 bolo zabezpečené dopracovanie Zmeny a doplnku územného plánu mesta, pričom doplnok č.3 bol objednaný dodávateľsky. Zmena a doplnok č.4 bude riešiť zastavovaciu štúdiu byt. domu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pasportov na území mesta

Mu: Vypracovanie aktualizácie passportov (pamiatky, zeleň, doprava) áno=1

Komentár: V prvom polroku 2024 bol obstaraný dokument pasport hrobových miest.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: **Príprava a implementácia rozvojových projektov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	17 150,00	25 500,00	17 500,00	12 150,00	12 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 150,00	25 500,00	17 500,00	12 150,00	12 150,00

Zodpovednosť: Primátor, prednosta MsÚ, odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Rozvoj mesta, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ

Komentár: Aktivita súvisí s Plánom rozvoja mesta Rajec (ročné plánovanie využívania zdrojov EÚ pre rozvoj mesta Rajec v oblasti regionálneho rozvoja).

Ciel: Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov

Mu: Percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: Za prvý polrok 2024 bolo podaných 7 projektov, schválených z nich boli 2 projekty, 3 neschválené, ostatné sú v rozhodovaní..

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	42,85	70,00	21,43	0	0	0

Mu: Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

Komentár: Za prvý polrok 2024 bolo podaných 7 projektov:

- 1.Fond na podporu umenia – Rajecké knihobranie 2 - schválené
- 2.Nadácia SLSP – Podpora cykłodopravy v meste Rajec - neschválené
3. Ministerstvo financií SR – Výstavba cyklistickej infraštruktúry pri športovom areáli Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci - v rozhodovaní
4. MAS Rajecká dolina – Modernizácia detského ihriska na ulici Sama Chalupku v Rajci - v rozhodovaní
5. Žilinský samosprávny kraj – Regionálne dotácie – Modernizácia denného centra - schválené
6. Fond na podporu umenia – Mestská knižnica s novou tvárou – IV. etapa - neschválené
- 7.Nadácia COOP Jednota – Modernizácia detského ihriska na ulici S.Chalupku v Rajci - neschválené

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	15,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 1.7

Názov: **Príprava a vydávanie noriem mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: MsÚ

Zámer: Normotvorná činnosť mesta v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami mesta

Komentár: Príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ a iné) a ostatných noriem mesta (smernice a rozhodnutia).

Ciel: Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Rajec

Mu: Počet aktualizovaných smerníc v zmysle prijatých zákonov

Komentár: Bolo aktualizovaných a spracovaných 5 smerníc mesta a to:
 Smernica o krátkodobom prenájme nebyť priestorov a hnuťelného majetku mesta
 Zásady vykonávania základnej finančnej kontroly
 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec
 Sociálny fond
 Smernica pre pridelovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	23,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet pripravených a vydaných VZN

Komentár: V roku 2024 bolo zatiaľ schválené 1 VZN a to :
 - VZN č. 1/2024 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa, pri dosiahnutí životného jubilea a pre bezpríspevkových darcov krvi

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	19,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.8

Názov: **Vnútorná kontrola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Zámer: Kontrola súladu činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta.

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14

Ciel': Aktívne sa podieľať na kvalítom vnútornom kontrolnom systéme Mesta Rajec

Mu: % plnenia vykonaných kontrol podľa plánov kontrolnej činnosti

Komentár: MZ schválilo hlavnej kontrolórke mesta v Plánoch kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 celkom 3 kontroly. Jedna kontrola bola vykonaná na základe podnetu z Úradu pre verejné obstarávanie.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	133,00	160,00	75,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet správ o výsledkoch kontroly predložených MZ

Komentár: Hlavná kontrolórka mesta v prvom polroku 2024 na každom plánovanom zasadnutí MZ predložila správu o výsledku vykonaných kontrol.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet vykonaných kontrol za rok

Komentár: V prvom polroku 2024 boli dokončené dve kontroly z roka 2023, a to kontrola č. 6- Kontrola vykonávania ZFK na zmluvách podpisacých Mestom Rajec za I. polrok 2023, kontrola č. 7 - Kontrola splnenia prijatých opatrení vykonanej kontroly č. 2/2021 - dotácie z rozpočtu mesta.

Zo schváleného Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 bola vykonaná jedna kontrola č. 2/2024 - Kontrola prevodov nehnuteľného majetku mesta, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 €, v zmysle §18 ods. 1 písm.i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kontrola č. 3/2024 - kontrola finančných operácií a vykonávanie ZFK v Domove vďaky, kontrola č. 4/2024 - Dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samospráva v z.n.p. v súvislosti s výškou záväzkov z neuhradených dodávateľských faktúr k 31.3.2024. Na základe podnetu bola vykonaná kontrola č.1/2024 - kontrola postupu verejného obstarávania predmetu zákazky "Vodozádržné opatrenia v meste Rajec".

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 1.9

Názov: **Petície, sťažnosti a podania**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Komentár: Prvok sa zaoberá riešením písomných sťažností a podaní od občanov.

Ciel: **Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta**

Mu: Percento vybavených sťažností

Komentár: Sťažnosti v roku 2024 neboli riešené.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podaných sťažností, petícií

Komentár: V roku 2024 nebola podaná ani petícia ani sťažnosť.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.10

Názov: **Audit**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	2 800,00	1 980,00	2 800,00	2 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 800,00	2 800,00	1 980,00	2 800,00	2 800,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti Mesta plniť si záväzky

Komentár: Aktivita zahŕňa monitoring vedenia účtovníctva mesta, audit hospodárenia mesta a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Ciel: **Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Mesta Rajec**

Mu: Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Komentár: V mesiaci máj 2024 bol vykonaný audit Mesta Rajec a Domova vďaka za rok 2023. Zmluvná audítorka uskutočnila audit účtovnej závierky Mesta Rajec, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

V správe audítorky je uvedené: "Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta k 31.decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že Mesto konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách."

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.11

Názov: **Daňová agenda**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Komentár: Zabezpečiť efektívny a účinný výber daní a poplatkov.

Ciel: Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov

Mu: Počet riešených podaní daňových subjektov

Komentár: Vlastníci nehnuteľnosti si podali 7073 priznani k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a za nevýherné hracie automaty k 1.1.2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5271,00	6973,00	7015,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6993,00	7015,00	7073,00	0	0	0

Ciel: Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok

Mu: Počet nevymožiteľných pohľadávok (bankrotov)

Komentár: V roku 2024 sú nevymožiteľné daňové pohľadávky voči 14 daňovým dlžníkom .

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	21,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet riešených exekúcií

Komentár: V roku 2024 sa pokračovalo v exekučnom vymáhaní daňových aj nedaňových nedoplatkov za predchádzajúce obdobia, ktoré boli začaté v predchádzajúcich rokoch.

V zmysle vnútornej smernice mesta - Smernica o postupe výkonu správy miestnych daní a postupe Mesta Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov sa nové exekučné konanie v zmysle zákona 563/2009 Z.z. o správe daní v z.n.p. začína až po 30.6. príslušného kalendárneho roku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	67,00	67,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	249,00	326,00	330,00	0	0	0

Mu: Zabezpečiť vymáhanie nedoplatkov a postupovať v zmysle zákona a vnútorných predpisov (áno=1)

Komentár: V zmysle zákona č.563/2009 a Smernice o postupe výkonu správy miestnych daní a postupe Mesta Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov budú spracované poklady na exekučné vymáhanie všetkých pohľadávok za daň z nehnuteľností, daň za psa a za poplatky z komunálneho odpadu, ktoré boli vyrubené do 31.12.2023.

Výzvy z nedoplatkov za rok 2024 sa zasielajú v mesiaci august a november.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.12

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické, odd. investičnej výstavby a životného prostredia, odd. organizačno-administratívne

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Rajec

Komentár: V rámci prvku sú financované aktivity smerujúce k zodpovednej fiškálnej politike Mesta Rajec.

Ciel: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Mu: Rozpočet schválený MZ v Rajci do konca kalendárneho roka - áno = 1

Komentár: Rozpočet a programový rozpočet na rok 2024 bol predložený MZ na schválenie 13.12.2023 rozpočet na nasledujúci rok by mal byť schvaľovaný na MZ dňa 12.12.2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Komentár: Hodnotiacia správa za rok 2023 bola vypracovaná v januári 2024 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec podľa § 27 odstavec 3 písmeno g). Monitorovacia správa za 1. polrok 2024 bude spracovaná v júli 2024 v zmysle § 24 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.13

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Zámer: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta

Komentár: Úlohou podprogramu je zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta.

Ciel: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: Nedostatky zistené kontrolami

Komentár: Výsledok kontrol bol v súlade so zákonmi.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Výrok audítora ročne - počet

Komentár: Výrok audítora : Bez výhrad.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	20,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.14**Názov:** Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	150,00	75,00	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	150,00	75,00	150,00	150,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne**Zámer:** Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev**Komentár:** Aktivita súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).**Cieľ:** Zabezpečiť' promptné služby pri vydávaní súpisných čísel**Mu:** Čas (v dňoch) potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu-max.počet dní**Komentár:** Rozhodnutie o vydaní nového súpisného čísla bolo realizované v priebehu pracovného dňa, následne je podpísané primátorom mesta.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných rozhodnutí za rok - podľa potreby**Komentár:** Rozhodnutia o určení súpisného čísla sa vydali pre rodinné domy (3x).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	4,00	3,00	0	0	0

Mu: Výstavba nových rodinných domov - podľa skutočnosti

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	2,00	3,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	750,00	750,00	18,00	750,00	750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	750,00	750,00	18,00	750,00	750,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Rajec, známy ako otvorené, komunikujúce a priateľské centrum Rajeckej doliny, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v ňom žiť či podnikáť

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia Mesta Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	18,00	700,00	700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700,00	700,00	18,00	700,00	700,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne, odd. kultúry a športu

Zámer: Spektrum propagačných informácií prezentujúcich Rajec

Komentár: V rámci tohto programu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta - materiály alebo predmety: plagáty, programy, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia mesta a pod.

