

OBSAH:

001 - Plánovanie, manažment a kontrola	6
001.01 - Riadenie mesta	6
001.01.01 - Výkon funkcie primátora	6
001.01.02 - Výkon funkcie prednostu	7
001.01.03 - Činnosť samosprávnych orgánov mesta	8
001.02 - Členstvo v organizáciách a združeniach	9
001.03 - Strategické plánovanie a projekty	9
001.04 - Územné plánovanie, zámery a štúdie	10
001.05 - Manažment investícií	10
001.06 - Daňová a rozpočtová politika mesta	11
001.06.01 - Audit	11
001.06.02 - Rozpočtová politika	11
001.06.03 - Účtovníctvo	12
001.06.04 - Daňová agenda a politika	13
001.07 - Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti	14
002 - Propagácia a prezentácia	14
002.01 - Propagácia a prezentácia mesta Bytča	14
002.02 - Marketingová komunikácia	15
002.03 - Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	16
002.03.01 - Príležitostné jarmoky	16
002.04 - Medzinárodná spolupráca	16
002.05 - Mestský rozhlas	17
002.06 - Internetová komunikácia	17
003 - Interné služby mesta	18
003.01 - Právne služby pre mesto	18
003.02 - Ostatné služby a poradenská činnosť	19
003.03 - Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendom a sčítaním obyvateľov, domov a bytov	19
003.04 - Prevádzka a údržba budov	20
003.05 - Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	20
003.06 - Vzdelávanie zamestnancov	21
003.07 - Skladové hospodárstvo	21
003.08 - Archív a registratúra	22
003.09 - Mestský informačný systém	22
003.10 - Autodoprava	23
004 - Služby občanom	24
004.01 - Činnosť matriky	24
004.02 - Klientske služby	25
004.02.01 - Osvedčovanie listín a podpisov	25
004.02.02 - Rybárske lístky	26
004.02.03 - Služby podnikateľom	26
004.03 - Evidencie	27
004.03.01 - Evidencia obyvateľstva a register obyvateľstva	27
004.03.02 - Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	27
004.03.03 - Evidencia chovu zvierat	28
004.04 - Organizácia občianskych obrádov a iných významných udalostí	29
004.05 - Úradná informačná tabuľa, služby informátora	29
005 - Bezpečnosť, právo a poriadok	30
005.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť	30
005.02 - Civilná ochrana	32
005.03 - Ochrana pred požiarmi	32
006 - Odpadové a vodné hospodárstvo	33
006.01 - Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	33
006.02 - Vodné hospodárstvo	34

007 - Miestne komunikácie, verejné priestranstvá, zeleň a verejné osvetlenie	35
007.01 - Správa a údržba miestnych komunikácií	35
007.02 - Správa a údržba verejnej zelene	36
007.03 - Správa a údržba verejného osvetlenia a rozhlasu	37
007.04 - Verejné hygienické zariadenie	37
007.05 - Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk	37
007.06 - Manažment, administratíva, správa majetku	38
007.07 - Zber BRO	39
008 - Miestne komunikácie, verejné priestranstvá a zeleň	39
008.01 - Údržba miestnych komunikácií	40
008.02 - Výstavba miestnych komunikácií	41
008.03 - Správa a údržba verejnej zelene	41
009 - Prostredie pre život	42
009.01 - Menšie obecné služby	42
009.02 - Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	43
009.03 - Ochrana životného prostredia	44
009.04 - Cintorínske a pohrebné služby	45
009.05 - Detské ihriská	45
010 - Verejné osvetlenie	46
010.01 - Výstavba verejného osvetlenia	46
011 - Vzdelávanie a mládež	46
011.01 - Materské školy, MŠ Hurbanova	47
011.02 - Základné školy	48
011.02.01 - Základná škola Ul. Mieru	48
011.02.02 - Základná škola E. Lániho	49
011.03 - Školské stravovanie	50
011.04 - Vzdelávacie aktivity voľno-časové	51
011.04.01 - Centrum voľného času	51
011.04.02 - Základná umelecká škola	52
011.04.03 - Školský klub detí pri ZŠ Ul. mieru	54
011.04.04 - Školský klub detí pri ZŠ E. Lániho	55
011.05 - Neštátne školské zariadenia	55
011.06 - Školský úrad	56
011.07 - Referát školstva	56
012 - Šport, oddych a relax	57
012.01 - Dotácie na šport	57
012.02 - Tribúna mesta, futbalový štadión	58
012.03 - Športové ihriská	58
013 - Kultúra a spoločenské aktivity	59
013.01 - Organizácia a podpora kultúrnych a filmových podujatí	59
013.02 - Mestská knižnica a kronika mesta Bytča	60
013.02.01 - Mestská knižnica	60
013.02.02 - Kronika mesta	61
013.03 - Podpora kultúrnych domov	62
013.04 - Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít	62
014 - Bývanie	63
014.01 - Bytová problematika	63
014.01.01 - Bytová problematika - Bytový dom Jesienka	63
014.01.02 - Bytová problematika - Sociálne byty	64
014.01.03 - Byty Pšurnovice	65
014.02 - Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	65
014.03 - Správa a evidencia bytov v majetku mesta Bytča v správe TEZAR s.r.o. a SVB	66
015 - Služby občanom	66

015.01 - Dávky v hmotnej núdzi	67
015.02 - Príspevky neštátnym subjektom	67
015.03 - Pochovanie občana	68
015.04 - Opatrovateľská služba v domácnosti občana	68
015.05 - Jedáleň pre dôchodcov, služby občanom	69
015.06 - Kluby dôchodcov	69
015.07 - Osobitný príjemca	70
015.08 - Dotácia na žiakov materských a základných škôl	70
015.09 - Sociálno-právna ochrana	70
015.10 - Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a domov sociálnych služieb.	71
015.11 - Jesienka ZpS a DS	71
015.11.01 - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	72
015.11.02 - Kuchyňa s jedálňou	72
015.11.03 - Kaplnka	74
015.11.04 - Ostatné	74
015.11.05 - Denný stacionár Jesienka	75
016 - Administratíva	76
016.01 - Maximálne funkčný chod Mestského úradu v meste Bytča	76

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2017

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	8 239 190,00	8 309 470,00	10 442 500,00	10 651 150,00	9 566 810,00
10 Zo štátneho rozpočtu	2 551 230,00	2 510 620,00	3 982 270,00	4 008 370,00	2 763 331,50
11 Zo štátneho rozpočtu	2 551 230,00	2 426 620,00	3 898 270,00	3 923 830,00	2 672 961,50
111 Zo štátneho rozpočtu	2 528 590,00	2 403 960,00	3 622 620,00	3 645 870,00	2 635 401,50
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	12 640,00	11 870,00	12 532,00	12 352,00	13 549,00
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo ŠR, ŠF a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s. - právny nástupca FNM)	0,00	0,00	245 250,00	247 410,00	5 160,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	790,00	7 868,00	8 198,00	8 851,00
11T1 Európsky sociálny fond	8 720,00	8 300,00	8 020,00	7 690,00	7 830,00
11T2 Európsky sociálny fond	0,00	420,00	700,00	1 030,00	1 410,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	84 000,00	84 000,00	84 540,00	90 370,00
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	85 800,00
131G Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016)	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	85 800,00
132 Finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	0,00	0,00	410,00	4 090,00
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	0,00	130,00	480,00
1AC1 Európsky sociálny fond	3 920,00	3 570,00	4 512,00	4 662,00	5 719,00
1AC2 Európsky sociálny fond	0,00	370,00	7 168,00	7 168,00	7 441,00
3AC1 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00
3AC2 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	0,00	130,00	480,00
3AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (IZM)	0,00	0,00	0,00	410,00	1 560,00
40 Vlastné zdroje	5 687 960,00	5 798 850,00	6 457 590,00	6 629 390,00	6 442 838,50
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	5 687 960,00	5 685 310,00	5 770 790,00	5 790 470,00	5 737 498,50
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	159 580,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	113 540,00	686 800,00	838 920,00	545 760,00
50 Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	337 730,00
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	0,00	0,00	0,00	0,00	337 730,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	0,00	0,00	2 640,00	13 390,00	22 910,00
71 Iné zdroje	0,00	0,00	0,00	10 400,00	13 120,00
72 Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0,00	0,00	2 640,00	2 990,00	9 790,00
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	0,00	0,00	2 640,00	2 990,00	9 790,00
EU12 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	8 720,00	8 300,00	8 020,00	7 690,00	7 830,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	3 920,00	3 570,00	4 512,00	4 662,00	5 719,00
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	0,00	0,00	410,00	4 090,00
SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	0,00	420,00	700,00	1 030,00	1 410,00
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	370,00	7 168,00	7 168,00	7 441,00
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	0,00	0,00	130,00	480,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2017 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	8 708 760,00	3 874 128,00	822 403,00	797 580,00	9 566 810,00
10 Zo štátneho rozpočtu	2 755 531,50	1 571 925,00	44 710,00	7 800,00	2 763 331,50
11 Zo štátneho rozpočtu	2 665 161,50	1 568 605,00	44 710,00	7 800,00	2 672 961,50
111 Zo štátneho rozpočtu	2 627 601,50	1 554 285,00	44 710,00	7 800,00	2 635 401,50
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	13 549,00	9 509,00	0,00	0,00	13 549,00
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo ŠR, ŠF a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s. - právny nástupca FNM)	5 160,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	8 851,00	4 811,00	0,00	0,00	8 851,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2017 k 31.12.					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
11T1 Európsky sociálny fond	7 830,00	5 860,00	0,00	0,00	7 830,00
11T2 Európsky sociálny fond	1 410,00	1 040,00	0,00	0,00	1 410,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	90 370,00	3 320,00	0,00	0,00	90 370,00
131 Zo štátneho rozpočtu	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
131G Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016)	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
132 Finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	4 090,00	2 985,00	0,00	0,00	4 090,00
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	480,00	335,00	0,00	0,00	480,00
1AC1 Európsky sociálny fond	5 719,00	3 649,00	0,00	0,00	5 719,00
1AC2 Európsky sociálny fond	7 441,00	3 771,00	0,00	0,00	7 441,00
3AC1 Európsky sociálny fond	2 530,00	1 860,00	0,00	0,00	2 530,00
3AC2 Európsky sociálny fond	480,00	335,00	0,00	0,00	480,00
3AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (IZM)	1 560,00	1 125,00	0,00	0,00	1 560,00
40 Vlastné zdroje	5 930 318,50	2 302 113,00	777 693,00	452 050,00	6 442 838,50
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	5 699 918,50	2 302 113,00	756 993,00	34 580,00	5 737 498,50
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	124 340,00	159 580,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	230 400,00	0,00	20 700,00	293 130,00	545 760,00
50 Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	337 730,00	337 730,00
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	0,00	0,00	0,00	337 730,00	337 730,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	22 910,00	90,00	0,00	0,00	22 910,00
71 Iné zdroje	13 120,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00
72 Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	9 790,00	90,00	0,00	0,00	9 790,00
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	9 790,00	90,00	0,00	0,00	9 790,00
EU12 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	7 830,00	5 860,00	0,00	0,00	7 830,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	5 719,00	3 649,00	0,00	0,00	5 719,00
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	4 090,00	2 985,00	0,00	0,00	4 090,00
SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	1 410,00	1 040,00	0,00	0,00	1 410,00
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	7 441,00	3 771,00	0,00	0,00	7 441,00
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	480,00	335,00	0,00	0,00	480,00

Výdavky na programy za 2017						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment a kontrola	125 770,00	132 670,00	153 440,00	156 050,00	158 430,00
001.01	Riadenie mesta	38 470,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00
001.01.01	Výkon funkcie primátora	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
001.01.03	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	32 970,00	32 970,00	32 970,00	32 970,00	32 970,00
001.02	Členstvo v organizáciách a združeniach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
001.03	Strategické plánovanie a projekty	69 500,00	76 400,00	97 170,00	99 780,00	102 160,00
001.04	Územné plánovanie, zámery a štúdie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
001.05	Manažment investícií	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
001.06	Daňová a rozpočtová politika mesta	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
001.06.01	Audit	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
001.06.04	Daňová agenda a politika	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
002	Propagácia a prezentácia	46 920,00	47 510,00	51 510,00	59 430,00	63 200,00
002.01	Propagácia a prezentácia mesta Bytča	23 950,00	24 540,00	28 540,00	33 090,00	35 810,00
002.02	Marketingová komunikácia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00