Ciel: Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Mesta Rajec

Mu: Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky - týždenne

Komentár: Aktuálnosť webovej stránky bola sledovaná každý deň.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Návštevnosť web-stránky internetovými návštevníkmi - ročne

Komentár: Návštevnosť web-stránky nie je možné od roku 2023 z technických príčin sledovať. Z analýzy webovej stránky (Google Analytics) z minulých rokov vyplynulo, že ľudia sa na našu stránku pripájajú a hľadajú dostupné údaje aj z Českej republiky, Nemecka, Anglicka, Rakúska, Talianska, ale tiež z ďalších európskych krajín a krajín z iných kontinentov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	290000,00	290000,00	290000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne, odd. kultúry a športu

Zámer: Turisticky atraktívne mesto

Komentár: V rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Rajec, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu, zabezpečenie.

Ciel: Využívať na propagáciu mesta webovú stránku a tiež propagáciu cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina

Mu: Návštevnosť webovej stránky mesta a webovej stránky OOCR (rast = áno = 1)

Komentár: Návštevnosť webovej stránky Mesta Rajec a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina nie je možné z technických príčin v roku 2024 porovnať s rovnakým obdobím minulého roku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne, odd. kultúry a športu

Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

Komentár: Aktivita zahŕňa vedenie Pamätnej knihy a Kroniky mesta.

Ciel: Pravidelne viesť Pamätnú knihu mesta pre reprezentačné účely i budúce generácie

Mu: Počet záznamov v Pamätnej knihe mesta za rok

Komentár: V Pamätnej knihe sú zaznamenávané uvítanie do života novonarodených občanov mesta, dôležité výročia mesta ...

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	7,00	7,00	0	0	0

Ciel: Pravidelne viesť Kroniku mesta Rajec pre budúce generácie

Mu: Počet sekcií (oblastí) v Kronike mesta

Komentár: Kronika mesta sa píše v niekoľkých sekciách : napr. samospráva, rozpočet, podnikatelia, firmy, školy, významné jubileá, osobnosti mesta, kultúra, kultúrne podujatia, šport, zdravotníctvo.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet záznamov v Kronike ročne

Komentár: V roku 2024 bol odovzdaný záznam v Kronike mesta za rok 2018.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených v %

Komentár: Kroniku mesta Rajec vedie oddelenie kultúry a športu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	97,00	97,00	90,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	148 480,00	154 537,00	61 480,85	134 240,00	139 740,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	148 480,00	154 537,00	61 480,85	134 240,00	162 740,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby mestu Rajec - externý servis

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	21 800,00	21 800,00	10 750,73	21 800,00	21 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 800,00	21 800,00	10 750,73	21 800,00	21 800,00

Zodpovednosť: MsÚ

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Komentár: Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Ciel: Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám

Mu: % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom

Komentár: Právne poradenstvo je na profesionálnej úrovni.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet situácií vo všetkých zložkách Mesta Rajec, pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako nedostatočné

Komentár: Nevyskytla sa žiadna takáto situácia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2Názov: **Zasadnutia orgánov mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	15 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	15 520,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencii zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

Ciel: **Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta**

Mu: Počet zasadnutí komisií pri MZ za rok

Komentár: Finančná komisia zasadala v roku 2024 zatiaľ 4-krát, komisia ŠKŠ 1-krát, sociálno-zdravotná komisia 1-krát a komisia výstavby a životného prostredia 4-krát.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	22,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	21,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok

Komentár: Mestská rada bola v roku 2019 uznesením č.15/2019 z 28.2.2019 zrušená.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok

Komentár: V prvom polroku 2024 bolo zorganizovaných 5 zasadnutí MZ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	9,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	10,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 990,00	16 047,00	14 885,92	0,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 990,00	16 047,00	14 885,92	0,00	6 500,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

Komentár: Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencie voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

Mu: Počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Komentár: V 1. polroku 2024 sa uskutočnili prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet oprávnených voličov

Komentár: Počet oprávnených voličov sa zisťuje k dátumu konania volieb.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4847,00	4823,00	4830,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4847,00	4755,00	4638,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Verejné obstarávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	840,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	840,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Odd. strategického rozvoja, primátor

Zámer: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Komentár: Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu metódy verejného obstarávania v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, zverejnenie, súťažné podmienky a podklady, vyhodnotenie verejného obstarávania, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania vo vestníku.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní

Mu: % úspešnosti verejných súťaží

Komentár: VO v roku 2024 postupom podľa § 112 (podlimitné zákazky) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní prostredníctvom vestníka k 30.6.2024 neprebehli.

Podlimitná zákazka cez EKS podľa § 111 tiež k 30.6.2024 neprebehla.

VO postupom podľa § 117 (zákazky s nízkou hodnotou) cez elektronickú platformu EVO prebehlo:

- poskytnutie právnych služieb
- MŠ Mudrochová stavebné úpravy vstupu do východného pavilónu
- rekonštrukcia plynovej kotolne v Kultúrnom dome
- zabezpečenie správy bytových domov mesta Rajec

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Hospodárska správa a evidencia hnuťel'ného majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Zámer: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Mesta Rajec

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie hnuťel'ného majetku mesta.

Ciel: Dosiagnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku

Mu: Čas potrebný na realizáciu predaja - max. v mesiacoch

Komentár: Predaj sa realizuje v súlade s § 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa prijatých Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťel'ného majetku vo vlastníctve Mesta Rajec

Mu: Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom hnuťel'ného majetku

Komentár: Zmeny evidencie majetku sa uskutočňujú okamžite.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	1 296,22	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	1 296,22	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické, odd. investičnej výstavby a životného prostredia, odd. organizačno-administratívne

Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie nehnuteľného majetku mesta.

Ciel: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Rajec

Mu: Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku (nebytových priestorov)

Komentár: V roku 2024 sa predpokladá, že nebude spracovaná ani jedna zmluva o predaji nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných nájomných zmlúv za rok

Komentár: Prenajímajú sa nebytové priestory v budove MsÚ (9), priestory v Poliklinike (9), v Kult. dome (2), v dome na Námestí A.Škrábika (1), na futbalovom štadióne (1), v Hasičskej stanici (1) a v Dome smútku (1).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	27,00	25,00	0	0	0

Podprogram: 3.7

Názov: **Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	17 250,00	17 250,00	900,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 250,00	17 250,00	900,00	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické, odd. investičnej výstavby a životného prostredia, odd. organizačno-administratívne

Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie pozemkov mesta.

Ciel: Zabezpečiť prenájom a predaj pozemkov

Mu: Príjem z prenájmu a predaja pozemkov v %

Komentár: Pozemky sú prenájaté a predávané za úhradu, t.j. príjem do rozpočtu. V roku 2024 je aktuálnych 47 zmlúv o prenájme pozemkov Mesta Rajec.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec

Mu: Nákup pozemkov v m²

Komentár: V 1.polroku 2024 nebola podpísaná žiadna zmluva o kúpe pozemkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	898,00	0	0	0	0

Mu: Odpredaj pozemkov v m²

Komentár: Mesto Rajec odpredalo 100 m² pozemkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	138,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku

Komentár: V 1.polroku 2024 bola podpísaná zmluva o predaji pozemku vo výmere 100 m² občanovi mesta.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet vypracovaných geometrických plánov súvisiacich s usporiadaním pozemkov Mesta Rajec

Komentár: V roku 2024 boli vypracované a uhradené 3 geometrické plány na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	3,00	0	0	0

Podprogram: 3.8

Názov: **Prevádzka a údržba budovy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory mestského úradu

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy Mestského úradu v majetku Mesta Rajec.

Ciel: Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budove MsÚ

Mu: % celkového využitia priestorov v budove MsÚ

Komentár: Väčšina nebytových priestorov v budove MsÚ bola obsadená.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	90,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ

Mu: Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove MsÚ

Komentár: O udržiavanie poriadku a čistoty v budove MsÚ a v Radnici ako aj v budove Mestského múzea sa starajú zamestnanci TSMR s.r.o.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	56,00	56,00	56,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	37,50	70,00	70,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove MsÚ vlastnými zamestnancami

Mu: Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách

Komentár: Snahou zamestnancov je, čo najskôr odstrániť všetky poruchy a problémy v prevádzke budovy MsÚ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0

Podprogram: 3.9

Názov: Vzdelávanie zamestnancov Mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 946,57	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	2 946,57	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, vedúci oddelení MsÚ, náčelník MsP

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Komentár: V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.

Ciel: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov

Mu: Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku v % (minimálne)

Komentár: 87 zamestnancov absolvovalo školenie, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec k 30.6.2024 je 87 vrátane pracovníkov MŠ a ŠJ, MsP, opatrovateliek a zamestnanca v Dennom centre pre dôchodcov. Vyjadrenie počtu zamestnancov v percentách, ktorí absolvovali školenie v roku 2024, je potom 100,00 %.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	64,38	59,77	87,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku

Komentár: Počet absolvovaných školení za rok 2024 bolo 138, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec je 87.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,55	0,89	1,58	0	0	0

Podprogram: 3.10

Názov: Skladové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a všetkých jeho organizačných zložiek

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a všetkých jeho organizačných zložiek.

Ciel: Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti

Mu: Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v týždňoch

Komentár: Dopĺňanie zásob materiálu do skladu sa uskutočňuje pravidelne podľa potreby. MsÚ využíva možnosť dopĺňať zásoby nákupom cez internet alebo elektronické trhovisko, pričom tovar je doručený prevažne bez nákladov na prepravu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie

Komentár: Nevyskytuje sa žiadna odchýlka medzi skutočným a evidovaným stavom zásob.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.11

Názov: Archív a registratúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Sekretariát, prednosta MsÚ**Zámer:** Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie**Komentár:** Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.**Ciel:** Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov**Mu:** Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu v dňoch**Komentár:** Žiadosť na vydanie archivovaného dokumentu je vybavená do 10 dní.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	15,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	10,00	0	0	0

Mu: Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov v m**Komentár:** Posledné registratúrne vyraďovacie konanie prebehlo na jar 2020, štátny archív v Bytči ho však pozastavil. V apríli 2024 sme zaslali elektronicky žiadosť na registratúrne vyraďovanie štátnemu archívu v Bytči.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	20,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 3.12

Názov: **Mestský informačný systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	55 000,00	55 000,00	23 193,05	56 000,00	55 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	55 000,00	23 193,05	56 000,00	78 000,00

Zodpovednosť: primátor, vedúca odd. organizačno-administratívneho

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov mestského úradu

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Cieľ: Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Mu: Počet spravovaných PC serverov

Komentár: V roku 2016 bol zakúpený nový server spolu s licenciou SQL2016. Je umiestnený v samostatnej klimatizovanej miestnosti.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť chránené informačné prostredie

Mu: Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť

Komentár: Všetky zariadenia sú zabezpečené bezpečnostným softvérom ESET Endpoint Security, v súčasnosti je 42 pracovných PC staníc v budove MsÚ a 13 PC v materských školách a dva v ŠJ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	56,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	57,00	57,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mesta Rajec

Mu: Počet užívateľov služby

Komentár: 31 pracovníkom MsÚ, 18 učiteľkám v MŠ a 1 vedúcej ŠJ sú podľa potreby poskytnuté odborné konzultácie.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	56,00	54,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	49,00	49,00	50,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť archíváciu používaných dát

Mu: Objem zálohovaných dát za deň v GB

Komentár: Zálohuje sa všetkých 6 virtuálnych serverov s retenciou 62 dní.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9000,00	11450,00	11460,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13259,00	11600,00	11900,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mesta Rajec

Mu: Počet spravovaných PC

Komentár: 42 PC staníc je v budove MsÚ, 13 PC je v materských školách a 2 PC sú u vedúcej školských jedální pri MŠ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	56,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	57,00	57,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Komentár: Sú to program Human na stracovanie miezd a evidenciu dochádzky, program KORWIN (s modulmi Účtovníctvo, Majetok, Register obyvateľov a adries, Dane a poplatky, Pokuty), program Registratúra, SMS-info, mobilná aplikácia RAJEC, Stavebný úrad a knižničný modul KIS-MaSK.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	11,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 3.13

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 920,00	10 920,00	6 668,36	10 920,00	10 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 920,00	10 920,00	6 668,36	10 920,00	10 920,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu.

Ciel: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok

Komentár: Všetky povinné kontroly a prehliadky vozidiel boli absolvované.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných osobných vozidiel

Komentár: Mesto Rajec prevádzkuje 4 osobné vozidlá - Toyota Camry, Dacia Duster, Dacia Dokker, Škoda Octavia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	73 857,00	78 539,00	39 872,38	73 722,00	73 722,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	28 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 857,00	106 539,00	39 872,38	73 722,00	108 722,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Mesta Rajec

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Organizácia občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	13 000,00	1 170,55	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	13 000,00	1 170,55	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Rajec (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti - životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu Mesta Rajec na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Cieľ: Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP)

Mu: Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém

Komentár: V roku 2024 si obyvatelia mesta v auguste pripomenú spomienkovou slávnosťou 80. výročie SNP a deň oslobodenie Rajca

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0

Cieľ: Uspokojíť potreby občanov v oblasti občianskych obradov

Mu: Počet občianskych pohrebov za rok

Komentár: V prvom polroku 2024 boli 2 občianske pohreby.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	5,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet občianskych sobášov za rok

Komentár: V prvom polroku 2024 bolo uzatvorených 10 občianskych sobášov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	9,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet uvítaní do života za rok

Komentár: V prvom polroku 2024 sa zatiaľ uskutočnili 3 uvítania detí do života.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet uvítaných detí do života za rok

Komentár: Novonarodení občania mesta boli v priestoroch Radnice oficiálne uvítaní do života a rodičom bola odovzdaná malá pozornosť pre dieťaťko.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	70,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	56,00	39,00	29,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Činnosť matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	21 717,00	23 706,00	10 250,16	21 582,00	21 582,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 717,00	23 706,00	10 250,16	21 582,00	21 582,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Komentár: Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Ciel: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Rajec

Mu: Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka

Komentár: 1560 Uvedené údaje sú prevzaté zo štatistických hlásení.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1300,00	1300,00	1300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1384,00	1459,00	1560,00	0	0	0

Ciel: Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta

Mu: Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone - v minútach max.

Komentár: Matričné zápisy sú viac časovo náročné - občan sa však pri jednom úkone nezdrží v priemere viac ako 30 minút.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Komentár: Podprogram rieši samosprávne kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadostí o výpis z registra trestov.

Ciel: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Mu: Časová záťaž občana pri jednom osvedčení - max. v minútach

Komentár: Osvedčenie podpisov a listín nie je tak časovo náročné ako matričné úkony.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet listín

Komentár: K 30.6.2024 bolo osvedčených 419 ks listín.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1300,00	1300,00	1300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	756,00	688,00	419,00	0	0	0

Mu: Počet podpisov

Komentár: Za prvý polrok 2024 bolo osvedčených 1 690 podpisov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2975,00	3105,00	1690,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Komentár: Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad

Ciel: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Mu: Priemerný čas potrebný na evidenciu v hodinách - maximálne

Komentár: Požiadavky občana v súvislosti s trvalým pobytom sú uskutočnené ešte v tom istom dni, kedy sa zmeny nahlásili.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0

Mu: Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy v dňoch - maximálne

Komentár: Potrebné ďalšie administratívne úkony sú podniknuté v čo najkratšom čase.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Mu: Rozdiel medzi počtom narodených a počtom zomrelých obyvateľov

Komentár: Za prvý polrok 2024 sa v meste narodilo 29 detí a zomrelo 19 občanov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	10,00	0	0	0

Mu: Rozdiel medzi počtom prihlásených a počtom odhlásených obyvateľov

Komentár: Za prvý polrok 2024 sa v meste prihlásilo na trvalý pobyt 29 ľudí a 99 obyvateľov sa z trvalého pobytu odhlásilo.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	19,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	-49,00	-45,00	-70,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Služby podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne, odd. investičnej výstavby a ŽP, odd. ekonomické

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste Rajec

Komentár: Predmetom aktivity je povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a ich dodatkov..

Ciel: Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

Mu: Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti v dňoch max.

Komentár: V roku 2024 Mesto Rajec zatiaľ nevydalo žiadne súhlasné stanovisko na prevádzkovanie stávkových kancelárií.

Na základe požiadaviek podnikateľov a živnostníkov boli vydané povolenia prevádzkového času (3-krát) a povolenie ambulatného predaja na trhovách miestach (65-krát).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť promptné vydávanie licencií

Mu: Čas potrebný na vydanie licencie v dňoch max.

Komentár: Mesto Rajec po zmene legislatívy od 1.1.2019 v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách vydáva pre právnické osoby len súhlasné stanovisko k vydaniu licencie alebo súhlasné stanovisko k vydaniu rozhodnutia. Rozhodnutie na prevádzkovanie výherných automatov vydáva Úrad pre reguláciu hazardných hier.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podnikateľských subjektov v meste

Komentár: K 30.6.2024 v meste Rajec pôsobí 60 podnikateľských subjektov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	65,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	53,00	65,00	60,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Úradná tabuľa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne, odd. investičnej výstavby a ŽP, odd. ekonomické

Zámer: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

Komentár: Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabuli na budove MsÚ ako aj v elektronickej forme.

Ciel: Promptne a transparentne informovať občanov mesta

Mu: Doba aktualizácie informačnej tabule - v hodinách max., v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

Komentár: Informačná tabuľa Mesta Rajec je pravidelne aktualizovaná.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	48,00	48,00	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	48,00	48,00	48,00	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Evidencia chovu psov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Zámer: Prehľadná evidencia stavu psov v meste

Komentár: Podprogram zahŕňa evidenciu psov na území mesta, každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť z evidencie.

Ciel: Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta

Mu: Počet evidovaných psov

Komentár: V evidencii chovu psov sa pravidelne zaznamenávajú zmeny.

K 30.6.2024 bolo v evidencii 387 psov, z toho je v bytoch držaných 76 psov, v domoch 302 psov a 9 psov v prevádzkach firiem na území mesta Rajec.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	420,00	412,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	383,00	394,00	387,00	0	0	0

Mu: Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach max.

Komentár: K vykonaniu zmien v evidencii je potrebných približne 10 minút.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 4.8

Názov: Rybárske lístky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Promptný výdaj rybárskych lístkov

Komentár: Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti občana.

Ciel: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov

Komentár: V roku 2024 bolo zatiaľ vydaných 19 nových rybárskych lístkov, niektorí rybári však majú zakúpený a teda aj platný lístok z minulých rokov, nakoľko si obstarávali trojročný lístok.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	39,00	32,00	19,00	0	0	0

Mu: Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka v min. max

Komentár: Rybársky lístok je vydaný na počkanie.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 4.9

Názov: Verejné toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	120,00	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	800,00	120,00	800,00	800,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky prenosných toaliet v centre mesta počas jarmoku, príp. zabezpečenie havarijného stavu v niektorom objekte vo vlastníctve Mesta Rajec.

Ciel: Zabezpečiť funkčnú prevádzku prenosných toaliet počas letných akcií, príp. počas havarijného stavu zariadení

Mu: Zabezpečenie prenosných toaliet (1=áno)

Komentár: Mesto Rajec v prvom polroku 2024 zabezpečovalo prenosné toalety pri konaní kultúrnych akcií mesta. Návštevníci a obyvatelia mesta môžu využívať počas pracovných dní aj WC v budove MsÚ alebo v budove mestskej krytej tržnici.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.10

Názov: Trhoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	27 200,00	27 200,00	18 269,61	27 200,00	27 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 200,00	27 200,00	18 269,61	27 200,00	27 200,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb, odd. ekonomické

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich v mestskej tržnici

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

Ciel: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk

Mu: Celkový počet maloobchodných uzavretých prevádzok

Komentár: Počet uzavretých maloobchodných prevádzok v mestskej tržnici je 5.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0

Mu: Celkový počet predajných miest v mestskej krytej tržnici

Komentár: Počet predajných neuzamykatelných miest na trhovisku je 6. Prevádzkujú sa však aj uzamykatelné predajne, ktoré sa taktiež môžu prenajať. Takýchto predajni určených na prenájom má mesto štyri a tiež k nim priradené dva príručné sklady.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových mestských krytých tržníc

Komentár: Mestské trhovisko je prevádzkované na Kukučínovej ulici.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.11

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	10 193,00	9 783,76	8 500,00	8 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	28 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 500,00	38 193,00	9 783,76	8 500,00	43 500,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rajec.