Výdavky na programy za 2017						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
002.03	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	12 620,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	14 670,00
002.03.01	Príležitostné jarmoky	12 620,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	14 670,00
002.04	Medzinárodná spolupráca	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 380,00	1 380,00
002.05	Mestský rozhlas	720,00	720,00	720,00	4 590,00	4 590,00
002.06	Internetová komunikácia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
003	Interné služby mesta	480 640,00	495 200,00	829 110,00	841 470,00	613 220,00
003.01	Právne služby pre mesto	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
003.02	Ostatné služby a poradenská činnosť	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
003.03	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum a sčítaním obyvateľov, domov a bytov	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
003.04	Prevádzka a údržba budov	395 570,00	407 220,00	735 520,00	747 880,00	510 380,00
003.05	Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	6 200,00	6 200,00	8 230,00	7 730,00	7 730,00
003.06	Vzdelávanie zamestnancov	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 700,00	9 950,00
003.07	Skladové hospodárstvo	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	10 100,00
003.08	Archív a registratúra	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
003.09	Mestský informačný systém	39 700,00	42 610,00	46 190,00	46 190,00	51 190,00
003.10	Autodoprava	9 370,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00
004	Služby občanom	31 560,00	31 560,00	31 960,00	31 960,00	33 750,00
004.01	Činnosť matriky	19 490,00	19 490,00	19 490,00	19 490,00	20 880,00
004.02	Klientske služby	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
004.02.02	Rybárske lístky	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
004.03	Evidencie	5 610,00	5 610,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00
004.03.01	Evidencia obyvateľstva a register obyvateľstva	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00
004.03.02	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	260,00	260,00	660,00	660,00	660,00
004.03.03	Evidencia chovu zvierat	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
004.04	Organizácia občianskych obrádov a iných významných udalostí	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 850,00
005	Bezpečnosť, právo a poriadok	198 850,00	204 850,00	214 350,00	235 480,00	238 630,00
005.01	Verejný poriadok a bezpečnosť	183 440,00	183 440,00	183 440,00	194 170,00	196 120,00
005.02	Civilná ochrana	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	4 860,00
005.03	Ochrana pred požiarmi	11 450,00	17 450,00	26 950,00	37 350,00	37 650,00
006	Odpadové a vodné hospodárstvo	382 120,00	382 120,00	382 120,00	380 120,00	380 120,00
006.01	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	361 060,00	361 060,00	361 060,00	359 060,00	359 060,00
006.02	Vodné hospodárstvo	21 060,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00
007	Miestne komunikácie, verejný priestranstvá, zeleň a verejné osvetlenie	549 000,00	549 000,00	569 700,00	569 700,00	569 700,00
007.01	Správa a údržba miestnych komunikácií	175 500,00	175 500,00	196 200,00	196 200,00	196 200,00
007.02	Správa a údržba verejnej zelene	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
007.03	Správa a údržba verejného osvetlenia a rozhlasu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
007.04	Verejné hygienické zariadenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
007.05	Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00
007.06	Manažment, administratíva, správa majetku	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
008	Miestne komunikácie, verejný priestranstvá a zeleň	45 800,00	120 800,00	376 340,00	531 300,00	399 160,00
008.01	Údržba miestnych komunikácií	11 000,00	11 000,00	191 540,00	330 540,00	193 400,00
008.02	Výstavba miestnych komunikácií	4 500,00	79 500,00	144 500,00	158 300,00	158 300,00
008.03	Správa a údržba verejnej zelene	30 300,00	30 300,00	40 300,00	42 460,00	47 460,00
009	Prostredie pre život	59 500,00	59 500,00	71 060,00	71 870,00	72 710,00
009.01	Menšie obecné služby	24 480,00	24 480,00	33 040,00	33 850,00	34 690,00
009.02	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	29 560,00	29 560,00	29 560,00	29 560,00	29 560,00
009.03	Ochrana životného prostredia	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00

Výdavky na programy za 2017						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
009.05	Detské ihriská	4 400,00	4 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
010	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00
010.01	Výstavba verejného osvetlenia	0,00	0,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00
011	Vzdelávanie a mládež	4 324 760,00	4 292 580,00	5 580 690,00	5 584 430,00	4 588 250,00
011.01	Materské školy, MŠ Hurbanova	918 750,00	919 700,00	1 918 960,00	1 918 960,00	939 690,00
011.02	Základné školy	2 210 280,00	2 173 150,00	2 443 540,00	2 443 540,00	2 423 300,00
011.02.01	Základná škola Ul. Mieru	1 432 240,00	1 406 850,00	1 581 050,00	1 581 050,00	1 589 850,00
011.02.02	Základná škola E. Lániho	778 040,00	766 300,00	862 490,00	862 490,00	833 450,00
011.03	Školské stravovanie	333 580,00	337 580,00	340 230,00	343 970,00	345 410,00
011.04	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	773 800,00	773 800,00	789 610,00	789 610,00	790 640,00
011.04.01	Centrum voľného času	166 420,00	166 420,00	180 070,00	180 070,00	178 040,00
011.04.02	Základná umelecká škola	394 790,00	394 790,00	394 790,00	394 790,00	397 170,00
011.04.03	Školský klub detí pri ZŠ Ul. mieru	138 440,00	138 440,00	138 440,00	138 440,00	138 440,00
011.04.04	Školský klub detí pri ZŠ E. Lániho	74 150,00	74 150,00	76 310,00	76 310,00	76 990,00
011.05	Neštátne školské zariadenia	72 720,00	72 720,00	72 720,00	72 720,00	72 720,00
011.06	Školský úrad	13 610,00	13 610,00	13 610,00	13 610,00	14 470,00
011.07	Referát školstva	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00
012	Šport, oddych a relax	139 130,00	139 130,00	276 140,00	277 210,00	147 080,00
012.01	Dotácie na šport	106 860,00	106 860,00	106 860,00	107 360,00	113 060,00
012.02	Tribúna mesta, futbalový štadión	31 970,00	31 970,00	31 970,00	31 970,00	31 970,00
012.03	Športové ihriská	300,00	300,00	137 310,00	137 880,00	2 050,00
013	Kultúra a spoločenské aktivity	196 360,00	195 770,00	203 580,00	211 130,00	219 930,00
013.01	Organizácia a podpora kultúrnych a filmových podujatí	78 510,00	78 510,00	78 910,00	78 910,00	83 960,00
013.02	Mestská knižnica a kronika mesta Bytča	67 680,00	67 680,00	67 680,00	75 130,00	75 130,00
013.02.01	Mestská knižnica	66 270,00	66 270,00	66 270,00	73 720,00	73 720,00
013.02.02	Kronika mesta	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00
013.03	Podpora kultúrnych domov	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	10 710,00
013.04	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít	43 160,00	42 570,00	49 980,00	50 080,00	50 130,00
014	Bývanie	27 640,00	27 640,00	27 640,00	27 640,00	408 130,00
014.01	Bytová problematika	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	383 910,00
014.01.01	Bytová problematika - Bytový dom Jesienka	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00
014.01.02	Bytová problematika - Sociálne byty	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
014.01.03	Byty Pšurnovice	0,00	0,00	0,00	0,00	380 490,00
014.02	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	15 440,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00
014.03	Správa a evidencia bytov v majetku mesta Bytča v správe TEZAR s.r.o. a SVB	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00
015	Služby občanom	851 340,00	851 340,00	883 480,00	884 110,00	877 750,00
015.01	Dávky v hmotnej núdzi	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
015.03	Pochovanie občana	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
015.04	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	272 680,00	272 680,00	272 680,00	272 680,00	274 180,00
015.06	Kluby dôchodcov	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00
015.08	Dotácia na žiakov materských a základných škôl	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00
015.09	Sociálno-právna ochrana	4 830,00	4 830,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
015.10	Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a domov sociálnych služieb.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 920,00
015.11	Jesienka ZpS a DS	551 000,00	551 000,00	562 320,00	562 950,00	571 170,00
015.11.01	Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	302 780,00	298 333,00	314 943,00	327 143,00	379 720,00
015.11.02	Kuchyňa s jedálňou	179 020,00	176 017,00	170 867,00	159 201,00	156 345,00
015.11.03	Kaplnka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	400,00
015.11.04	Ostatné	35 650,00	39 070,00	38 270,00	37 355,00	14 338,00

Výdavky na programy za 2017						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
015.11.05	Denný stacionár Jesienka	30 550,00	34 580,00	35 240,00	36 251,00	20 367,00
016	Administratíva	779 800,00	779 800,00	779 800,00	777 670,00	785 170,00
016.01	Maximálne funkčný chod Mestského úradu v meste Bytča	779 800,00	779 800,00	779 800,00	777 670,00	785 170,00

Programová štruktúra

001 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Transparentná a efektívna samospráva, ktorá poskytuje príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Bytča.

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora, prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Klučiarová, Ing. J. Kramarová, Ing. A. Kramarová, ...

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	57 970,00	122 350,00	109 530,82
Kapitálové výdavky	67 800,00	36 080,00	13 615,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 770,00	158 430,00	123 145,82

001.01 - Riadenie mesta

Zámer:

Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste.

Komentár k projektu/prvku:

Výkon funkcie primátora.

Otvorená komunikácia, manažment a reprezentácia mesta.

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora, finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Klučiarová, Ing. Jarmila Kramarová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	38 470,00	38 470,00	34 755,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 470,00	38 470,00	34 755,58

001.01.01 - Výkon funkcie primátora

Komentár k projektu/prvku:

Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, Kultúra, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi mesta a mestských častí, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora.

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Klučiarová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 500,00	5 500,00	4 749,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	5 500,00	4 749,08

Cieľ:

1 Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet nezodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov podaných občanmi mesta.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 neboli zaznamenané nezodpovedané podnety od občanov mesta a mestských častí.

Cieľ:

2 Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bytča doma a v zahraničí

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet návštev v partnerských mestách za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 sa predstavitelia mesta zúčastnili zahraničnej služobnej cesty do Opoczna a taktiež v sledovanom období bola prijatá návšteva z partnerského mesta Karolíinka.

Cieľ:

3 Zabezpečiť transparentné riadenie mesta Bytča

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet operatívnych stretnutí s prednostom Msú za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami za mesiac			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet porád primátora s vedúcimi oddelení a riaditeľmi za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	12	12	12
Skutočnosť		15	12		

Plnenie cieľa:

Za účelom upevnenia medzijudských vzťahov sa uskutočnilo dve neformálne stretnutie primátora so zamestnancami mesta. Taktiež boli zaznamenané plánované operatívne stretnutia s prednostom Msú, operatívne stretnutia s vedúcimi zamestnancami a primátor mesta sa stretával na poradách tiež s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií na poradách. Všetky stretnutia prebiehali podľa predpokladu. Plán bol splnený.

001.01.02 - Výkon funkcie prednostu

Komentár k projektu/prvku:

Riadenie procesov, ktoré zabezpečuje mestský úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre oddelenia Msú, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, výkon agendy sekretariátu prednostu, distribúcia materiálov do komisií pri MZ.

Zodpovedný útvar:

prednostka úradu

Zodpovedná osoba:

Ing. Alžbeta Kramarová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

MU : Výsledku MJ : %		A Percento splnených úloh uložených v MZ v stanovenom termíne			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 si zamestnanci mesta plnili všetky úlohy uložené MZ v stanovenom termíne.

Cieľ:

2 Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za mesiac			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

Porady prednostu a primátora mesta, ako a s vedúcimi jednotlivých oddelení boli uskutočňované podľa plánu dva krát mesačne.

001.01.03 - Činnosť samosprávnych orgánov mesta
Komentár k projektu/prvku:

Činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencie zápisníc z komisií, mestského zastupiteľstva, mestskej rady; príprava pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava techniky, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie zápisnice, rozdelenie úloh, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Klučiarová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	32 970,00	32 970,00	30 006,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 970,00	32 970,00	30 006,50

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet zasadnutí jednotlivých komisií pri mestskom zastupiteľstve			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	20	20	20
Skutočnosť		34	15		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet zasadnutí mestskej rady za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	6	6	6
Skutočnosť		6	6		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		9	11		

Plnenie cieľa:

Za účelom efektívneho riadenia sa predstavitelia mesta v roku 2017 stretávali na plánovaných komisiách pri mestskom zastupiteľstve 15-x), na mestskej rade (6-x) a na mestských zastupiteľstvách (11-x).

V sledovanom období vykonávali svoju činnosť nasledovné komisie:

1. Finančná komisia,
2. Komisia správy majetku a podnikat. činností,
3. Komisia výstavby a životného prostredia,
4. Komisia sociálna a bytová, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu,
5. Komisia na hodnotenie projektov v Grantovom systéme Mesta Bytča,
6. Komisia pre čerpanie národných podporných, štrukturálnych fondov EÚ a ostatných európskych sociálnych mechanizmov,
7. Vyradňovacia komisia.

001.02 - Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer:

Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Komentár k projektu/prvku:

Účasť mesta v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta.

Zodpovedný útvar:

prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Alžbeta Kramarová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 900,00	3 900,00	3 318,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 900,00	3 900,00	3 318,96

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bytča v záujmových organizáciách a združeniach

MÚ : Výsledku		A Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		8	8		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča bolo v roku 2017 členom nasledovných združení:

1. Regionálne vzdelávacie centrum Martin,
2. Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia,
3. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy,
4. Región Beskydy,
5. Združenie hlavných kontrolórov SR,
6. Mikroregión Bytčianska kotlina,
7. Občianske združenie "Miestna akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu",
8. Asociácia komunálnych ekonómov SR.

001.03 - Strategické plánovanie a projekty

Zámer:

Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Komentár k projektu/prvku:

Spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania finančných zdrojov, za účelom rozvoja v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

V prípade úspešnosti predkladaných projektov je záväzkom mesta Bytča zabezpečiť ich spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu.

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Ing. Anton Kotešovský

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 500,00	73 880,00	67 469,50
Kapitálové výdavky	60 000,00	28 280,00	11 352,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 500,00	102 160,00	78 821,50

Cieľ:

1 Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov.