Ciel: Zabezpečiť údržbu cintorínov

Mu: Celkový počet udržiavaných cintorínov

Komentár: Mesto Rajec udržiava 2 cintoríny : mestský a evanjelický.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet evidovaných hrobových miest

Komentár: Počet evidovaných hrobových miest na oboch cintorínoch spolu bolo 2 376 k 30.6.2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2348,00	2398,00	2380,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2365,00	2413,00	2376,00	0	0	0

Mu: Pravidelná údržba cintorínov (áno=1)

Komentár: Počas celého roku sa zabezpečuje vykášanie trávy na veľkých plochách ale aj medzi jednotlivými hrobovými miestami, orez stromov, v jeseni hrabanie lístia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.12

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	278,30	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	278,30	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Ciel: Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Mu: % dostupnosti MR obyvateľstvu

Komentár: Miestny rozhlas je dostupný pre väčšinu obyvateľov mesta Rajec. Je prevádzkovaný oddelením kultúry a športu. Mesto Rajec postupne vymieňa staré vedenia rozhlasu a reproduktory na jednotlivých uliciach za nové.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	124 250,00	185 371,00	110 034,28	122 500,00	122 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	124 250,00	185 371,00	110 034,28	122 500,00	122 500,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rajec, optimálna ochrana majetku a životného prostredia

Komentár: Úloha ja plnená priebežne hliadkovou činnosťou MsP a ďalšími opatreniami.

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	119 200,00	119 960,00	58 785,80	117 450,00	117 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	119 200,00	119 960,00	58 785,80	117 450,00	117 450,00

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Rajec

Komentár: Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty, ale dbať aj o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Cieľ: Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície

Mu: Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach

Komentár: Priemerný čas od prevzatia informácie do uskutočnenia zásahu bol dodržaný. Zásahová pripravenosť a výjazd hliadky MsP bol priebežne plnený v časovom úseku 10 min.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície

Mu: Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí v %

Komentár: V hodnotenom roku bolo percento vyriešených prípadov na mieste spolu s prípadmi, ktoré boli prejednávané inými orgánmi alebo neriešené z dôvodu ich nepotvrdenia ako priestupku na úrovni 98%.
Pre rýchlejšie nahlásenie udalostí od občanov je zriadená bezplatná tiesňová linka 159.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	98,00	98,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

Mu: Počet priestupkov

Komentár: MsP riešila za I. polrok 2024 až 301 priestupkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	120,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	810,00	752,00	301,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných hliadkových kontrol

Komentár: Počas sledovaného obdobia bolo v priemere vykonaných 60 objektových a priestorových kontrol pripadajúcich na jednu zmenu. Mestská polícia pracuje počas pracovných dní ale aj vikendov v dvoch zmenách.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	120,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

Ciel: **Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas hliadkovania a počas kultúrnych a športových podujatí**

Mu: Percento vyriešených priestupkov z celkového počtu nahlásených udalostí

Komentár: MsP sa zúčastnila 8 kultúrnych podujatí, na ktorých bol potrebný bezpečnostný dohľad.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	100,00	95,00	0	0	0

Mu: Počet akcií, pri ktorých sa zabezpečoval poriadok a bezpečnosť na podujatiach - 100% účasť MsP

Komentár: K 30.6.2024 bol vykonaný dohľad na 8 spoločenských podujatiach v rámci mesta.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	8,00	0	0	0

Ciel: **Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách**

Mu: Počet kontrol majiteľov psov za rok

Komentár: Celkovo bolo vykonaných za I. polrok 2024 viac ako 180 vizuálnych kontrol psov pri ich vodení na verejných priestranstvách.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	260,00	260,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	200,00	536,00	180,00	0	0	0

Mu: Počet odchytovej psov

Komentár: Príslušníci MsP boli privolaní k 8 odchytovej zatúlaných psov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	16,00	8,00	0	0	0

Ciel: **Maximalizovať bezpečnosť priechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach**

Mu: Počet hodín venovaných dozoru na priechodoch pre chodcov - hodín denne

Komentár: Priechody pre chodcov pri ZŠ Lipová a Katolíckej spojenej škole boli zabezpečované spravidla každé ráno počas školského roka a v prípade potreby aj pri školských akciách podľa požiadaviek riaditeľov ZŠ alebo farského úradu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet kontrolovaných priechodov

Komentár: Denne boli monitorované 2 priechody a ďalších 5 pri hromadných akciách.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Ciel: Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania

Mu: Počet účastníkov prednášok

Komentár: Prednášky sa uskutočnili v oboch základných školách, v gymnáziu aj v oboch materských školách.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	340,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	580,00	586,00	380,00	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných prednášok

Komentár: V 1. polroku 2024 sa uskutočnili prednášky v MŠ na Obrancov mieru, v MŠ Mudrochova, v oboch základných školách a v Gymnáziu na Javorovej ul.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	14,00	9,00	0	0	0

Mu: Výcvik na dopravnom ihrisku za rok

Komentár: Výcviku sa zúčastnili deti z nižších ročníkov ZŠ na ul. Lipovej, z KŠŠ a oboch materských škôl v Rajci ako aj materská škola a základná škola Kanská, materská škola a základná škola Ďurčiná a základná škola Jasenové.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	7,00	8,00	0	0	0

Ciel: Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách

Mu: Fyzická prítomnosť príslušníka MsP pri dodržiavaní parkovania vozidiel denne(1=áno)

Komentár: MsP vykonávala denný monitoring platených parkovacích miest.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných parkovacích kariet

Komentár: V roku 2024 bolo zatiaľ vydaných 960 parkovacích kariet.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	600,00	850,00	850,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	780,00	880,00	960,00	0	0	0

Mu: Zvýšenie výberu poplatkov oproti predchádzajúcemu roku v %

Komentár: Za prvý polrok 2023 bol príjem z poplatku za parkovné 14 505 eur, za prvý polrok 2024 bol príjem 26 565 eur, čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 83,13%.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,26	-0,09	83,13	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	1 528,40	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	1 528,40	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Ciel: Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier

Mu: Počet prevádzkovaných kamier v meste

Komentár: Počas hodnoteného obdobia boli kamery udržiavané v prevádzkovom stave. Počas celého roku bola denne vykonávaná kontrola funkčnosti nainštalovaných kamier, nedostatky boli priebežne riešené.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	21,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	25,00	25,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	60 560,00	47 410,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	60 560,00	47 410,00	200,00	200,00

Zodpovednosť: Prednosta, odd. organizačno-administratívne

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Komentár: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Rajec na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.

Ciel: Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

Mu: Aktualizovanie plánu ochrany obyvateľstva, plánu ukrytia a plánu evakuácie (áno = 1)

Komentár: Súčasný krízový plán a ostatná dokumentácia je aktuálna.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Plnenie zákonných požiadaviek (áno = 1)

Komentár: Zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení n.p. ukladá každej obci a tiež vyššiemu územnému celku úlohy, ktoré musí zabezpečiť na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí. Úlohy na úseku civilnej ochrany sú z hľadiska požiadaviek na Mesto Rajec plnené.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 350,00	2 351,00	2 310,08	2 350,00	2 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 350,00	2 351,00	2 310,08	2 350,00	2 350,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, odd. organizačno-administratívne

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Komentár: Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Ciel: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Mu: Prevencia v zmysle zákona - podľa potreby - áno=1

Komentár: Všetky hydranty a hasiace prístroje podliehajú každoročnej kontrole. Túto kontrolu pre mesto zabezpečuje firma GAJOS.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Zabezpečuje HZ Žilina na základe zmluvy - podľa potreby - (áno =1)

Komentár: V prípade vzniku požiaru v meste, je kontaktovaný na linke 112 (príp. 150) hasičský zbor, ktorého výjazd je zabezpečený z budovy Hasičskej stanice v Rajci na Hollého ulici.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	289 541,00	291 187,00	140 377,96	283 541,00	283 641,00
Kapitálový rozpočet:	46 383,00	82 923,00	4 804,38	60 504,00	58 146,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	335 924,00	374 110,00	145 182,34	344 045,00	341 787,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Zvoz a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	127 300,00	127 300,00	65 725,42	126 300,00	126 400,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	46 540,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	137 300,00	173 840,00	65 725,42	126 300,00	126 400,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Rajec

Komentár: V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch (§ 81 ods. 7) a v zmysle zmeny a doplnení niektorých ďalších zákonov je obec povinná:

- zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia
- zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
 - biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“),
 - jedlých olejov a tukov z domácností
 - biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
- zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a VKM na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov,
- zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Zber a vývoz komunálneho odpadu, oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu sa realizuje v rôznych zberných nádobách: 60l, 110 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a vrecia.

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz nebezpečného odpadu

Mu: Počet vývozov - ročne

Komentár: V meste sa uskutočňuje na jar a na jeseň zber elektroodpadu z domácností a nebezpečného odpadu z domácností s obsahom škodlivín.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov

Mu: Objem odpadu v tonách

Komentár: V roku 2024 bolo v meste zatiaľ vyzbierané 780,67 ton odpadu, z tohto objemu bolo 50,92 ton stavebného odpadu, 166,57 ton triedeného odpadu a zvyšných 563,18 ton tvoril komunálny odpad a veľkoobjemový odpad, ktorý bol uložený na skládku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2220,00	2220,00	2200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2110,98	2011,00	780,67	0	0	0

Mu: Pravidelný vývoz komunálneho odpadu - týždenne

Komentár: Pravidelný vývoz KO zabezpečuje Mesto Rajec dodávateľsky na základe zmluvného vzťahu. Vyváža sa 1-krát za týždeň.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť zvoz a odvoz objemného odpadu

Mu: Počet vývozov ročne

Komentár: Ročne sa uskutočnia dva vývozy objemného odpadu - jeden na jar a jeden na jeseň, pričom je v meste rozmiestnených 6 kontajnerov na nadrozmerný odpad

Jeden kontajner na nadrozmerný odpad a jeden na drobný stavebný odpad je umiestnený celoročne na ulici Fučíkovej (zberný dvor)

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov

Komentár: Vývoz veľkoobjemových kontajnerov v meste zabezpečuje Mesto Rajec svojím vozidlom a firma URÍK s.r.o. dodávateľsky.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	189,00	206,00	99,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: **Zneškodňovanie odpadu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	155 541,00	157 187,00	72 518,68	150 541,00	150 541,00
Kapitálový rozpočet:	36 383,00	36 383,00	4 804,38	60 504,00	58 146,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	191 924,00	193 570,00	77 323,06	211 045,00	208 687,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.