MÚ : Výsledku		A Počet schválených projektov zo všetkých podaných projektov			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			1	1	1
Skutočnosť		2	1		

MÚ : Výsledku MÚJ : ks		B Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	1	1	1
Skutočnosť		1	7		

Pinenie cieľa:

V roku 2017 Mesto Bytča podalo žiadosť o NFP na nasledovné projekty:

- "Zníženie enrg. náročnosti - MŠ Dostojevského"
- "Kaplnka"
- "Učme prakticky" - ZŠ E. Lániho
- "Modernizácia vzdelávacieho prostredia-ZŠ ul. Mieru"
- "Ihrisko Hliník nad Váhom"
- "Ihrisko Pšumovice"
- "PZ Hrabové"
- "PZ Hliník nad Váhom"

Bol schválený projekt na ihrisko Hliník nad Váhom.

001.04 - Územné plánovanie, zámery a štúdie

Zámer:

Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Komentár k projektu/prvku:

Návrh na obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov.

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Ľubica Hudcovská

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	590,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	2 263,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	2 853,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov

MÚ : Výsledku MÚJ : dni		A Čas potrebný na vydanie stanoviska v dňoch			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

MÚ : Výsledku MÚJ : ks		B Prepokladaný počet vydaných stanovísk a vyjadrení k umiestneniu stavieb a súvisiacich so stavbami za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		150	150	150	150
Skutočnosť		145	133		

Pinenie cieľa:

Zamestnanci mesta dodržiavali 30-dňovú lehotu na vydanie stanoviska. V roku 2017 bolo na základe žiadostí od obyvateľov mesta vydaných 133 rozhodnutí a stanovísk k umiestneniu stavby a súvisiacich so stavbami.

001.05 - Manažment investícií

Zámer:

Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Komentár k projektu/prvku:

Príprava výstavby podľa určených priorit investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, zabezpečovanie a uskutočňovanie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám.

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Drgoňa

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	4 800,00	4 800,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 800,00	4 800,00	0,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade s cieľmi a zámermi mesta

MU : Výsledku MJ : %		A Percento pripravených a zabezpečených investičných zámerov odsúhlasených orgánmi mesta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		95	100		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci mesta pripravovali a zabezpečovali v roku 2017 v maximálnej možnej miere investičné zábery odsúhlasené orgánmi mesta.

001.06 - Daňová a rozpočtová politika mesta**Zámer:**

Zvýšiť percento nárastu príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov.

Zodpovedný útvar:

finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Ing.J. Kramarová, Ing. Baracová, Gajdošíková, Latošová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 100,00	5 100,00	3 396,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 100,00	5 100,00	3 396,78

001.06.01 - Audit**Komentár k projektu/prvku:**

Zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu.

Zodpovedný útvar:

finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Ing. Jarmila Kramarová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 600,00	4 600,00	3 345,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 600,00	4 600,00	3 345,97

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet auditorských konzultácií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		5	5		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 Mesto Bytča zaznamenalo:

- overenie v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za IV.Q/2016,
- audit účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. Z. o účtovníctve v z. n. p. za rok 2016,
- overenie v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za I.Q/2017.
- overenie v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za II.Q/2017.
- overenie v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za III.Q/2017.

001.06.02 - Rozpočtová politika

Komentár k projektu/prvku:

Tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

Zodpovedný útvar:

finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Ing. Jarmila Kramarová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 Mesto Bytča vyhodnocovalo plnenie programového rozpočtu v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bytča dva krát. A to v rámci monitorovacej správy a Návrhu na zmenu rozpočtu.

001.06.03 - Účtovníctvo**Komentár k projektu/prvku:**

Vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy.

Zodpovedný útvar:

finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Ing. Lenka Slivoňová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Zabezpečiť prehľad financií obce

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet účtov vedený v banke			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		22	19	22	22
Skutočnosť		19	21		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča má zriadené v bankových inštitúciách viacero bežných a dotačných účtov. V prvom polroku 2017 bolo zaznamenaných 21 aktívnych účtov v nasledovných bankách:

- v Československej obchodnej banke, a.s. - 1x,
- v Príma banke Slovensko, a.s. - 2x,
- v Slovenskej sporiteľni, a.s. - 1x,
- vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. - 17x.

Cieľ:

2 Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

MU : Výsledku MJ : počet		A Frekvencia predkladania výkazov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plenie cieľa:

V zmysle opatrenia MF SR z 8.novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy a opatrenia MF SR zo 17.decembra 2008 č. MF/27059/2008-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8.novembra 2007 č. MF/20414/2007-31 mesto Bytča v roku 2017 predložilo nasledovné výkazy:

1. Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 - 4x,
2. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív FIN 2-04 - 3x,
3. Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov FIN 3-04 - 4x,
4. Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov FIN 4-04 - 4x,
5. Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch FIN 5-04 - 4x,
6. Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkoch a nimi zriadených rozpočtových organizácií FIN 6-04 - 4x,
7. Súvaha Úč ROPO GFOV 1-01 - 1x,
8. Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 - 1x,
9. Poznámky - 1x.

Zamestnanci MsÚ Bytča v roku 2017 odstránili všetky nedostatky identifikované audítorom.

001.06.04 - Daňová agenda a politika

Komentár k projektu/prvku:

Komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN.

Zodpovedný útvar:

finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Zuzana Gajdošíková, Alena Latošová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	500,00	50,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	50,81

Cieľ:

1 Zabezpečiť príjmy rozpočtu mesta výberom vyrubenej dane z nehnuteľnosti

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet daňovníkov na dani z nehnuteľnosti			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4800	4800	4900	4900
Skutočnosť		4489	4540		

MU : Výsledku MJ : %		B Percentuálny výber dane z nehnuteľnosti evidovaný k 31.12.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7	7	80	80
Skutočnosť		39	92		

Plenie cieľa:

K 31.12.2017 bolo zaznamenaných 4540 daňovníkov na dani z nehnuteľnosti (z toho: FO - 4 392 daňovníkov a PO - 148 daňovníkov) . Plánovaná hodnota nebola naplnená, nakoľko v nej boli zlúčení daňovníci dane z nehnuteľnosti a daňovníci dane za psa.

Percentuálny výber dane evidovaný k 31.12.2017 je na úrovni 92 %.

Cieľ:

2 Zabezpečiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním nedaňových nedoplatkov

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet poplatníkov tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		11300	11666	11732	11084
Skutočnosť		11568	10933		

MU : Výsledku MJ : %		B Percentuálny pokles/nárast stavu nedoplatkov na tuhom komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade evidovaný k 31.12.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7	7	7	9
Skutočnosť		-6,8	0,80		

Plenie cieľa:

K 31.12.2017 bolo zaznamenaných 10 933 poplatníkov tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta a mestských častí.

Uvedená hodnota pozostáva z nasledovného:

- FO obyvatelia v rodinných a obytných domoch, chaty: 10 662 poplatníkov ,
- FO - SZČO, PO - základné školy, a.s., s.r.o. - 271 poplatníkov.

001.07 - Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti

Zámer:

Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými smernicami mesta a efektívne fungujúca samospráva.

Komentár k projektu/prvku:

Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola činnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové organizácie a príspevková organizácia zriadená mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci - v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta.

Zodpovedný útvar:

hlavný kontrolór

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Bučo

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených mestským zastupiteľstvom

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet naplánovaných kontrol za rok			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	12	12	12
Skutočnosť		16	17		

Plnenie cieľa:

Hlavný kontrolór v roku 2017 vykonal 17 kontrol činnosti zamestnancov mestského úradu a právnych subjektov. Boli vykonané pravidelne plánované kontroly a taktiež kontroly uložené mestským zastupiteľstvom.

002 - Propagácia a prezentácia

Zámer:

Otvorené, komunikujúce mesto Horného Považia, ktoré sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v ňom žiť či podnikáť.

Zodpovedný útvar:

informatik, oddelenie organizačno-správne, prednostka MsÚ, oddelenie regionálneho rozvoja, sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:

Ing. Michút, Svrčková, Ing. A Kramarová, Horvát, ...

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	46 920,00	49 980,00	32 388,52
Kapitálové výdavky	0,00	13 220,00	12 509,48
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 920,00	63 200,00	44 898,00

002.01 - Propagácia a prezentácia mesta Bytča

Zámer:

Mesto Bytča - mesto známe v regióne i na celom Slovensku, prezentované v rôznych informačných, propagačných a prezentačných materiáloch.

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, pohľadníc.

Zodpovedný útvar:

informatik

Zodpovedná osoba:

Zdenka Svrčková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 950,00	25 560,00	15 914,69
Kapitálové výdavky	0,00	10 250,00	9 540,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 950,00	35 810,00	25 455,49

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu mesta

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet propagácií obce na webových stránkach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča bolo v roku 2017 propagované na nasledovných webových stránkach:

- na webovej stránke obce www.bytca.sk,
- na webovej stránke www.regionjavorniky.sk,
- na webovej stránke www.e-obce.sk,
- na webovej stránke www.regionbeskydy.sk.

Cieľ:

2 Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Bytča

MU : Výsledku MJ : dni		A Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet relácií (aktívnych interakcií) s webovou stránkou mesta za mesiac			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3500	3500	3500	3500
Skutočnosť		3500	3500		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bola zabezpečená denná aktualizácia webovej stránky mesta. Zároveň bolo zaznamenaných priemerne za mesiac 3 500 aktívnych interakcií s webovou stránkou mesta Bytča.

002.02 - Marketingová komunikácia
Zámer:

Pozitívny imidž mesta, ktorý pracuje pre ľudí.

Komentár k projektu/prvku:

Budovanie pozitívneho imidžu mesta činnosti Mestského úradu v Bytči ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov mesta s cieľom maximálnej spokojnosti občanov.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Zdenka Svrčková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	5 000,00	2 370,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	5 000,00	2 370,29

Cieľ:

1 Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet poskytovaných informácií o aktivitách mesta v tlači a iných médiách za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		145	70	70	70
Skutočnosť		55	40		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 boli informácie o aktivitách mesta v tlači a iným médiách zverejnené 70-krát.

002.03 - Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer:

Turisticky atraktívne mesto, ktoré dokáže priťahnuť turistov

Komentár k projektu/prvku:

V rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Bytča.

Zodpovedný útvar:

prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Alžbeta Kramarová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 620,00	14 670,00	11 343,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 620,00	14 670,00	11 343,53

002.03.01 - Príležitostné jarmoky

Komentár k projektu/prvku:

Zachovaná tradícia príležitostných jarmokov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 620,00	14 670,00	11 343,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 620,00	14 670,00	11 343,53

Cieľ:

1 Organizačné zabezpečenie usporiadania príležitostných jarmokov

MÚ : Výsledku		A Počet usporiadaných trhov			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 Mesto Bytča zabezpečilo dva plánované jarmoky- (Michalský jarmok, Vianočné trhy)

002.04 - Medzinárodná spolupráca

Zámer:

Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Komentár k projektu/prvku:

Organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciou z partnerského mesta Opoczno a Karolíinka.

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Klučiarová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 880,00	1 380,00	328,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 880,00	1 380,00	328,44

Cieľ:

1 Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet navštívených partnerských miest za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča uskutočňuje návštevy s partnerskými mestami Karolinka a Opoczno zamerané na vzájomnú výmenu pracovných skúseností. V roku 2017 sa predstavitelia mesta zúčastnili zahraničnej služobnej cesty v Opoczne. Taktiež v sledovanom období bola zaznamenaná návšteva z partnerského mesta Karolinka.

002.05 - Mestský rozhlas**Zámer:**

Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Bytča

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečovanie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste, informuje o dianí v meste a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, týkajúcich sa občanov mesta a mestských častí. Vyhlásovanie oznamov, relácií v mestskom rozhlase a zabezpečenie vyhlasovania v prímestských častiach (zasielanie oznamov a relácií).

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Dagmar Ficeková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	720,00	1 620,00	1 310,20
Kapitálové výdavky	0,00	2 970,00	2 968,68
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	720,00	4 590,00	4 278,88

Cieľ:

1 Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vyhlásených spoplatnených oznamov a relácií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		600	600	600	600
Skutočnosť		754	762		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bolo vyhlásených až 762 spoplatnených vyhlásení a oznamov občanom mesta Bytča a mestských častí.

002.06 - Internetová komunikácia**Zámer:**

Mesto online

Komentár k projektu/prvku:

Služby za poskytované pripojenie na internetovú sieť pre objekt MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Peter Michút

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 750,00	1 750,00	1 121,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 750,00	1 750,00	1 121,37

Cieľ:

1 Zabezpečovať internetové pripojenie pre MsÚ a ostatné budovy s administratívou - Msk a KSC

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet počítačov pripojených na internet			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť		40	40		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bolo pripojených do internetu v rámci MsÚ 40 počítačov.

Cieľ:

2 Zvyšovanie kapacity internetového pripojenia a jej rýchlosť - download/upload

MU : Výsledku MJ : áno/nie		A Kapacita internetového pripojenia na MsÚ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bola udržiavaná plánovaná rýchlosť internetového pripojenia na hodnotu 15/5 Mbit/s.

Cieľ:

3 Zabezpečiť internetové pripojenie pre Msk, KSC a tribunú

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet počítačov pripojených do internetu v budove KSC			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet počítačov pripojených na internet v rámci Msk			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

Plnenie cieľa:

Za účelom skvalitnenia pracovných úkonov boli roku 2017 v Dome kultúry v Bytči pripojené 3 počítače a v mestskej knižnici 12 počítačov.