Ciel: Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu

Mu: Likvidácia biologického odpadu z údržby parkov, cintorínov a verejných priestranstiev - kompostovisko

Komentár: Bio-odpad sa vyváža do Krivína, kde sa zriadilo a prevádzkuje zariadenie na zmenšenie objemu komunálnych odpadov, kde môžu občania bezplatne vyviezť a umiestniť tento odpad.

Obyvatelia mesta môžu umiestniť pokosenú trávu a lístie zo svojich záhradok aj do vybudovaných vlastných kompostovísk alebo do kompostérov, ktoré Mesto Rajec uhradilo z projektu EÚ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Likvidácia vyseparovaných zložiek odpadu v zber.dvore (áno=1)

Komentár: Na základe vypracovaného a schváleného harmonogramu vývozu sa vyváža v meste vyseparovaný odpad zo sídlisk a ulíc mesta.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Objem uloženého odpadu na skládke v tonách - menej ako

Komentár: Na skládku odpadov bolo uložené 563,18 ton komunálneho odpadu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1675,57	1234,00	563,18	0	0	0

Mu: Podiel triedeného zberu na celkovom množstve v % - viac ako

Komentár: Za prvý polrok 2024 podiel vytriedeného odpadu na celkovom množstve odpadu dosiahol úroveň 22,83 %.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,63	34,70	22,83	0	0	0

Mu: Zabezpečiť separovanie odpadu - počet zložiek

Komentár: V našom meste separujeme : sklo, papier, plast, viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly, elektroodpad, pneumatik, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, olej rastlinný, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, objemný odpad, opotrebované odevy a uskutočňuje sa aj zber kuchynského odpadu zo zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajec.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Mesto Rajec bez nelegálnych skládok

Komentár: Podprogram zahŕňa monitorovanie katastrálneho územia mesta Rajec, odhaľovanie nelegálnych skládok odpadu, zisťovať pôvodcov týchto odpadov.

Ciel: **Odstraňovať nelegálne skládky odpadu**

Mu: Kontrola katastrálneho územia Rajec - mesačne

Komentár: Katastrálne územie Rajca je pravidelne monitorované.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet odstránených nelegálnych skládok - (podľa potreby - áno = 1)

Komentár: V roku 2024 sa neodstraňovala nelegálna skládka odpadu v KÚ Rajec.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet osadených informačných tabúľ za rok - (podľa potreby - áno = 1)

Komentár: V roku 2024 sa neosadzovala žiadna informačná tabuľa.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	6 600,00	6 600,00	2 133,86	6 600,00	6 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 600,00	6 600,00	2 133,86	6 600,00	6 600,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Mesto Rajec úplne napojené na kanalizačnú sieť

Komentár: Podprogram zahŕňa prípravu projektov a realizáciu kanalizácií v meste - v spolupráci so správcom kanalizácie SEVAK, a.s. Žilina.

Ciel: **Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu**

Mu: % vybudovanej kanalizačnej siete

Komentár: Správu, údržbu a investície do kanalizačnej siete financuje SEVAK a.s..

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	212 974,00	233 974,00	142 249,73	210 794,00	215 894,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	105 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	222 974,00	338 974,00	142 249,73	210 794,00	255 894,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	39 800,00	69 304,00	62 514,15	39 800,00	39 900,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 800,00	94 304,00	62 514,15	39 800,00	79 900,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár: Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu, opravy a údržbu dopravného značenia a autobusových zastávok podľa potreby a letnú údržbu mestských komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť výkon letnej a zimnej služby podľa zimného operačného plánu

Mu: Odvoz snehu - áno=1

Komentár: Odvoz snehu nebol.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: Pohotovosť - áno =1

Komentár: Zimná pohotovosť bola zmluvne zabezpečená p. Ľubomírom Záňom a zamestnancami TSMR.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK

Mu: Oprava dopravného značenia - áno =1

Komentár: V prvom polroku 2024 prebehla obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia na mestských komunikáciách.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Oprava výtlkov a rozkopov - áno = 1

Komentár: Oprava výtlkov a rozkopov bola realizovaná v prvom polroku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Údržba MK - áno = 1

Komentár: Čistenie MK sa vykonáva prostredníctvom našej techniky (čistiaci a zametací voz), ale aj ručne zamestnancami TSMR. Ulice mesta sa čistia zametacím vozidlom 1x mesačne v období od jari do jesene.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Správa a údržba verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	173 174,00	164 670,00	79 735,58	170 994,00	175 994,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	178 174,00	244 670,00	79 735,58	170 994,00	175 994,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov

Komentár: Podprogram zahŕňa čistenie, údržbu a skrášľovanie verejných priestranstiev - ručné aj strojové kosenie, hrabanie, orezávanie zelene, čistenie a postrek proti burine, starostlivosť o stromy, chodníky, lávky cez rieku.

Ciel: Zabezpečiť opravy na verejných priestranstvách

Mu: Oprava autobusových zastávok, lávok a mostov (áno=1)

Komentár: Aj v roku 2024 sa zabezpečuje údržba mostov, lávok a zastávok.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a zelene

Mu: Ručné čistenie - áno=1

Komentár: Ručné čistenie je zabezpečované zamestnancami TSMR s.r.o.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Strojové čistenie - áno=1

Komentár: Strojové čistenie je zabezpečené podľa potreby našou technikou - zametacie auto. Čistenie ulíc mesta je vykonávané od jari do jesene jeden alebo dva-krát za mesiac podľa potreby.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Údržba zelene - áno=1

Komentár: Údržba zelene je zabezpečená pokosením min. 3-krát za rok, pohrabaním, orezom stromov a vysádzaním letničiek podľa potreby.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 149 498,00	1 045 439,00	505 494,00	1 140 936,00	1 140 936,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	42 010,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 169 498,00	1 087 449,00	505 494,00	1 140 936,00	1 140 936,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	692 164,00	697 303,00	326 306,76	687 524,00	687 524,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	712 164,00	739 303,00	326 306,76	687 524,00	687 524,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Komentár: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Prvok 8.1.1

Názov: MŠ Mudrochova a Obr.mieru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	692 164,00	697 303,00	326 306,76	687 524,00	687 524,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	692 164,00	699 303,00	326 306,76	687 524,00	687 524,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Ciel: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ - odídenci Ukrajiny

Komentár: V prvom polroku 2024 nenavštevovalo materskú školu žiadne dieťa z Ukrajiny.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: 103 detí navštevovalo MŠ na Mudrochovej ulici a 86 detí MŠ na Obrancov mieru.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	184,00	186,00	184,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	188,00	189,00	189,00	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických zamestnancov v MŠ

Komentár: V MŠ na ul. Mudrochovej pracujú 4 nepedagogické zamestnankyne a v MŠ na ul. Obrancov mieru 3 nepedagogické zamestnankyne.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet podaných sťažností rodičov

Komentár: V 1. polroku 2024 nebola podaná sťažnosť, v ktorej rodičia vyjadrili svoju nespokojnosť s prevádzkou MŠ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných materských škôl

Komentár: MŠ Obrancov mieru - 4 triedy, MŠ Mudrochova - 5 tried

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet učiteľov v MŠ

Komentár: V MŠ na ul. Mudrochovej pracuje 10 učiteliek a v MŠ na ul. Obrancov mieru 8 učiteliek vrátane riaditeľiek materských škôl.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Projekt 8.1.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Ciel: Zabezpečiť rozširovanie kapacity miest pre deti v materských školách

Mu: Počet rodičov, ktorým nebolo dieťa prijaté do MŠ na základe žiadosti vo veku od 2 do 5 rokov

Komentár: Pre nedostatok miesta nebolo prijatých do materských škôl 17 detí, medzi neprijatými deťmi boli aj deti s trvalým pobytom v okolitých obciach.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	48,00	58,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59,00	55,00	17,00	0	0	0

Podprogram: 8.2**Názov:** Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor**Zámer:** Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Rajec. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a znení neskorších predpisov. Okresný úrad, odbor školstva v Žiline poskytuje Mestu Rajec dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy - granty a transfery a z vlastných príjmov.