003 - Interné služby mesta**Zámer:**

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a účinných interných služieb

Zodpovedný útvar:

právnik, oddelenie regionálneho rozvoja, oddelenie organizačno-správne, prednostka MsÚ, informatik

Zodpovedná osoba:

Mgr. Papánková, Horvát, Ing. Tiso, Ing. A. Kramarová, ...

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	448 160,00	507 240,00	408 698,68
Kapitálové výdavky	32 480,00	105 980,00	82 723,36
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	480 640,00	613 220,00	491 422,04

003.01 - Právne služby pre mesto**Zámer:**

Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Komentár k projektu/prvku:

Právna pomoc mestu Bytča v oblasti mimosúdneho a súdneho vymáhania pohľadávok, príprava a vyhotovovanie obchodných, kúpnych a nájomných zmlúv, právne poradenstvo v majetkových a pracovných záležitostiach a právne zastupovanie na súdoch, notárskych úradoch, orgánoch štátnej správy a samosprávy, v štátnych a súkromných firmách, v konaniach voči tretím osobám, vo veciach predmetu činnosti mesta Bytča na základe rozhodnutia mesta.

Zodpovedná osoba:

právnik mesta

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	233,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	233,21

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok

MÚ : Výsledku		A Počet zaznamenaných súdnych sporov			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			10	10	10
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bol podaný návrh na nový súdny spor P:Plačková, tento bol aj ukončený (neuhradená odberateľská fa za stravu) .
Ukončený bol aj súdny proces p.Kalus (zaplatenie nájmu v soc.bytov)

003.02 - Ostatné služby a poradenská činnosť**Zámer:**

Špecializované aktivity zabezpečené odborníkmi

Komentár k projektu/prvku:

Odborné služby, práce, špecializované činnosti poskytované na základe uzatvorených zmlúv s Mestom Bytča alebo na základe objednávok

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	600,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinné naplnenie plánovaných externých služieb a konzultácií

MÚ : Výsledku		A Percento odovzdaných výstupov služieb z celkového počtu naplánovaných výstupov			
M.J : %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		90	90	90	90
Skutočnosť		90	90		

Plnenie cieľa:

V prvom polroku 2017 bolo odovzdaných približne 90 % objednaných prác, služieb, tovarov..

003.03 - Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendom a sčítaním obyvateľov, domov a bytov**Zámer:**

Bezproblémový priebeh volieb, referend a sčítania obyvateľov, domov a bytov

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb, referend a sčítania obyvateľov, domov a bytov

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ing. Bohuslav Tiso

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 260,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 500,00	7 260,35

Cieľ:
1 Zabezpečiť administráciu volieb, referend a sčítania obyvateľov, domov a bytov

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	2
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:
V roku 2017 boli v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonané voľby do VÚC.

003.04 - Prevádzka a údržba budov

Zámer:
Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v majetku mesta

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečenie údržby, opráv, revízií a kontrol zariadení, úhrada poistného, energií - budovy v majetku mesta Bytča.

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	364 090,00	411 890,00	340 887,12
Kapitálové výdavky	31 480,00	98 490,00	79 213,36
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	395 570,00	510 380,00	420 100,48

Cieľ:
1 Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku mesta

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet spravovaných budov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		49	49	49	49
Skutočnosť		49	49		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v roku 2017 zabezpečovala správu 49 budov (budova Msú, domy smútkov, kultúrne domy, požiarne zbrojnice, mestské byty, tribuný, materské školy, ...)

Cieľ:
2 Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách

MÚ : Výsledku M.J : %		A Percento celkového využitia priestorov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		90	90	90	90
Skutočnosť		90	90		

Plnenie cieľa:
Je v záujme mesta, aby sa všetky budovy vo vlastníctve mesta využívali. V roku 2017 bola nevyužívaná budova bývalej materskej škôlky na Rajčuli, bývalej ZŠ v Hliníku.

003.05 - Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností

Zámer:
Vysporiadaný majetok mesta

Komentár k projektu/prvku:
Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami mestského zastupiteľstva formou kúpy, nájmu, vecného bremena, novoobjavené nehnuteľnosti po ROEP a pod.

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 200,00	6 730,00	622,80
Kapitálové výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 200,00	7 730,00	622,80

Cieľ:**1 Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností**

MÚ : Výsledku M.J : %		A Percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 nebolo zaznamenané vysporiadávanie nehnuteľností prostredníctvom ROEP v Bytči a mestských častiach.

003.06 - Vzdelávanie zamestnancov**Zámer:**

Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie odborného rastu.

Zodpovedný útvar:

prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Alžbeta Kramarová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 200,00	9 950,00	8 652,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 200,00	9 950,00	8 652,56

Cieľ:**1 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta**

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		61	48		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	2
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 Mesto Bytča zaznamenalo 48 zamestnancov Mesta Bytča, ktorí sa zúčastnili rôznych platených školení za účelom zvyšovania ich odborného rastu a zlepšenie efektivity vykonávanej práce.

V sledovanom období boli taktiež zaznamenané nasledovné školenia pre nové moduly, resp. programy IS:

- školenie v súvislosti so zmenou legislatívy v oblasti elektrického doručovania platného od 1.7.2017

- školenie v súvislosti prechodu na nový program DECOM

- školenie v súvislosti s VO

-školenie na ochranu osobných údajov+ Memphis

003.07 - Skladové hospodárstvo**Zámer:**

Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti mestského úradu

Komentár k projektu/prvku:

Objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, tlačív, čistiach prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia a výdaj pre jednotlivé oddelenia MsÚ.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Lenka Bielíková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 100,00	10 100,00	10 082,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 100,00	10 100,00	10 082,11

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti

MÚ : Výsledku MJ : počet dní		A Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		2	2		

MÚ : Výsledku MJ : ks		B Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 boli požiadavky zamestnancov jednotlivých oddelení uskutočňované priebežne. Nebol zaznamenaný žiadny rozdiel skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie.

003.08 - Archív a registratúra**Zámer:**

Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v zmysle platného registratúrneho poriadku mesta Bytča.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Bc. Jana Sakalová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	0,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov

MÚ : Výsledku MJ : počet dní		A Priemerná doba na vybavenie jednej externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		10	10		

MÚ : Výsledku MJ : počet dní		B Priemerná doba na vybavenie jednej internej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Doba vybavenia externej žiadosti závisí od typu a roku vystavenia požadovaného dokumentu. Zamestnanci mesta Bytča v roku 2017 dodržiavali zákonom stanovenú lehotu maximálne 30 dní. Interné žiadosti boli vybavované priebežne na počkanie.

003.09 - Mestský informačný systém**Zámer:**

Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej techniky, správu servera, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Zodpovedný útvar:

informatik

Zodpovedná osoba:

Ing. Peter Michút

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	39 700,00	44 700,00	35 278,92
Kapitálové výdavky	0,00	6 490,00	3 510,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 700,00	51 190,00	38 788,92

Cieľ:

1 Obnova pracovných staníc

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet obnovených pracovných staníc			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	10		

Plnenie cieľa:

Vzhľadom na morálne opotrebenie výpočtovej techniky Mesto Bytča priebežne obnovuje pracovné stanice, ktoré využívajú zamestnanci úradu. Nové obnovené stanice boli aj z dôvodu zapojenia sa do projektu D-COM.

Cieľ:

2 Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Msú

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet spravovaných PC			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť		50	50		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet spravovaných programových modulov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		17	20	20	20
Skutočnosť		20	20		

Plnenie cieľa:

Na Mestskom úrade v Bytči bolo v roku 2017 spravovaných 50 PC. Zamestnanci mesta využívali 20 programových modulov.

Cieľ:

3 Zabezpečiť kopirovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov Msú

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet periférnych zariadení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť		40	40		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet spravovaných telefónnych prípojk (pevných aj mobilných)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		35	35	35	35
Skutočnosť		35	35+20		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 zamestnanci Msú používali 40 periférnych zariadení. Taktiež bolo zaznamenaných 35 telefónnych prípojk a 20 mobilných liniek.

003.10 - Autodoprava**Zámer:**

Efektívna a flexibilná autoprevádzka mestského úradu

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie servisu a údržby 2 osobných áut pre potreby Msú, rozpis jász pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Dagmar Ficeková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 370,00	9 370,00	5 081,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 370,00	9 370,00	5 081,61

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku Msú a dodržanie povinnosti preskúšania vodičov

MU : Výsledku MJ : počet preskúšaní		A Počet preskúšaní vodičov, ktorí využívajú služobné motorové vozidlá			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	0	1	0
Skutočnosť		1	0		

MU : Výsledku MJ : počet prehládok		B Dodržanie bezpečnosti prevádzky vozidla povinnými prehládkami			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet prevádzkovaných automobilov pre Msú			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 nebolo zaznamenané plánované povinné preskúšanie vodičov, ktoré využívajú služobné motorové vozidlá. Prehliadky vozidiel sa vykonávajú v rámci povinných prehládok. Bola vykonaná 1 plánovaná STK na osobnom automobile Škoda Superb EVČ BY 234 AO. Zamestnanci mestského úradu využívali 2 služobné motorové vozidlá: Škoda SUPERB a referentské vozidlo Škoda Fabia.

004 - Služby občanom
Zámer:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Bytča pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne, oddelenie výstavby a životného prostredia, oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Šichmanová, Sakalová, Ing. Beníček, Horvát

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 560,00	33 750,00	31 711,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 560,00	33 750,00	31 711,72

004.01 - Činnosť matriky
Zámer:

Kvalitné vykonávanie matričných činností

Komentár k projektu/prvku:

Vedenie rodnej, sobášnej a úmrtnej knihy, vydávanie výpisov z matričných kníh, prijímanie dokladov na uzavretie manželstva, zúčastňovanie sa na obrade uzavretia manželstva pred matričným úradom, vyhotovovanie výpisov z matrik na plnenie výmeny matrik podľa medzinárodných zmlúv, oznamovacia povinnosť, vyberanie správnych poplatkov od žiadateľov za vykonávanie úkonov podľa osobitných predpisov, vydávanie matričných dokladov na základe podkladov Štátneho archívu v Bytči, vyberanie správnych poplatkov od žiadateľov za vykonávanie úkonov za Štátny archív v Bytči, vykonávanie a opravy údajov v REG OB.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Jarmila Šichmanová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19 490,00	20 880,00	20 351,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 490,00	20 880,00	20 351,37

Cieľ:**1 Zabezpečiť činnosť matriky**

MU : Výsledku MJ : ks		A Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2400	2400	2400	3000
Skutočnosť		3054	3036		

MU : Výsledku MJ : minúty		B Poskytovať kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bolo vykonaných 3036 matričných úkonov.

Na úseku matriky sa vykonávajú nasledovné úkony:

- vydávanie rodných listov
- vydávanie sobášnych listov a zápisy do kníh
- vydávanie dokladov z týchto kníh
- zápisy do osobitnej matriky
- vydávanie úmrtných listov.

004.02 - Klientske služby**Zámer:**

Kvalitné vykonávanie služieb občanom

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne, oddelenie výstavby a životného prostredia, oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Jana Sakalová, Ing. Dušan Beniček, Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10,00	10,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10,00	10,00	0,00

004.02.01 - Osvedčovanie listín a podpisov**Komentár k projektu/prvku:**

Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, výber správneho poplatku, výpis z registra trestov, odpis z registra trestov ako aj výber správneho poplatku za overenie údajov v žiadosti.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Bc. Jana Sakalová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:**1 Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta**

MU : Výsledku MJ : %		A Percento klientov nevybavených na počkanie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

MU : Výsledku MJ : minúty		B Maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:
Aj v roku 2017 boli klienti uvedenej agentúry väčšinou vybavení na počkanie.
Dĺžka vybavenia závisí od počtu overovaných podpisov, resp. listín (v priemere 7 minút, max.15 minút).

004.02.02 - Rybárske lístky

Komentár k projektu/prvku:
Výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Dušan Beníček

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10,00	10,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10,00	10,00	0,00

Cieľ:
1 Zabezpečiť spoľahlivé a správne vydávanie rybárskych lístov

MU : Výsledku MJ : minúty		A Maximálny čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		20	20		

Plnenie cieľa:
Na vydanie 1 rybárskeho lístka bolo v roku 2017 potrebných približne 20 minút.

004.02.03 - Služby podnikateľom

Komentár k projektu/prvku:
Evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržanie licencie a prevádzkovanie výherných prístrojov.

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:
1 Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste

MU : Výsledku MJ : dni		A Maximálny čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		7	7		

MU : Výsledku MJ : dni		B Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		14	14		

Plnenie cieľa:
Všetky žiadosti o vydanie licencie boli vybavené max. v lehote do 10 dní od podania žiadosti. Taktiež všetky rozhodnutia, ktoré nepodliehali schvaľovaniu v poradných orgánoch mesta Bytča boli zrealizované.

004.03 - Evidencie

Zámer:

Kompletné a prehľadné evidencie

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne, finančné oddelenie, oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Eva Šamánková, Barbora Hudecová, Bc. Juraj Šúkala

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 610,00	6 010,00	5 511,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 610,00	6 010,00	5 511,24

004.03.01 - Evidencia obyvateľstva a register obyvateľstva

Komentár k projektu/prvku:

Evidencia obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. v platnom znení

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Eva Šamánková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 730,00	3 730,00	3 730,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 730,00	3 730,00	3 730,98

Cieľ:

1 Zabezpečiť promptnú a flexibilitu evidenciu obyvateľov mesta

MÚ : Výsledku		A Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy			
MÚ : dni					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		6	6		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci mesta sa v roku 2017 snažili vykonávať príslušnú agendu v čo najkratšom čase. Nevyhnutný čas závisí od charakteru príslušného úkonu:

- úkony vybavované na počkanie:
 - evidencia trvalých a prechodných pobytov, ich prihlasovanie, odhlasovanie, prehlasovanie,
 - evidencia narodených, zosnulých a uzavretí manželstva,
 - potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte,
 - vyberanie správnych poplatkov.
- úkony vybavované do dvoch dní:
 - oznámenia o doručení písomností pre občanov bez trvalého pobytu,
 - rušenie trvalého alebo prechodného pobytu.
- úkony vybavované do 15 až 30 dní:
 - oznámenia o trvalom a prechodnom pobyte,
 - poskytovanie súčinnosti rôznym úradom a súdom.
- štatistické hlásenia,
- zasielanie oznámení ORPZ.

004.03.02 - Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Komentár k projektu/prvku:

Evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencie súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou.

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Bc. Juraj Šúkala

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	260,00	660,00	634,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	260,00	660,00	634,50

Cieľ:

1 Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta

MU : Výsledku MJ : dni		A Maximálny čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet vydaných súpisných čísel			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		45	45	50	50
Skutočnosť		56	58		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bolo vydaných, zmenených resp. zrušených 58 súpisných čísel na rodinné a bytové domy, prípadne novostavby. Všetky predmetné rozhodnutia boli vydané max. do 30 dní odo dňa prijatia podnetu.

004.03.03 - Evidencia chovu zvierat
Komentár k projektu/prvku:

Evidencia psov na území mesta. Každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť z evidencie a uhradiť daň za psa v zmysle schváleného VZN.

Zodpovedný útvar:

finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Barková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 620,00	1 620,00	1 145,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 620,00	1 620,00	1 145,76

Cieľ:

1 Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet evidovaných psov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1100	1000	1000	1000
Skutočnosť		984	945		

MU : Výsledku MJ : minúty		B Maximálny čas potrebný na vykonanie evidencie psov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	10		

MU : Výsledku MJ : ks		C Vyhотовovanie podkladov pre mestskú políciu potrebných na vykonanie kontroly džby psov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	6	1	1
Skutočnosť		6	3		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bolo zaznamenaných 894 evidovaných psov v meste Bytča a mestských častiach, z toho:

- Bytča - 489 psov,
- Hliník - 138 psov,
- Hrabové - 89 psov,
- Pšumovice - 75 psov,
- Malá Bytča - 56 psov,
- Mikšová + Beňov - 47 psov.

Úkony súvisiace s evidenciou psov zamestnanci vykonávali priebežne na počkanie. Zamestnankyňa Msú predložila 3x podrobnú evidenciu psov chovaných a priznaných na území mesta a prímestských častí ako podklad k vykonávaniu celoplošnej kontroly držby psov.

004.04 - Organizácia občianskych obradov a iných významných udalostí

Zámer:

Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Komentár k projektu/prvku:

Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, KD v Bytči a ostatné spoločenské podujatia na pôde mesta.

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Klučiarová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 450,00	6 850,00	5 849,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 450,00	6 850,00	5 849,11

Cieľ:

1 Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, významné výročia mesta a pod.)

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		3	2		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2017 si občania mesta pripomenuli "Výročie SNP" ako aj 450 "Výročie Palatína Juraja Thurzu".

Cieľ:

2 Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a ostatných významných udalostí

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		3	3		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Predpokladaný počet ostatných významných udalostí (prijatie maturantov, ...)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MÚ : Výsledku M.J : ks		C Predpokladaný počet sobášov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		35	35	35	35
Skutočnosť		48	52		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 Mesto Bytča zabezpečovalo tri občianske pohreby občanov mesta.

Primátor mesta prijal maturantov stredných škôl z okresu Bytča, ktorí sa výrazným spôsobom pričínili na reprezentovaní svojej školy a odovzdal im ďakovné listy. Taktiež bolo zaznamenaných 52 občianskych sobášov.

004.05 - Úradná informačná tabuľa, služby informátora

Zámer:

Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Komentár k projektu/prvku:

Povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených MZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy.

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Lenka Bielíková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta

MU : Výsledku		A Doba aktualizácie informačnej tabule			
MJ : hodiny					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť		24	24		

MU : Výsledku		B Počet vyvesených oznámení za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		420	520	600	600
Skutočnosť		570	748		

Plnenie cieľa:

Informačná tabuľa mesta Bytča bola v roku 2017 aktualizovaná priebežne každých 24 hodín.
 Na informačnej tabuli mesta bolo počas sledovaného obdobia zverejnených 748 oznámení, napr.:
 - schválené uznesenia z mestského zastupiteľstva,
 - pošta obyvateľov mesta s trvalým pobytom Bytča 0,
 - rôzne rozhodnutia, oznámenia a iné dokumenty zverejňované v zmysle platnej legislatívy.

005 - Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer:

Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Bytča, maximálna ochrana majetku a životného prostredia

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia

Zodpovedná osoba:

Marek Smetana

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	198 850,00	211 680,00	193 004,67
Kapitálové výdavky	0,00	26 950,00	21 233,55
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 850,00	238 630,00	214 238,22

005.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer:

Bezpečný chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Bytča

Komentár k projektu/prvku:

Ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov mesta Bytča, prímestských častí a obcí, s ktorými má Mestský úrad Bytča uzatvorenú zmluvu o spolupráci a zabezpečenie verejného poriadku podľa miestnej a vecnej príslušnosti. Dodržiavanie VZN č. 2/2009 o používaní alkoholických nápojov na verejnosti ako aj kontrola osôb maloletých a mladistvých pri požití alkoholu. Dodržiavanie zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Prevencia a preventívne projekty. Zabezpečovanie športových, kultúrnych a verejných podujatí. Zabezpečenie kontroly VZN č. 8/2008 o chove psov na území mesta. Spolupráca so samosprávami, organizáciami a médiami.

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia

Zodpovedná osoba:

Marek Smetana

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	183 440,00	184 670,00	169 004,93
Kapitálové výdavky	0,00	11 450,00	10 353,55
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	183 440,00	196 120,00	179 358,48

Cieľ:
1 Monitorovanie bezpečnostnej situácie a prijímanie neodkladných opatrení k jej zlepšovaniu, zabráňovanie protiprávneho a protispoločenského konania.

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín pri vykonávaní monitorovania bezpečnostnej situácie v meste a v prímestských častiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		35040	17520	17520	17520
Skutočnosť		17520	17520		

Plnenie cieľa:
Príslušníci MsP Bytča v sledovanom období zabezpečovali priebežne v rámci výkonu služby ochranu života, zdravia a verejného poriadku v meste Bytča, v prímestských častiach a obciach v rámci miestnej príslušnosti. MsP Bytča tiež zabezpečovalo dodržiavanie VZN, zákonov, nariadení a smerníc na všetkých úsekoch bežného života.

Cieľ:
2 Kontrola požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými a dodržiavanie VZN č. 2/2009.

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín pri kontrolovaní používania alkoholických nápojov na verejnosti v rámci VZN č. 2/2009			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10752	160	160	160
Skutočnosť		160	160		

Plnenie cieľa:
Príslušníci MsP vykonávali plánované kontroly požívania alkoholických nápojov v rámci VZN a Z.z. 372/90 zb. Zabezpečovali tiež poriadok a bezpečnosť na rôznych podujatiach.

Cieľ:
3 Kontrola dodržiavania zákona o cestnej premávke ako aj účastníkov cestnej premávky v rámci vecnej a miestnej príslušnosti.

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín pri kontrole dodržiavania zákona o cestnej premávke			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5380	5380	5380	5380
Skutočnosť		5380	5380		

Plnenie cieľa:
Príslušníci MsP Bytča zabezpečovali dohľad a vykonávali plánované ako aj pravidelné kontroly počas a mimo výkonu služby zamerané na špecifikáciu o cestnej premávke. Mesto Bytča, prímestské časti ako aj obce v rámci vecnej a miestnej príslušnosti má vyšpecifikované dopravné značenia v konkrétnych úsekoch a zónach, ktoré sú značené dopravným značením. Vzhľadom k rozsiahlemu nápadu v minulosti je nevyhnutné kontrolovať dodržiavanie tohto dopravného značenia. Priestupky spáchané na tomto úseku boli riešené buď to vo vlastnej kompetencii MsP Bytča alebo boli odstupované iným orgánom na prejednanie.

Cieľ:
4 Zlepšenie bezpečnostnej situácie v rámci celého okresu Bytča.

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín za účelom zlepšenia bezpečnostnej situácie v rámci celého okresu Bytča			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		200	200		

Plnenie cieľa:
Príslušníci MsP Bytča aj naďalej vykonávali svoju činnosť za účelom zlepšenia bezpečnostnej situácie. Počas roka 2017 bolo zaznamenaných 200 takýchto odslúžených hodín.

Cieľ:
5 Prevencia je v súčasnej dobe najdôležitejší ukazovateľ pre zabráňovanie páchania protispoločenského konania.

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín v rámci prevencie pre zabráňovanie páchania protispoločenského konania.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		150	150	150	150
Skutočnosť		150	150		

Plnenie cieľa:
V rámci svojej činnosti MsP Bytča disponuje troma príslušníkmi, ktorí v rámci svojich kompetencií zabezpečovali na základe preventívnych projektov prevenciu. Táto bola zameraná na prácu s deťmi v materských a základných školách, so študentami ako aj seniormi. Prevencia bola vykonávaná osobnými návštevami materských, základných a stredných škôl ako aj prostredníctvom internetovej stránky MsP Bytča. Preventisti sa venovali témam, ktoré boli aktuálne z nápadu ako aj na základe bezpečnostnej situácie. Veľmi dôležitým ukazovateľom v rámci prevencie bol osobný kontakt medzi príslušníkmi MsP Bytča a cieľovou skupinou.

Cieľ:
6 Zabezpečenie všetkých druhov podujatí tak, aby nedochádzalo k narušeniu verejného poriadku.

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní rôznych druhov podujatí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		190	190	190	190
Skutočnosť		190	190		

Plnenie cieľa:
Príslušníci MsP Bytča zabezpečovali športové, kultúrne a verejné podujatia, ktoré boli organizované rôznymi klubmi, organizáciami a skupinami. Počas týchto podujatí je vždy ohrozený verejný poriadok ako aj cestná doprava. Príslušníci MsP Bytča komplexne zabezpečovali svojim spôsobom práce takéto podujatia v rámci bežného výkonu ako aj plánovanými akciami.

Cieľ:
7 Pravidelnými kontrolami zabezpečiť držbu a chov psov v rámci vecnej príslušnosti.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vykonaných akcií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	10		

Plnenie cieľa:
Príslušníci MsP Bytča vykonávali odchyt túlavých psov v rámci miestnej príslušnosti. V plnom rozsahu sa vykonávalo dodržiavanie VZN č. 8/2008 tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu zelene, pieskovísk a verejných priestranstiev psími exkrementami. Zároveň boli vykonávané kontroly poplatkov za držbu psov. Taktiež boli doplňované zásobníky odpadovými vreckami, ktoré slúžia pre držiteľov psov počas ich venčenia.

Cieľ:
8 Vylepšovanie a profilovanie profesionálneho príslušníka Mestskej polície.

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		50	50		

Plnenie cieľa:
MsP Bytča spolupracovala so samosprávami, rôznymi organizáciami a médiami na úseku prevencie a komplexnej činnosti v prospech občanov. Dôležitá bola spolupráca na úseku športových podujatí, kedy sú organizované rôzne súťaže, školenia a semináre za účelom výmeny skúseností, prezentovania vlastnej práce a rozvíjania profesie.

005.02 - Civilná ochrana

Zámer:
Prípravenosť mesta v čase krízovej situácie

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečenie plnenia zákonných povinností Mesta Bytča na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Helena Horvátová

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 960,00	4 860,00	2 852,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 960,00	4 860,00	2 852,24

Cieľ:
1 Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

MU : Výsledku MJ : %		A Percento plnenia zákonných požiadaviek			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výstupu MJ : áno/nie		B Aktualizovanie plánu ochrany mesta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča aj v roku 2017 dodržiavalo zákon o civilnej ochrane. Plán ochrany mesta je aktualizovaný priebežne podľa potreby.