Projekt 8.2.2**Názov:** Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Cerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Ciel':** Znižovať energetickú náročnosť stavby**Mu:** Úspora energií (áno = 1)**Komentár:** Vo všetkých budovách ZŠ už postupne prebehli rekonštrukcie za účelom zníženia energetickej náročnosti stavieb.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 8.3Názov: **Vzdelávacie aktivity voľnočasové**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	216 633,00	60 598,00	30 306,00	216 633,00	216 633,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	216 633,00	60 598,00	30 306,00	216 633,00	216 633,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov - krúžky, ŠKD a ZUŠ

Komentár: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Prvok 8.3.1Názov: **ŠKD a CVČ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	60 830,00	60 598,00	30 306,00	60 830,00	60 830,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 830,00	60 598,00	30 306,00	60 830,00	60 830,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ŠKD v KSŠ

Komentár: V školskom roku 2023/2024 navštevovalo ŠKD v KSŠ 78 žiakov z nižších ročníkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	68,00	78,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	68,00	78,00	78,00	0	0	0

Prvok 8.3.3Názov: **SCŠPP Rajec**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	155 803,00	0,00	0,00	155 803,00	155 803,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	155 803,00	0,00	0,00	155 803,00	155 803,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania špeciálno-pedagogického poradenstva

Mu: Počet žiakov navštevujúcich SCŠPP

Komentár: Počet detí predškolského veku a žiakov základných škôl, ktorí boli prihlásení v školskom roku 2023/2024 do SCŠPP, bol 755.
K 1.7.2024 SCŠPP ukončilo svoju činnosť.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	751,00	701,00	755,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	751,00	754,00	755,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	240 701,00	267 538,00	148 881,24	236 779,00	236 779,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	240 701,00	267 538,00	148 881,24	236 779,00	236 779,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Prvok 8.4.1

Názov: ŠJ pri MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	192 529,00	200 997,00	108 263,64	188 607,00	188 607,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	192 529,00	200 997,00	108 263,64	188 607,00	188 607,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách

Mu: Počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ

Komentár: V jedálňach pri MŠ sa jedlo pripravovalo pre 189 detí a 28 zamestnancov MŠ a ŠJ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	184,00	187,00	187,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	187,00	214,00	189,00	0	0	0

Mu: Počet školských jedální pri MŠ

Komentár: V súčasnosti pri každej MŠ funguje aj ŠJ, kde sa zabezpečuje stravovanie pre deti a zamestnancov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ pre deti

Komentár: Doplnkové jedlá - desiata a olovrant - sa pripravujú len pre deti navštevujúce MŠ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	55572,00	39403,00	39403,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51423,00	53403,00	31229,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ pre deti a zamestnancov

Komentár: Za rok 2024 bolo zatiaľ vydaných 15 669 hlavných jedál pre deti a 2 439 pre zamestnancov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	32754,00	22917,00	22917,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30013,00	31855,00	18108,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov MŠ a ŠJ využívajúcich stravovanie v ŠJ

Komentár: Počet všetkých zamestnancov materských škôl a školských jedální je 32, z nich sa stravuje v ŠJ 28 zamestnancov. Ostatní zamestnanci si zabezpečujú vlastné stravovanie zo zdravotných dôvodov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	27,00	26,00	26,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	25,00	28,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ pri MŠ

Komentár: V školských jedálňach pracuje 7 zamestnankýň.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Prvok 8.4.2

Názov: ŠJ pri ZŠ ul. Lipová a v KSŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	48 172,00	66 541,00	40 617,60	48 172,00	48 172,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 172,00	66 541,00	40 617,60	48 172,00	48 172,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Ciel': Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách

Mu: Počet zamestnancov KSŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ

Komentár: KSŠ mala 50 zamestnancov k 30.6.2024 a z nich 47 využívalo stravovanie v školskej jedálni.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	34,00	40,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	37,00	34,00	47,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov KSŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ

Komentár: V jedálni pri KSŠ sa stravuje 20 detí MŠ a 221 žiakov ZŠ z celkového počtu 241.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	175,00	168,00	180,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	189,00	240,00	241,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	135 610,00	151 580,00	85 902,85	135 610,00	135 610,00
Kapitálový rozpočet:	14 400,00	25 400,00	0,00	14 400,00	114 400,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 010,00	176 980,00	85 902,85	150 010,00	250 010,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta Rajec

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	67 560,00	79 647,00	48 182,53	67 560,00	67 560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 560,00	79 647,00	48 182,53	67 560,00	67 560,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Zámer: Vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste Rajec - organizovanie kultúrnych a kultúrno-výchovných akcií pre všetky vekové kategórie obyvateľov, podpora kultúrnej spolupráce.

Komentár: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže, pre zabezpečenie kultúrnych a spoločenských zážitkov širokej vrstvy obyvateľov Rajca.

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatia a rozvíjať remeselné dielne pre zachovanie tradícií regiónu, zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia, organizovať nové formy podujatí

Mu: Počet zorganizovaných kultúrnych akcií v roku

Komentár: V prvom polroku 2024 boli zorganizované tieto podujatia: Rajecké fašiangy, Mestský ples, detský karneval, Veľkonočný jarmok, Deň zeme, výročie oslobodenie Rajca, divadelné predstavenie Klimaktérium I a II, Deň plný zábavy, Deň detí, Pro Musica NOSTRA, predstavenie Spievankovo, Medvedí okruh, Akcie sa evidujú podľa rozdeľovníka určeného Ministerstvom kultúry SR a tvoria súčasť ročných štatistických hlásení.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	27,00	13,00	0	0	0

Cieľ: Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami

Mu: Počet partnerských miest

Komentár: Mesto Rajec naďalej rozvíja spoluprácu s českými partnerskými mestami Krnov a Rýmařov a poľským mestom Czechowice-Dziedzice.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Kultúrny dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	55 700,00	59 583,00	30 930,61	55 700,00	55 700,00
Kapitálový rozpočet:	14 400,00	25 400,00	0,00	14 400,00	114 400,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 100,00	84 983,00	30 930,61	70 100,00	170 100,00

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu, odd. údržby a služieb

Zámer: Kultúrny život pre širokú verejnosť

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzku kult. domu, evidenciu a sledovanie využitia priestorov Kult. domu.

Ciel: Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec

Mu: Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestom a ním zriadených organizácií (ZŠ, ZUŠ ...)

Komentár: Mesto Rajec a ním zriadené organizácie v roku 2024 zorganizovali v priestoroch Kultúrneho domu podujatie: divadelné predstavenie Klimaktérium I a II, predstavenie Spievankovo, Kvapku krvi, päť koncertov ZUŠ, mestský ples, detský karneval.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	50,00	70,00	0	0	0

Mu: Počet podujatí v Kultúrnom dome

Komentár: V roku 2024 bol poskytnutý kultúrny dom 220x na realizáciu plánovaných podujatí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	115,00	150,00	220,00	0	0	0

Mu: Počet poskytnutí kultúrneho domu (svadby, kary, stužkové, návčik tanca, predajné akcie ...)

Komentár: Kult. dom (veľká sála, zrkadlová sála, kuchyňa s jedálňou) bol poskytnutý v prvom polroku 2024 157 -krát na zorganizovanie rodinných osláv a karov, návčik tanca, predajných akcií.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	180,00	250,00	157,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	12 350,00	12 350,00	6 789,71	12 350,00	12 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 350,00	12 350,00	6 789,71	12 350,00	12 350,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb, odd. kultúry a športu

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa predovšetkým energie a údržbu Mestského múzea a Radnice, ale aj sledovanie stavu ostatných kultúrnych pamiatok, pamätníkov, pamätihodností a hrobov významných osobností v meste Rajec, zabezpečenie ich opráv a údržby.

Ciel: Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta Rajec

Mu: Počet opravených a vyčistených kultúrnych pamiatok a pamätníkov za rok

Komentár: Všetky pamätníky sú pravidelne čistené pracovníkmi Technických služieb mesta Rajec.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	38 100,00	39 200,00	34 136,39	38 100,00	38 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 100,00	39 200,00	34 136,39	38 100,00	38 100,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Mesta Rajec

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Podpora športových podujatí, dotácie na šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: Primátor, komisia pre ŠKŠ

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, intenzívna činnosť športových klubov

Komentár: Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Aktivita tiež podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto Rajec v SR aj mimo nej.

Cieľ: Podpora širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Mu: Počet podporených druhov športov

Komentár: V prvom polroku boli podporené tieto športové podujatia: futbal, atletika, mažoretkový šport, šach, horská cyklistika.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov a občianskych združení za rok

Komentár: V prvom polroku boli podporené tieto športové kluby: futbalový klub, maratón klub, šachový klub, OZ APLAUZ, OZ Medveďák. Okrem toho bola dotácia poskytnutá týmto občianskym združeniam: OZ Znalosť, OZ Arcus, SZU ZO Rajec, OZ Paletka, OZ Aktívny park, Jednota dôchodca, OZ SZTP a eRKO.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	18,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	15,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: **Futbalový štadión a ostatné ihriská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	8 100,00	9 200,00	4 136,39	8 100,00	8 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 100,00	9 200,00	4 136,39	8 100,00	8 100,00

Zodpovednosť: Primátor, odd. údržby a služieb

Zámer: Multifunkčný športový areál

Komentár: Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Rajca

Ciel': Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Mu: Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách

Komentár: Futbalový štadión využívajú predovšetkým dorastenci a žiaci futbalových klubov, ale aj dospelí. Ďalšie ihriská využívajú skateboardisti, hokejbalisti a tenisti. Mládež chodíva ešte na workoutové ihrisko.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	88,00	88,00	50,00	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Rajec

Mu: Percento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión

Komentár: Približne 800 obyvateľov aktívne využíva štadión, čo je približne 14% z celkového počtu obyvateľov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,64	13,64	13,64	0	0	0

Mu: Počet uskutočnených hromadných športových podujatí

Komentár: V roku 2024 sa uskutočnili tieto hromadné podujatia: Medvedí okruh, Rajecký športový deň, Beh Rajeckym rínom, Rajecký Duhák, Rajecký Borošovec.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	5,00	0	0	0

Program: 11

Názov: **Prostredie pre život**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	88 305,00	88 805,00	28 370,80	88 305,00	88 305,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	76 500,00	1 830,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	88 305,00	165 305,00	30 200,80	88 305,00	88 305,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Rajci a okolí

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: **Verejné osvetlenie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	85 300,00	85 300,00	27 870,85	85 300,00	85 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 300,00	85 300,00	27 870,85	85 300,00	85 300,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO)

Ciel: **Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rajec**

Mu: Počet nových a zrekonštruovaných trás osvetlenia

Komentár: V roku 2024 prebiehajú opravy existujúcich trás verejného osvetlenia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v meste

Komentár: V meste sa k 30.6.2024 nachádza 601 bodov verejného osvetlenia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	584,00	581,00	600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	584,00	586,00	601,00	0	0	0

Mu: Zabezpečiť funkčnosť VO - v %

Komentár: Po nahlásení občanmi a na základe vlastného zisťovania sa poruchy osvetlenia na jednotlivých uliciach a námesti odstraňujú TSMR.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Stavby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta

Komentár: Podprogram zahŕňa :
- činnosť Spoločného stavebného úradu v Rajci, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku - t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavby a činnosť útvaru životného prostredia a dopravy (vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, ...)