005.03 - Ochrana pred požiarmi

Zámer:
Minimálne riziko vzniku požiarov

Komentár k projektu/prvku:
Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi, podporovanie činnosti mladých hasičov (súťaže, výcviky, ...), zabezpečenie údržby a skúšok sirény.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Peter Svetlošák

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 450,00	22 150,00	21 147,50
Kapitálové výdavky	0,00	15 500,00	10 880,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 450,00	37 650,00	32 027,50

Cieľ:
1 Podporovať a rozvíjať činnosť mestských hasičských zborov

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet členov MHZ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		370	350	400	400
Skutočnosť		367	396		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet prevádzkovaných automobilov a hasičskej techniky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		35	35	35	35
Skutočnosť		34	35		

Plnenie cieľa:
Predpokladaný počet členov MHZ bol naplnený. Bolo zaznamenaných 393 členov v rámci Bytče a prímestských častí a to:
MHZ Bytča: 79 členov
MHZ Malá Bytča: 52 členov
MHZ Hrabové: 85 členov
MHZ Hliník: 97 členov
MHZ Mikšová: 55 členov
MHZ Pšumovice: 35 členov.
Členovia MHZ v Bytči a v mestských častiach využívali v sledovanom období rámci svojej činnosti nasledovné motorové vozidlá a hasičskú techniku:
MHZ Bytča - Avia A 31, Renault Master, IVECO Daily, plávajúce čerpadlo, motorová píla, 2 ks elektrocentrály, motorový čln pre 9 osôb,
MHZ Malá Bytča - Citroen Jumper, PPS12 - 3 ks, Renault Master, plávajúce čerpadlo, elektrocentrála, motorová píla,
MHZ Hliník - Renault Master, plávajúce čerpadlo, motorová píla, elektrocentrála, Avia A 31, PS 12 - 3 ks, PS 8 - 1 ks,
MHZ Hrabové - Renault Master, plávajúce čerpadlo, motorová píla, elektrocentrála, PPS 8, PPS 12,
MHZ Mikšová - Avia 31,
MHZ - Pšumovice - PPS 8, PPS 12 - ich technika je nefunkčná.

006 - Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer:
Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Beníček, Bc. Ľ. Sakalová

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	372 120,00	370 120,00	342 249,23
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	4 800,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	382 120,00	380 120,00	347 049,23

006.01 - Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer:
Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Bytča

Komentár k projektu/prvku:
V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: plastové vrecia, 110 l, 240 l, 1 100 l, veľkokapacitné kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov.

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Dušan Beníček

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	361 060,00	359 060,00	336 728,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	361 060,00	359 060,00	336 728,25

Cieľ:

1 Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov.

MÚ : Výsledku M.J : tony		A Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3300	cca 3000	cca 3000	cca 3000
Skutočnosť		3443,26	3900		

Plnenie cieľa:

V druhom polroku roku 2017 Mesto Bytča zabezpečilo odvoz 3900 ton odpadu. Komunálny odpad bol odvážaný spoločnosťou T+ T, a.s na skládku odpadu v Mikšovej.

Cieľ:

2 Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu - akcia "Jar - Jeseň"

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		120	120	120	120
Skutočnosť		60	60		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča každoročne poskytuje špeciálne kontajnery v rámci akcie "JAR, JESEŇ". Ide o veľkokapacitné kontajnery, ktoré sa rozmiestňujú v meste Bytča a mestských častiach na veľkorozmerný odpad. V druhom polroku 2017 bolo poskytnutých 60 plánovaných kontajnerov.

Cieľ:

3 Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

MÚ : Výsledku M.J : tony		A Objem zvezeného a odvezeného separovaného odpadu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		170	180	180	180
Skutočnosť		1386,07	1500		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča taktiež zabezpečuje zvoz a odvoz separovaného odpadu v meste a mestských častiach. V druhom polroku 2017 zamestanci mesta zaznamenali 1500 t spomínaného odpadu. Sledovaná hodnota je oproti plánovanej mnohonásobne vyššia, nakoľko sa počas roka realizoval zber biologicky rozložiteľného odpadu. Zvyšný odpad bol papier, lepenka, sklo, plasty...

006.02 - Vodné hospodárstvo**Zámer:**

Zásobovanie obyvateľstva vodou - mestská časť Hrabové, mestská časť Pšurnovice, mestská časť Mikšová - Beňov.

Komentár k projektu/prvku:

Úprava vody v mestskej časti Hrabové, starostlivosť o vodný zdroj, v prípade nedostatku vody zabezpečenie pitnej vody dovozom v cisternách, sledovanie odberu podzemnej vody zo zdroja, sledovanie odberu vody na meračoch u jednotlivých spotrebiteľov vody a následné vyúčtovanie poplatku za spotrebovanú vodu v zmysle uz. MZ č. 58/2008.

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Bc. Ľubica Sakalová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 060,00	11 060,00	5 520,98
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	4 800,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 060,00	21 060,00	10 320,98

Cieľ:

1 Zabezpečiť pitnú vodu

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet dovezených cisterien s pitnou vodou za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	25	10	10
Skutočnosť		3	2		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet vykonaných odberov vzoriek vody			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:

V sledovanom období bolo potrebné zabezpečiť dovoz 2 ks cisterien pitnej vody do mestských častí. Zamestnanci mesta v prvom polroku 2017 zabezpečili v zmysle zákona 4 odbery vzorky vody na mestskom vodovode.

007 - Miestne komunikácie, verejné priestranstvá, zeleň a verejné osvetlenie

Zámer:

Bezpečné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, verejná zeleň, verejné osvetlenie, mestský rozhlas a verejné priestranstvá. Zabezpečenie prevádzky mestskej plavárne, verejného WC a autobusovej dopravy.

Komentár k projektu/prvku:

Bezpečne a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, údržba verejnej zelene, verejného osvetlenia a ostatných verejných priestranstiev. Prevádzkovanie a údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu v meste a priľahlých obciach. Zabezpečenie prevádzky mestskej plavárne, verejného WC, autobusovej dopravy a ostatných služieb pre občanov mesta Bytča.

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytča

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	545 000,00	565 700,00	502 660,00
Kapitálové výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	549 000,00	569 700,00	506 660,00

007.01 - Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer:

Bezpečná a pohodlná cestná premávka, čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá.

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie bežnej zimnej údržby MK (letnej aj zimnej), chodníkov, odstavňích plôch, lávok, ručné čistenie, zametanie, kropenie chodníkov, odstavňích a spevnených plôch, vyprázdňovanie košov. Zabezpečenie funkčnosti a účelnosti zariadení dopravných priestorov mestských komunikácií (dopravné značenia, kanalizačné vpúšte), starostlivosť o vodný tok cez mesto Bytča.

Uvedené vykonáva pre mesto príspevková organizácia mesta Bytča - Technické služby mesta Bytča.

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytča

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	175 500,00	196 200,00	196 160,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	175 500,00	196 200,00	196 160,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov

MU : Výsledku MJ : km		A Dĺžka odhŕňaných a udržiavaných MK, chodníkov a plôch parkovísk spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50,80	51	51,5	51,5
Skutočnosť		50,80	51		

MU : Výsledku MJ : km		B Dĺžka posypaných komunikácií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		31	31,5	32	32
Skutočnosť		31,50	31,5		

Plnenie cieľa:

Dĺžka odhrňaných a udržiavaných MK, chodníkov a plôch parkovísk bola v celkovej dĺžke 51 km. V rámci zimnej údržby mesta Bytča a mestských častí bolo posypaných 31,5 km komunikácií.

Cieľ:

2 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a chodníkov

MU : Výsledku MJ : m²		A Plocha udržiavaných verejných priestranstiev spolu (chodníky, odstavné a spevnené plochy)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		17000	17000	17000	17000
Skutočnosť		17000	17000		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet opravených a obnovených dopravných značení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		65	65	70	70
Skutočnosť		49	61		

Plnenie cieľa:

Plánovaná hodnota je totožná so skutočnou, t.j. plocha udržiavaných verejných priestranstiev bola 17 000 m². Na základe obhliadok a hlásení pracovníkov mestskej polície bolo v prvom polroku 2017 opravených 61 dopravných značení.

007.02 - Správa a údržba verejnej zelene

Zámer:

Bytča - mesto zelene. Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň mesta Bytča.

Komentár k projektu/prvku:

Údržba verejnej zelene - kosenie, strihanie, hrabanie a odvoz zeleného odpadu.

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytče

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 000,00	88 000,00	88 000,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť starostlivosť o stromovú, kríkovú vegetáciu a o zatravnené plochy pri miestnych komunikáciách

MU : Výsledku MJ : frekvencia		A Frekvencia výchovného a bezpečnostného rezu koruny stromov, rez a omladzovanie kríkovej vegetácie za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet kosieb ostatnej zelene			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	4	5	5
Skutočnosť		5	5		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet kosieb reprezentačnej zelene			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		12	12		

Plnenie cieľa:

Rast vegetácie je v značnej miere ovplyvnený počasím. Jeden výchovný a bezpečnostný rez koruny stromov a rez omladzovacej kríkovej vegetácie bol vykonaný na jar, druhý v jeseni. V roku 2017 sa reprezentačná zeleň kosila 12 krát.

007.03 - Správa a údržba verejného osvetlenia a rozhlasu

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného rozhlasu a verejného osvetlenia v meste Bytča a priľahlých mestských častiach, bezpečný pohyb občanov v meste v nočných hodinách, ochrana objektov a majetku občanov proti trestnej činnosti.

Komentár k projektu/prvku:

Funkčná sieť mestského rozhlasu potrebná na poskytovanie informácií občanom v meste. Údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia podľa požiadaviek mesta Bytča.

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytče

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 000,00	90 000,00	90 000,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch verejného osvetlenia

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť		24	24		

Plnenie cieľa:

Pri maximálnej snahe bol dodržaný časový interval na opravu porúch verejného osvetlenia od diagnostikovania chyby do 24 hodín.

007.04 - Verejné hygienické zariadenie

Zámer:

Umožniť obyvateľom a návštevníkom mesta vykonávanie prirodzených biologických potrieb a osobnej hygieny ako neoddeliteľnú súčasť života.

Komentár k projektu/prvku:

Prevádzkovanie verejného hygienického zariadenia, t.j. udržiavať zariadenie v hygienicky nezávadnom stave pre vykonávanie prirodzených biologických potrieb a osobnej hygieny návštevníkov.

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytče

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 000,00	13 000,00	6 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	13 000,00	6 500,00

Cieľ:

1 Umožniť širokej verejnosti vykonávanie prirodzených biologických potrieb

MU : Výsledku MJ : počet osôb		A Predpokladaná návštevnosť hygienického zariadenia za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5000	4800	5000	5000
Skutočnosť		4436	4764		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 navštívilo verejné WC v Bytči 4767 obyvateľov a návštevníkov mesta Bytča.

007.05 - Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka mestskej plavárne a autobusovej prepravy - služby pre obyvateľov mesta Bytča, správa pohrebísk na území Mesta Bytča.

Komentár k projektu/prvku:

Prevádzkovanie mestskej plavárne t.j. udržiavanie a starostlivosť objektu zariadenia mestskej plavárne v stave vyhovujúcom všetkým potrebným predpisom na prevádzku tohto zariadenia za účelom dosiahnutia maximálneho počtu spokojných návštevníkov.

Efektívne využívanie autobusovej dopravy pre obyvateľov mesta Bytča.

Kompletné administratívne služby TSM na zabezpečenie všetkých aktivít v predchádzajúcich podprogramoch - riadenie, plánovanie, rozpočtovníctvo, účtovníctvo, vedenie daňovej agendy, koordinačná činnosť, vedenie evidencií, informačná a archivačná činnosť.

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytča

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik, Ľubomír Hrobárik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	92 500,00	92 500,00	56 250,00
Kapitálové výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 500,00	96 500,00	60 250,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť využívanie mestskej plavárne

MU : Výsledku		A Celkový počet návštevníkov počas sezóny			
MJ : počet návštevníkov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7500	7500	7600	7700
Skutočnosť		4329	6103		

Plnenie cieľa:

Otvorenie letnej kúpacej sezóny bolo 1.7.2017, spolu mestskú plaváreň navštívilo 6103 osôb.

Cieľ:

2 Zabezpečiť využívanie autobusovej dopravy

MU : Výsledku		A Počet najazdených km spolu ročne			
MJ : km					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		65000	70000	65000	65000
Skutočnosť		52402	52191		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bolo zaznamenaných 52 191 autobusmi najazdených km.

Cieľ:

3 Správa pohrebísk

MU : Výsledku		A Počet kosieb zelene na cintorínoch			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	6	6	6
Skutočnosť		7	6		

MU : Výsledku		B Počet pohrebov v integrovaných obciach			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40	55	70	70
Skutočnosť		46	55		

MU : Výsledku		C Počet pohrebov v meste Bytča			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		90	60	75	75
Skutočnosť		60	63		

Plnenie cieľa:

Počet kosieb cintorínov v roku 2017 bol vykonaný spolu 6-krát.. Kosenie prebehlo nasledovne: od apríla do septembra mesačne vždy 1-krát V roku 2017 bolo uskutočnených 55 pohrebov na cintorínoch v integrovaných obciach a 63 pohrebov v meste Bytča.

007.06 - Manažment, administratíva, správa majetku**Zámer:**

Efektívny manažment a administratíva prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov. Efektívne využívanie budovy a ostatného majetku TSM Bytča s minimálnymi prevádzkovými nákladmi a maximálnou hospodárnosťou.

Komentár k projektu/prvku:

Kompletné administratívne služby TSM na zabezpečenie všetkých aktivít v predchádzajúcich podprogramoch - riadenie, plánovanie, rozpočtovníctvo, účtovníctvo, vedenie daňovej agendy, koordinačná činnosť, vedenie evidencií, informačná a archivačná činnosť.

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytča

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	86 000,00	86 000,00	65 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 000,00	86 000,00	65 750,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb

MU : Výsledku MJ : ks		A Celkový počet zabezpečovaných verejnoprospešných činností			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		60	6		

MU : Výsledku MJ : %		B Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov budovy a areálu technických služieb mesta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		60	60		

Plnenie cieľa:

Technické služby mesta zabezpečujú všetky činnosti, ktoré jej vyplývajú zo zriaďovacej listiny. TSMB disponovali v roku 2017 voľnými nebytovými priestormi na prenájom v administratívnej budove TSMB. Časť z týchto priestorov využívajú nájomníci.

007.07 - Zber BRO**Zámer:**

Vytváranie a ochrana zdravých podmienok spôsobu života a práce obyvateľov mesta s cieľom chrániť životné prostredie a zabezpečiť čistotu a poriadok na území mesta

Komentár k projektu/prvku:

Zber a vývoz BRO z rodinných a bytových domov, z verejnej zelene a sídlisk, zo záhradkárskeho osád

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytča

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov

MU : Výsledku MJ : frekvencia		A Frekvencia vývozu biologicky rozložiteľného odpadu mesačne			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

Biologicky rozložiteľný odpad bol v sledovanom období vyvážený v určených dňoch 2 krát do mesiaca. Keďže spomínaná služba je realizovaná v rámci podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie TS MB, nebola financovaná z príspevku mesta, ale služby spojené s vývozom BRO boli Mestu Bytča vyfakturované.

008 - Miestne komunikácie, verejné priestranstvá a zeleň**Zámer:**

Bezpečné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Bc. Ľ. Sakalová, Ing. Drgoňa, Ing. Beníček

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	41 300,00	217 440,00	70 088,35
Kapitálové výdavky	4 500,00	181 720,00	175 547,92
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 800,00	399 160,00	245 636,27

008.01 - Údržba miestnych komunikácií
Zámer:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár k projektu/prvku:

Opravy a údržba mestských komunikácií, chodníkov, odstavňných plôch, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, oprava a údržba autobusových zastávok.

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Bc. Ľubica Sakalová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 000,00	179 980,00	32 913,92
Kapitálové výdavky	0,00	13 420,00	13 418,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	193 400,00	46 332,32

Cieľ:

1 Zabezpečiť opravu a údržbu mestských komunikácií a dopravného značenia mestských komunikácií

MÚ : Výsledku		A Obnova a úprava zvislého dopravného značenia			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	10	20	20
Skutočnosť		10	81		

MÚ : Výsledku		B Obnova vodorovného dopravného značenia			
M.J : m²					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2500	7000	10000	12000
Skutočnosť		2500	542		

MÚ : Výsledku		C Oprava autobusových zastávok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	3	2	2
Skutočnosť		0	3		

MÚ : Výsledku		D Počet opravených chodníkov za rok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	3	3	5
Skutočnosť		8	3		

MÚ : Výsledku		E Počet opravených vozoviek mestských komunikácií za rok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	4
Skutočnosť		2	3		

MÚ : Výsledku		F Počet upravených odstavňných plôch			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	2
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča zabezpečuje priebežne počas celého roka opravu a údržbu mestských komunikácií a dopravného značenia na mestských komunikáciách.

V roku 2017 bolo zaznamenané:

- doplnenie 81 ks zvislého dopravného značenia,

- obnova 542 m² vodorovného dopravného značenia, napr. priechody pre chodcov, stop čiary + nápisy STOP.
Opravené boli 3 ks autobusových zastávok, 3 ks chodníkov ako aj 3 ks opravených mestských komunikácií-úľ. Moyzesova a 2 ks Hliník nad Váhom. Upravená bola jedna odstavňá plocha.

008.02 - Výstavba miestnych komunikácií

Zámer:
Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoz mesta

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, chodníkov a odstavňých plôch v meste Bytča a v mestských častiach.

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Drgoňa

Rozpočet za rok 2017:(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	4 500,00	158 300,00	152 289,52
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	158 300,00	152 289,52

Cieľ:
1 Rozšíriť cieľ miestnych komunikácií, chodníkov a odstavňých plôch v meste

MU : Výsledku MJ : m²		A Plocha nových chodníkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		200	200	200	100
Skutočnosť		645	840		

MU : Výsledku MJ : m²		B Plocha nových mestských komunikácií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		141	600		

MU : Výsledku MJ : m²		C Plocha vybudovaných odstavňých plôch za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		725	1141		

Plnenie cieľa:
V roku 2017 bolo vybudovaných: 840 m² nových chodníkov a to na ul. Komenského, Mieru a cintorín Pšurnovice.
Bola tiež nanovo prerobená ul. Moyzesova o výmere 600 m².
Parkovacie miesta boli vybudované na ul. Hlinická a Bottova..

008.03 - Správa a údržba verejnej zelene

Zámer:
Bytča - mesto zelene

Komentár k projektu/prvku:
Údržba a zakladanie verejnej zelene a jej súčastí v zmysle uzatvorených zmlúv a objednávok.

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Dušan Beníček

Rozpočet za rok 2017:(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 300,00	37 460,00	37 174,43
Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	9 840,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 300,00	47 460,00	47 014,43

Cieľ:
1 Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov

MU : Výsledku MJ : m²		A Plocha udržiavaných záhonov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		950	950	950	950
Skutočnosť		950	950		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet vysadených letničiek a cibulovín za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2300	cca 2300	cca 2300	cca 2300
Skutočnosť		2300	2400		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v roku 2017 zabezpečilo výsadbu plánovaných 2400 ks letničiek a cibulovín. Zároveň bolo udržiavaných 950 m² záhonov.

Cieľ:
2 Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet chemických postrekov pagaštana za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet orezávaných stromov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	80	80	80
Skutočnosť		65	60		

MU : Výsledku MJ : m²		C Počet strihaných krovín (živých plotov) za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		50	50		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet vysadených drevín za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		60	cca 60	cca 60	cca 60
Skutočnosť		65	70		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v roku 2017 zabezpečilo štyri plánované postrekы pagaštana. Taktiež bolo zrealizované ošetrovanie, resp. orezanie 60 stromov, ostrihanie plánovaných 50 m² živých plotov a bolo vysadených plánovaných 70 kusov rôznych drevín.

009 - Prostredie pre život

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

Zodpovedný útvar:
finančné oddelenie, oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Krajčiová, Ing. Hudcovská

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	59 500,00	72 710,00	65 478,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 500,00	72 710,00	65 478,67

009.01 - Menšie obecné služby

Zámer:
Čistota v meste, pomocné udržiavacie práce prostredníctvom nezamestnaných občanov v rámci menších obecných služieb a pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev a monitorovanie kamerového systému zamestnancami so zdravotným postihnutím.

Komentár k projektu/prvku:
Čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev dlhodobо nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb, pracovníkmi na čistenie verejných priestranstiev, podpora zvýšenia záujmu о čítanie detí a mládeže a monitorovanie kamerového systému znevýhodnenými uchádzačmi о zamestnanie na základe uzatvorených dohôd s

ÚPSVaR.

Zodpovedný útvar:
finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:
Darina Krajčiová

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	24 480,00	34 690,00	32 285,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 480,00	34 690,00	32 285,98

Cieľ:
1 Vykonávať práce zabezpečujúce čistotu verejných priestranstiev v meste

MU : Výsledku MJ : počet uchádzačov		A Počet uchádzačov o zamestnanie zabezpečujúcich čistotu verejných priestranstiev v meste			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	8	7	7
Skutočnosť		6	6		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča pokračovalo v zlepšovaní životného prostredia v meste prostredníctvom uchádzačov o zamestnanie. K 31.12.2017 bolo zaznamenaných 6 takýchto uchádzačov, s ktorými Mesto Bytča uzatvorilo dohody o výkone menších obecných služieb.

Cieľ:
2 Poskytnúť pracovné príležitosti znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie

MU : Výsledku MJ : počet uchádzačov		A Počet znevýhodnených uchádzačov monitorujúcich kamerový systém			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:
V roku 2017 Mesto Bytča zamestnávalo naďalej dvoch plánovaných znevýhodnených (zdravotne postihnutých) uchádzačov o zamestnanie v chránenom pracovisku.

Cieľ:
3 Poskytnúť pracovné príležitosti v prvom zamestnaní

MU : Výsledku MJ : ks		A Poskytnúť pracovné príležitosti v prvom zamestnaní			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	0	2	0
Skutočnosť		1	3		

Plnenie cieľa:
V roku 2017 boli zamestnaní traja uchádzači prostredníctvom projektu o poskytnutí príspevku na vytvorenie pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.
-1 UoZ do 31.07.2017
-2 UoZ do 28.02.2018

009.02 - Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Zámer:
Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v meste Bytča.

Komentár k projektu/prvku:
Činnosť stavebného úradu v Bytči, 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 prác, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod. (územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam).

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Ľubica Hudcovská

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	29 560,00	29 560,00	30 020,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 560,00	29 560,00	30 020,73

Cieľ:

1 Zabezpečiť služby stavebného konania - prenesený výkon štátnej správy

MU : Výsledku MJ : dni		A Maximálna doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		90	90	60	60
Skutočnosť		60	60		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet povoľovacích konaní (v kompetencii mesta)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		150	150	150	150
Skutočnosť		148	134		

Plnenie cieľa:

Doba na vybavenie žiadostí je maximálne 90 dní, ale úrad využíva dobu na vybavenie 60 dní, v jednoduchších prípadoch 30 dní. V roku 2017 bolo zaznamenaných 134 kolaudačných, asanačných rozhodnutí v správnom konaní.

009.03 - Ochrana životného prostredia**Zámer:**

Kvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti starostlivosti o životné prostredie

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, prijíma oznámenia o výrube drevín, vykonáva štátny dozor podľa príslušného zákona.

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Dušan Beníček

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 060,00	1 060,00	1 056,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 060,00	1 060,00	1 056,55

Cieľ:

1 Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia.

MU : Výsledku MJ : %		A Percento vybavených podnetov zo všetkých			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : dni		B Priemerná doba vybavenia podnetu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci Mesta Bytča v roku 2017 vybavovali podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany ovzdušia max. do 30 dní. Boli vybavené všetky podnety od občanov.

Cieľ:

2 Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd.

MU : Výsledku MJ : %		A Percento vybavených podnetov zo všetkých			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : dni		B Priemerná doba vybavenia podnetu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci Mesta Bytča aj v roku 2017 vybavovali podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany vôd max. do 30 dní. Boli vybavené všetky podnety od občanov.

Cieľ:

3 Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín.

MÚ : Výsledku MJ : %		A Percento vybavených podnetov zo všetkých			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MÚ : Výsledku MJ : dni		B Priemerná doba vybavenia podnetu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci Mesta Bytča v roku 2017 vybavovali podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany drevín max. do 30 dní. Boli vybavené všetky podnety od občanov.

009.04 - Cintorínske a pohrebné služby**Zámer:**

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Bytča

Komentár k projektu/prvku:

Činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Bytča.

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby

MÚ : Výsledku MJ : ha		A Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (kosenie 6x ročne)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1,6	1,6	1,6	1,6
Skutočnosť		1,6	1,6		

MÚ : Výsledku MJ : ks		B Celkový počet udržiavaných cintorínov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2017 zabezpečovalo udržiavanie všetkých cintorínov v katastrálnom území Veľká Bytča (dodávateľským spôsobom). Celková rozloha udržiavaných cintorínov je 1,6 ha.

009.05 - Detské ihriská**Zámer:**

Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládeže

Komentár k projektu/prvku:

Budovanie nových detských zariadení a ihrísk

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 400,00	7 400,00	2 115,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 400,00	7 400,00	2 115,41

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských ihrísk.

MÚ : Výsledku MJ : ks		A Celkový počet udržiavaných detských ihrísk			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	11	11	11
Skutočnosť		11	11		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci mesta zabezpečovali údržbu na 11 detských ihriskách v meste a mestských častiach: dve na sídlisku v Bytči, ktoré boli financované aj formou NFP a v mestskej časti Pšurnovice. Ostatné udržiavané detské ihriská - sa nachádzajú na sídlisku, na Úvaži, detské ihrisko pri Zámku, na Hlinkovej ulici, korčuľarsky chodník a 2 detské ihriská na kaplnke v Bytči a multifunkčné ihrisko v mestskej časti Hrabové.

010 - Verejné osvetlenie**Zámer:**

Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Oszczeda

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	11 580,00	11 528,17
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	11 580,00	11 528,17

010.01 - Výstavba verejného osvetlenia**Zámer:**

Sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto Bytča.

Komentár k projektu/prvku:

Výstavba nového verejného osvetlenia v meste a mestských častiach.

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby

Zodpovedná osoba:

Ing. Waldemar Oszczeda

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	11 580,00	11 528,17
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	11 580,00	11 528,17

Cieľ:

1 Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste

MÚ : Výsledku MJ : m		A Dĺžka novovybudovaných sietí verejného osvetlenia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		105	263		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 Mesto Bytča zabezpečilo realizáciu 93 m novej siete verejného osvetlenia na ul. Brezová ako aj 170 m v prímestskej časti Hliník nad Váhom.

011 - Vzdelávanie a mládež

Zámer:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov.

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na úrovni základného školstva.

Zodpovedný útvar:

rozpočtové organizácie - Centrum voľného času, Základná umelecká škola, Materská škola Hurbanova, základné školy a oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Mgr. Hlavoňová, Mgr. Křížová, Mgr. Kamasová...