Ciel: Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dohľad

Mu: Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch - maximálne

Komentár: Podnet od občanov je preverený v čo najkratšom čase.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	24,00	30,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania

Mu: Počet stavebných povolení v meste

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	46,00	53,00	18,00	0	0	0

Mu: Stavebné konania realizovať v zákonných lehotách -áno=1

Komentár: Snahou pracovníkov na stavebnom úrade je vybavenie žiadostí v čo najkratšom čase.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: **Detské ihriská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 500,00	499,95	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	76 500,00	1 830,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	80 000,00	2 329,95	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Komentár: V rámci aktivity sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry - výmena piesku, údržba mobiliáru, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod. ...

Ciel: **Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk**

Mu: Počet udržiavaných ihrísk

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	10,00	0	0	0

Mu: Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk a športovísk - áno=1

Komentár: V rámci údržby Mesto zabezpečuje úpravu trávnatého povrchu 10 detských ihrísk, prehrabanie pieskovísk, oprava a náter hojdačiek a lavičiek pri detských ihriskách.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: **Zásobovanie vodou**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov v časti Vojtová

Komentár: Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie a rozúčtovanie vody pre 4 rodinné domy v časti mesta Rajec.

Ciel: **Zabezpečiť dodávku pitnej vody**

Mu: Nepretržité zabezpečenie domácností (áno=1)

Komentár: Mesto Rajec zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 4 domácnosti na ul. Vojtova.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet domácností

Komentár: Domácnosti si odber vody rozúčtujú medzi sebou a následne ju zaplatia v pokladni mesta.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 12

Názov: **Bývanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	315 821,00	335 821,00	148 955,61	315 821,00	315 821,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	315 821,00	335 821,00	148 955,61	315 821,00	315 821,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Efektívne a flexibilné služby Mesta Rajec na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: **Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - bytové a nebytové priestory v bytových domoch**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	315 821,00	335 821,00	148 955,61	315 821,00	315 821,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	315 821,00	335 821,00	148 955,61	315 821,00	315 821,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku mesta.

Cieľ: Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie

Mu: Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií v dňoch - maximálne

Komentár: Odstránenie poruchy v prípade havarijného stavu je riešené okamžite a ostatné poruchy sú odstraňované priebežne.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec

Mu: Aktuálnosť evidencie v %

Komentár: Evidencia sa vedie v programe Korwin a pre kontrolu ešte aj ručne.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných nájomných bytov

Komentár: K 30.6.2024 bolo spravovaných 197 bytových jednotiek.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	197,00	197,00	197,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	197,00	197,00	197,00	0	0	0

Mu: Priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii v dňoch

Komentár: Zmeny v evidencii sa uskutočňujú okamžite pri zistení nových skutočností.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 12.2Názov: **Bytová výstavba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor, odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Zabezpečenie dostupnosti nájomného bývania pre občanov mesta Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na ďalšiu výstavbu nájomných bytových domov na základe požiadaviek obyvateľov mesta.

Ciel: **Rozširovať počet nájomných bytových jednotiek**

Mu: Počet odovzdaných bytových jednotiek v roku

Komentár: V roku 2024 sa nebudú odovzdať nové byty do užívania.
K 30.6.2024 mesto Rajec eviduje 153 žiadostí o nájomné bývanie, z tohto počtu je od obyvateľov mesta Rajec 99 žiadostí a 54 žiadostí je od ľudí s trvalým pobytom mimo mesta Rajec.
Za 1. polrok 2024 bolo podaných 22 žiadostí od občanov s trvalým pobytom v meste Rajec a 6 žiadostí od žiadateľov s trvalým pobytom mimo mesta Rajec.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 13Názov: **Sociálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	118 989,00	167 615,00	54 405,18	118 139,00	118 139,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	118 989,00	167 615,00	54 405,18	118 139,00	118 139,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Rajec

Komentár: V programe sú výdavky mesta na pomoc občanom mesta, ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi. Výdavkami v oblasti sociálnej mesto zmiernuje sociálne riziká (choroba, staroba, úmrtia, rodina, nezamestnanosť).

Podprogram: 13.1Názov: **Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	750,00	750,00	60,00	750,00	750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	750,00	750,00	60,00	750,00	750,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Komentár: Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Ciel: **Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa**

Mu: Počet osôb/rodín, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi

Komentár: V roku 2024 bola zatiaľ poskytnutá jedna peňažná dávka žiadateľke, ktorá sa ocitla v čase náhlej núdze alebo v hmotnej núdzi.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 150,00	10 167,00	6 882,20	2 150,00	2 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 150,00	10 167,00	6 882,20	2 150,00	2 150,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život vo viacpočetných rodinách a rodinách v hmotnej núdzi s nezaopatrenými deťmi

Komentár: Cieľom podprogramu je pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Cieľ: Spolupráca s mnohopočetnými rodinami

Mu: Priemerný ročný stav viacpočetných rodín (s piatimi a viac deťmi)

Komentár: Viacpočetných rodín (s nezaopatrenými deťmi) v našom meste pribúda.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	11,00	11,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie pomoci pre deti, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi (úhrada stravovania a učebných pomôcok)

Mu: Počet riešených prípadov

Komentár: V roku 2024 sa ani jedna rodina dieťaťa navštevujúceho ZŠ ani MŠ neocitla v hmotnej núdzi.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Mesto Rajec ako osobitný príjemca prídavkov na dieťa

Mu: Počet riešených prípadov

Komentár: V roku 2024 sa zatiaľ riešilo 7 prípadov, kedy Mesto Rajec bolo osobitným príjemcom prídavkov na dieťa alebo rodičovského príspevku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	6,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: **Starostlivosť o seniorov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	33 715,00	41 102,00	9 951,92	33 715,00	33 715,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 715,00	41 102,00	9 951,92	33 715,00	33 715,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov v Dennom centre

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

Cieľ: **Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov**

Mu: Počet aktivít v roku poskytovaných pre dôchodcov

Komentár: V roku 2024 sa dôchodcovia v Dennom centre stretli štyrikrát.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet Denných centier pre dôchodcov

Komentár: V Rajci už 46 rokov funguje jedno Denné centrum pre dôchodcov na ul. Nádražnej.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet dôchodcov navštevujúcich centrum

Komentár: Počet dôchodcov navštevujúcich centrum je pomerne stály.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	73,00	75,00	75,00	0	0	0

Mu: Počet starobných dôchodcov v meste nad 63 rokov

Komentár: Počet starobných dôchodcov v meste k 30.6.2024 je 1199, z toho je 673 žien a 526 mužov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1110,00	1130,00	1130,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1119,00	1165,00	1199,00	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	82 374,00	115 596,00	37 511,06	81 524,00	81 524,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	82 374,00	115 596,00	37 511,06	81 524,00	81 524,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Komentár: Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci v oblasti sebaobslužných úkonov – osobná hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, obliekanie, mobilita a motorika, pri dodržiavaní liečebného režimu, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť – nákup potravín, príprava varenia, varenie príp. zohrievanie jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, starostlivosť o bielizeň, ... a pri základných sociálnych aktivitách.

Ciel: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Mu: Počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 2 a 3

Komentár: Za prvý polrok 2024 mesto zabezpečovalo opatrovanie jedného klienta so stupňom odkázanosti II. alebo III.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	180,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	180,00	207,00	125,00	0	0	0

Mu: Počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 4,5 a 6

Komentár: Za prvý polrok 2024 bolo venovaných 3361,5 hodín opatrovaniu 13 klientov so stupňom odkázanosti IV., V. a VI.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5000,00	4750,00	7000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7005,00	6978,00	3361,50	0	0	0

Mu: Počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana počas roka

Komentár: V roku 2024 sa eviduje stabilný záujem o túto službu poskytovanú Mestom Rajec pre seniorov a ich rodinných príslušníkov. Ľudia si riešia opatrovanie svojich rodičov, partnerov a detí aj celodennou starostlivosťou, kedy sú zamestnancom štátu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	19,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 13.5Názov: **Nesvojprávni občania**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

Komentár: Podprogram zahŕňa riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony, návrh opatrovníka.

Ciel: **Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mesta**

Mu: Počet nesvojprávnych obyvateľov mesta

Komentár: Počet nesvojprávnych občanov aj v roku 2024 je 9 osôb.

Z deviatich nesvojprávnych občanov sú 1 umiestnení v Domove vďaky, jeden u rodiny v Českej republike a o dvoch nesvojprávnych obyvateľov je postarané rodinnými príslušníkmi a 5 sú ZSS.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	9,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet nesvojprávnych obyvateľov v starostlivosti Mesta Rajec

Komentár: Ide o osoby staršie ako 20 rokov, ani jeden z nich nevyužíva služby Mesta Rajec.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 14

Názov: Podporná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 115 747,00	1 152 796,00	518 017,05	1 090 230,00	1 098 433,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	58 000,00	49 974,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	408 175,00	408 175,00	253 834,32	310 307,00	311 996,00
Spolu:	1 523 922,00	1 618 971,00	821 825,37	1 400 537,00	1 410 429,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Komentár: Program č. 14 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-13, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a istiny úverov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram: 14.1

Názov: Podporná činnosť - správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 015 051,00	1 050 515,00	486 227,25	989 534,00	997 737,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	58 000,00	49 974,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	408 175,00	408 175,00	253 834,32	310 307,00	311 996,00
Spolu:	1 423 226,00	1 516 690,00	790 035,57	1 299 841,00	1 309 733,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, všetky odd.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Ciel: Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy

Mu: Počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta v %

Komentár: K 30.6.20204 bol počet obyvateľov mesta Rajec 5 711, počet zamestnancov MsÚ, ktorí zabezpečujú ucelenú administratívnu agendu bol 30. V tomto počte sú však započítaní aj zamestnanci Spoločného obecného úradu a MsP.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	4,00	5,50	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,79	5,26	5,25	0	0	0

Podprogram: 14.2

Názov: Spoločný obecný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	100 696,00	102 281,00	31 789,80	100 696,00	100 696,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 696,00	102 281,00	31 789,80	100 696,00	100 696,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Efektívna administratíva v Spoločnom obecnom úrade

Komentár: Aktivita zahŕňa zabezpečenie činnosti v oblasti stavebného úradu, opatrovateľskej služby, miezd a ekonomických činností

Ciel: Zabezpečiť chod Spoločného obecného úradu

Mu: Počet obcí, ktoré zastrešuje Spoločný obecný úrad

Komentár: Sú to dve mestá a päť obcí: Rajec, Rajecké Teplice, Kľače, Jasenové, Malá Čierna, Fačkov a Čičmany.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	13,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov SOcÚ

Komentár: Pre SOcÚ pracuje 5 zamestnancov, z toho úväzok pre referát stavebného poriadku je 1,4, pre referát personalistiky a miezd je 1, pre referát sociálnych služieb je 0,5 a úväzok pre riadenie SOcÚ je 0,2.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,10	3,10	3,10	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 879 022,00	4 005 714,00	1 910 784,66	3 804 788,00	3 823 691,00
Kapitálový rozpočet:	96 783,00	433 833,00	56 608,38	74 904,00	270 546,00
Finančné operácie:	408 175,00	408 175,00	253 834,32	310 307,00	311 996,00
Spolu:	4 383 980,00	4 847 722,00	2 221 227,36	4 189 999,00	4 406 233,00

..

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 981 353,00	2 190 950,00	1 137 204,58	1 981 353,00	1 981 353,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 981 353,00	2 192 870,00	1 139 124,58	1 981 353,00	1 981 353,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 30.06.2024

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovné vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno vzdelávacieho procesu v meste Rajec. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Zb.,z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a znení neskorších predpisov. Okresný úrad, odbor školstva v Žiline poskytuje Mestu Rajec dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy.

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 537 658,00	1 734 297,00	896 341,23	1 537 658,00	1 537 658,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 537 658,00	1 734 297,00	896 341,23	1 537 658,00	1 537 658,00

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Komentár:

Projekt 8.2.1

Názov: ZŠ ul. Lipová 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 537 658,00	1 734 297,00	896 341,23	1 537 658,00	1 537 658,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 537 658,00	1 734 297,00	896 341,23	1 537 658,00	1 537 658,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 30.06.2024

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

Mu: Počet podaných projektov ZŠ

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rajec

Mu: Počet základných škôl

Komentár: Mesto Rajec má v rozpočte len príjmy a výdavky pre ZŠ na Lipovej ulici 2.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Komentár:	Počet žiakov v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 je vyšší.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	510,00	524,00	530,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	526,00	537,00	530,00	0	0	0

Mu:	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých					
Komentár:	Všetci žiaci 9. ročníka a 9 žiakov 8.ročníka boli prijatí na stredné školy alebo učilišťa.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	66,00	67,00	65,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	67,00	72,00	65,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov opakujúcich ročník					
Komentár:	Komisionálne skúšky bude robiť 0 žiakov a 0 žiak opakuje ročník.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Mu:	Počet pedagogických/nepedagogických zamestnancov ZŠ					
Komentár:	V roku 2024 počet pedagogických zamestnancov 39 a nepedagogických 11.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	52,00	66,00	66,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	52,00	56,00	50,00	0	0	0

Mu:	Počet asistentov v ZŠ					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ-odídenci z Ukrajiny					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	3,00	0	0	0

Projekt 8.2.2Názov: **Rekonštrukcia ZŠ - Lipová 2**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 30.06.2024

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Znižovať energetickú náročnosť stavby

Mu: úspora energií

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	142 840,00	142 840,00	77 090,03	142 840,00	142 840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	142 840,00	142 840,00	77 090,03	142 840,00	142 840,00

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov - krúžky, ŠKD

Komentár:

Projekt 8.3.1

Názov: ŠKD a CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	142 840,00	142 840,00	77 090,03	142 840,00	142 840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	142 840,00	142 840,00	77 090,03	142 840,00	142 840,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 30.06.2024

Zodpovednosť:

Komentár: Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Ciel: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

Mu: Počet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Ciel: Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

Mu: Percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ - krúžky

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,90	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,90	8,10	0	0	0	0

Mu: Percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ-ŠKD

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	2,20	2,20	0	0	0
Skutočná hodnota:	-2,20	24,60	24,60	0	0	0

Ciel: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít

Mu: Počet žiakov v ŠKD pri ZŠ

Komentár: Žiaci 1.-4. ročníka, ktorí sú prihlásení do ŠKD, sú rozdelení do 6 oddelení.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	125,00	130,00	162,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	130,00	162,00	156,00	0	0	0

Mu: Počet krúžkov pri ZŠ

Komentár: Medzi najpopulárnejšie krúžky medzi staršími žiakmi patrí mažoretky, technický, fotografický a včelársky krúžok, medzi mladšími žiakmi je populárny krúžok šikovných rúk, varenia a pečenia, strelecký a šachový krúžok.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	19,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	16,00	16,00	0	0	0

Mu: Počet vzdelávacích poukazov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	351,00	358,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	394,00	444,00	440,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov v ŠKD pri ZŠ

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	300 855,00	313 813,00	163 773,32	300 855,00	300 855,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300 855,00	315 733,00	165 693,32	300 855,00	300 855,00

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár:

Projekt 8.4.2

Názov: ŠJ pri ZŠ ul. Lipová a v KSŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	300 855,00	313 813,00	163 773,32	300 855,00	300 855,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300 855,00	315 733,00	165 693,32	300 855,00	300 855,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 30.06.2024

Zodpovednosť:

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ pre žiakov, študentov a zamestnancov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90000,00	66105,00	69600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	87063,00	78638,00	50151,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	474,00	405,00	450,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	362,00	418,00	399,00	0	0	0

Mu: Počet študentov gymnázia využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	45,00	56,00	55,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	55,00	63,00	54,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ZŠ, ŠKD a ŠJ využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	55,00	42,00	42,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	49,00	51,00	47,00	0	0	0

Mu: Počet ostatných stravníkov

Komentár: Zamestnanci gymnázia

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet školských jedální pri ZŠ

Komentár: Pri ZŠ na ulici Lipová 2 je prevádzkovaná jedna školská jedáleň, ktorá slúži na zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ, Gymnázia a zamestnancov týchto škôl.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ZŠ pri ŠJ

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	7,00	0	0	0

--

Projekt 8.3.2

Názov: Základná umelecká škola

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 30.06.2024

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Komentár: Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

Mu: Percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZUŠ

Komentár: Oproti plánovanému počtu 520 žiakov navštevuje ZUŠ 543 žiakov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	10,60	4,40	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,60	10,60	4,40	0	0	0

Cieľ: Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít

Mu: Percento podporených projektov

Komentár: Z 2 podaných projektov boli podporené 2 projekty.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet podaných projektov ZUŠ

Komentár: Projekty boli podané na Fond na podporu umenia Bratislava a na Regionálny úrad školskej správy Žilina.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

Mu: Počet novozavedených druhov aktivít v ZUŠ

Komentár: Nie sú novozavedené druhy aktivít.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových odborov v ZUŠ

Komentár: Nie je otvorený žiadny nový odbor.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít

Mu: Počet odborov v ZUŠ

Komentár: Vyučuje sa v 3 odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet vzdelávacích aktivít v ZUŠ
Komentár: Najviac vzdelávacích aktivít je v hudobnom odbore, vyučujú sa napr. husle, violončelo, gitara, saxofón, flauta, trúbka, klavír, keyboard, spev...

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	29,00	31,00	31,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	31,00	31,00	31,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v ZUŠ do 25 rokov
Komentár: Plánovaný počet bol 520 žiakov do 25 rokov, v skutočnosti je 543 žiakov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	470,00	520,00	520,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	520,00	520,00	543,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v ZUŠ nad 25 rokov
Komentár: 11 dospelí majú záujem o štúdium hry na hudobný nástroj.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov ZUŠ
Komentár: V ZUŠ je 34 zamestnancov, z toho sú 4 nepedagogickí zamestnanci.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	24,00	32,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	32,00	30,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZUŠ do 25 rokov - Ukrajina
Komentár: ZUŠ nenavštevujú žiaci do 25 rokov z Ukrajiny.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov nad 5 rokov - Ukrajina
Komentár: ZUŠ nenavštevujú žiaci z Ukrajiny nad 5 rokov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Program: 13

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	550 996,00	589 198,00	264 506,21	556 480,00	556 480,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	550 996,00	589 198,00	264 506,21	556 480,00	556 480,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: riaditeľka Domova vďaky

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Rajec

Komentár:

Podprogram: 13.3

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	550 996,00	589 198,00	264 506,21	556 480,00	556 480,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	550 996,00	589 198,00	264 506,21	556 480,00	556 480,00

Zodpovednosť: riaditeľka Domova vďaky

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov v Domove vďaky

Komentár: Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o seniorov v Domove vďaky, ktorý je rozpočtovou organizáciou mesta Rajec a je zariadením pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Rajec s celoročnou starostlivosťou.

Cieľ: Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vďaky

Mu: počet stálych obyvateľov Domova vďaky

Komentár: Plánovaný počet stálych obyvateľov Domova vďaky bol 29. K 30.6.2024 bol aj skutočný počet 29 klientov, čo predstavuje kapacitu zariadenia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0

Mu: počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta Rajec za rok

Komentár: Plánovaný počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta za rok je 9500. Skutočný počet obedov za I.polrok 2024 bol 7 512,00.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9500,00	9500,00	9500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5748,00	11517,00	7512,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných obedov pre klientov zariadenia za rok

Komentár: Plánovaný počet obedov pre klientov zariadenia za rok 2024 je 15 650. Skutočný počet obedov za I.polrok 2024 bol 4 768,00.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10150,00	10150,00	15650,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4836,00	9829,00	4768,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	550 996,00	589 198,00	264 506,21	556 480,00	556 480,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	550 996,00	589 198,00	264 506,21	556 480,00	556 480,00