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 321 960,00	4 566 360,00	4 467 698,49
Kapitálové výdavky	2 800,00	21 890,00	21 858,33
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 324 760,00	4 588 250,00	4 489 556,82

011.01 - Materské školy, MŠ Hurbanova**Zámer:**

Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie predškolskej výchovy - vytváranie materiálnych, priestorových podmienok pre zabezpečenie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách bez právnej subjektivity (MŠ Dostojevského, materské školy v Hrabovom, Pšumoviciach a Hliníku nad Váhom) a MŠ Hurbanova, ktorá vznikla od 1.1.2014 ako samostatná rozpočtová organizácia mesta Bytča.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne, rozpočtová organizácia - MŠ Hurbanova

Zodpovedná osoba:

riaditeľky materských škôl

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	915 950,00	933 330,00	861 899,14
Kapitálové výdavky	2 800,00	6 360,00	6 360,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	918 750,00	939 690,00	868 259,14

Cieľ:

1 Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ bez právnej subjektivity a dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách.

MÚ : Výsledku M.J : počet detí		A Počet detí navštevujúcich materské školy bez právnej subjektivity			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		200	210	220	220
Skutočnosť		213	213		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Počet prevádzkovaných materských škôl bez právnej subjektivity v meste a mestských častiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

MÚ : Výsledku M.J : %		C Zaškolenosť detí predškolského veku			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2017 zabezpečovalo plynulú prevádzku 4 materských škôl bez právnej subjektivity v meste a mestských častiach, ktoré navštevovalo spolu 222 detí. Všetky deti predškolského veku boli zaškolené. Plán bol splnený.

Cieľ:

2 Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ Hurbanova

MU : Výsledku MJ : počet detí		A Celkový počet detí navštevujúcich MŠ Hurbanova			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		150	150	150	150
Skutočnosť		150	153		

MU : Výsledku MJ : počet detí		B Počet 5-6 ročných detí (predškôľakov) navštevujúcich MŠ Hurbanova			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		35	40	40	40
Skutočnosť		40	47		

MU : Výsledku MJ : počet zamestnancov		C Počet nepedagogických zamestnancov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		7	6		

MU : Výsledku MJ : počet zamestnancov		D Počet pedagogických zamestnancov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		16	16	16	16
Skutočnosť		16	16		

MU : Výsledku MJ : %		E Zaškolenosť detí predškolského veku			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

Materská škola na Hurbanovej ulici v Bytči v roku 2017 evidovala 153 detí, z toho 16 detí je z alokovaného pracoviska v Malej Bytči.

Vedenie MŠ Hurbanova zaznamenalo:

1.) 47 bolo 5-6 ročných detí (predškôľakov), ktoré by na budúci rok mali nastúpiť do základných škôl.

2.) 16 pedagogických zamestnancov, ktorí sa snažili:

- naplniť potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi,
- uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na nové prostredie materskej školy,
- podporiť vzťah dieťaťa k učeniu hrou,
- cieľavedome rozvíjať osobnosť dieťaťa,
- uplatňovať a chrániť práva dieťaťa,
- získať dôveru rodičov prostredníctvom poradenskej činnosti...

3.) 6 nepedagogických zamestnancov:

- 4 upratovačky (z toho jedna upratovačka v MŠ Malá Bytča),
- 1 kurič
- 1 účtovníčka.

V sledovanom období boli zaškolené všetky 5-6 ročné deti (predškôľáci).

011.02 - Základné školy

Zámer:

Moderné školy orientujúce sa na potreby detí

Komentár k projektu/prvku:

Využívanie moderných informačno-komunikačných technológií pre potreby vzdelávania detí

Zodpovedný útvar:

rozpočtové organizácie - ZŠ Mieru, ZŠ Lániho

Zodpovedná osoba:

Mgr. Katarína Hromcová, Mgr. Mária Torousová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 210 280,00	2 414 990,00	2 412 955,47
Kapitálové výdavky	0,00	8 310,00	8 306,13
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 210 280,00	2 423 300,00	2 421 261,60

011.02.01 - Základná škola Ul. Mieru

Komentár k projektu/prvku:

Činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Bytča v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

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. KŠÚ v Žiline poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na krytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov a pod.). Dotácia je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti "Bežné príjmy - granty a transfery".

Zodpovedný útvar:

rozpočtová organizácia - ZŠ Mieru

Zodpovedná osoba:

Mgr. Katarína Hromcová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 432 240,00	1 581 540,00	1 580 571,80
Kapitálové výdavky	0,00	8 310,00	8 306,13
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 432 240,00	1 589 850,00	1 588 877,93

Cieľ:

2 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet ocenených žiakov a udelených pochvál (triednym učiteľom, riaditeľom školy)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		180	180	180	180
Skutočnosť		102	130		

MU : Výsledku MJ : počet žiakov		B Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		91	84	88	81
Skutočnosť		86	81		

MU : Výsledku MJ : počet žiakov		C Počet žiakov opakujúcich ročník			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	1		

MU : Výsledku MJ : počet žiakov		D Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských olympiádach a súťažiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	2	2	3
Skutočnosť		6	7		

MU : Výsledku MJ : počet žiakov		E Počet žiakov v základnej škole spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		815	820	820	820
Skutočnosť		818	804		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 základnú školu navštevovalo 804 žiakov. Za ich usilovnú prácu, zapájanie sa do predmetových súťaží či reprezentovanie školy im riaditeľ školy a triedny učiteľia udelili 130 pochvál. Vďaka systematickej príprave na celoslovenské Testovanie 9 a na prijímacie skúšky bola zabezpečená výborná pripravenosť žiakov na výber budúceho povolania. Vedenie školy zaznamenalo 81 žiakov prijatých na stredné školy a len 1 žiak, ktorý opakovali ročník. Žiaci Základnej školy Mieru sa v roku 2017 zúčastňovali na rôznych súťažiach a olympiádach.

011.02.02 - Základná škola E. Lániho**Komentár k projektu/prvku:**

Činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Bytča v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. KŠÚ v Žiline poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na krytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov a pod.). Dotácia je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti "Bežné príjmy - granty a transfery".

Zodpovedný útvar:

rozpočtová organizácia - ZŠ Lániho

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Torousová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	778 040,00	833 450,00	832 383,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	778 040,00	833 450,00	832 383,67

Cieľ:**2 Zabezpečiť neustálu modernizáciu výpočtovej techniky**

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vymenených počítačov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	6	10	20
Skutočnosť		5	0		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 sa výpočtová technika nenakupovala. Počítače získané z projektov sú už zastaralé, plánuje sa postupná výmena počas niekoľkých rokov.

Cieľ:**4 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Škola zabezpečuje pokojný a kvalitný výchovno-vzdelávací proces, dostatok kvalifikovaných pedagógov, prevádzkových zamestnancov, vykurovanie a ostatné prevádzkové služby, napr. dostatok školských pomôcok**

MU : Výsledku MJ : %		A Percento kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : %		B Percento neospravedlnených vymeškaných hodín			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	1,50	1,4
Skutočnosť		0,8	0,58		

MU : Výsledku MJ : %		C Percento odbornosti vyučovania na II. stupni			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		95	96	100	100
Skutočnosť		98	98		

MU : Výsledku MJ : %		D Percento prospievajúcich žiakov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		99,80	99,58		

MU : Výsledku MJ : %		E Percento úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy a odborné učilišťa			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : %		F Percento úspešnosti v testovaní deviatkov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		70	75	75	75
Skutočnosť		59,10	59,90		

MU : Výsledku MJ : %		G Percento odbornosti vyučovania I. stupňa			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

Počas roka 2017 vedenie školy zaznamenalo:

- 100 %-nú kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
- 0,58 % neospravedlnených vymeškaných hodín, tento ukazovateľ sa podarilo znížiť.
- 98 %-nú odbornosť vyučovania na II. stupni,
- 99,58 % prospievajúcich žiakov, 2 žiaci, ktorí neprospeli, ale aj tí absolvovali opravné skúšky.
- 100 %-nú úspešnosť žiakov v umiestnení na stredných školách a učilištiach,
- úspech v testovaní deviatkov na úrovni 59,90 %. Plánovaná hodnota síce nebola naplnená, ale ukazovateľ voči predchádzajúcemu obdobiu vďaka dôslednej snahe učiteľov v príprave žiakov značne stúpol,
- 100 %-nú odbornosť vyučovania na I. stupni.

011.03 - Školské stravovanie**Zámer:**

Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy a poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platných predpisov.

Zodpovedný útvar:

školské jedálne

Zodpovedná osoba:

vedúca školskej jedálne

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	333 580,00	338 190,00	304 032,37
Kapitálové výdavky	0,00	7 220,00	7 192,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	333 580,00	345 410,00	311 224,57

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach.

MU : Výsledku MJ : %		A Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí materských škôl.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : %		B Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov základných škôl			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		39	42	42	42
Skutočnosť		55	61		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet vydaných hlavných jedál pre MŠ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		60000	60000	60000	60000
Skutočnosť		61047	69741		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet vydaných hlavných jedál pre základné školy za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		90000	100000	100000	100000
Skutočnosť		114484	115376		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 sa stravovali všetky deti navštevujúce MŠ a 61 % žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ. Bolo zaznamenaných 69741 vydaných hlavných jedál v materských školách a 115376 hlavných jedál v základných školách.

011.04 - Vzdelávacie aktivity voľno-časové**Zámer:**

Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania (školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov)

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečiť využitie objektov slúžiacich na využívanie voľného času detí a umožniť kvalitne tráviť voľný čas v záujmových krúžkoch ako prevencia pred socio-patologickými javmi.

Zodpovedný útvar:

rozpočtové organizácie - Centrum voľného času, Základná umelecká škola a oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Mgr. Hlavoňová, Mgr. Křížová, Mgr. Hromcová, Mgr. Torousová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	773 800,00	790 640,00	790 544,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	773 800,00	790 640,00	790 544,10

011.04.01 - Centrum voľného času**Komentár k projektu/prvku:**

Vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže.

Zodpovedný útvar:

rozpočtová organizácia - Centrum voľného času

Zodpovedná osoba:

Mgr. Hlavoňová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	166 420,00	178 040,00	177 975,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	166 420,00	178 040,00	177 975,88

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít

MÚ : Výsledku		A Celkový počet detí v CVČ			
M.J : počet detí					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		992	990	990	990
Skutočnosť		1121	1128		

Plnenie cieľa:

V školskom roku 2017/2018 - v prvom polroku bolo zaznamenaných 1128 detí navštevujúcich Centrum voľného času. Plánovaná hodnota bola naplnená.

Cieľ:

2 Zvýšiť záujem detí o voľno-časové aktivity

MÚ : Výsledku		A Celkový počet krúžkov Centra voľného času			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		75	70	70	70
Skutočnosť		79	88		

Plnenie cieľa:

Počet krúžkov sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím drží približne na rovnakej úrovni. V roku 2017 bolo zaznamenaných 88 krúžkov v rámci CVČ podľa záujmu detí a mládeže.

Cieľ:

3 Organizovať olympiády, školské športové súťaže

MÚ : Výsledku		A Počet olympiád a školských športových súťaží			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	28	28	28
Skutočnosť		32	33		

Plnenie cieľa:

Plánovaný počet olympiád a športových súťaží bol naplnený. Bolo zaznamenaných 33 zorganizovaných súťaží a olympiád.

Cieľ:

4 Zvýšiť ponuku príležitostnej činnosti

MÚ : Výsledku		A Počet akcií príležitostnej činnosti			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		70	55	55	55
Skutočnosť		55	76		

Plnenie cieľa:

Ponuka príležitostnej činnosti sa mení podľa záujmu a požiadaviek detí a mládeže. Bolo ich zaznamenaných 76.

011.04.02 - Základná umelecká škola**Komentár k projektu/prvku:**

Vytváranie materiálneho zabezpečenia školy, učebných pomôcok, údržbu a opravu učebných pomôcok a budovy školy, personálnych podmienok pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy v zmysle osobného rastu pedagógov školy. Organizačne škola pripravuje výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ, verejné koncerty, koncerty tanečného odboru, prehliadky klavírneho, akordeónového, dychového, husľového a gitarového oddelenia, výstavy prác žiakov VO, predstavenie žiakov LDO, účasť zo ZUŠ Čadca, Žilina, bytčianske základné školy (napr. Základná škola z Tepličky nad Váhom, rôzne verejné vystúpenia v rámci mesta). Žiaci ZUŠ sa zúčastňujú viacerých okresných, krajských i celoslovenských súťaží.

Konáva sa absolventská výstava v Dome kultúry v Bytči, výstava počas Dividla 2015, výstava prác v rámci učiteľského koncertu, a iné.

Zodpovedný útvar:

rozpočtová organizácia - Základná umelecká škola

Zodpovedná osoba:

Mgr. Křížová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	394 790,00	397 170,00	397 138,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	394 790,00	397 170,00	397 138,22

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít

MU : Výsledku		A Celkový počet detí v ZUŠ			
MJ : počet detí					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		550	550	550	550
Skutočnosť		534	547		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2017 navštevovalo ZUŠ celkom 547 žiakov Z toho:

- hudobný odbor: 257 detí,
- výtvarný odbor: 182 detí,
- tanečný odbor: 90 detí,
- literárno-dramatický odbor: 18 detí.

Cieľ:

2 Príprava žiakov pre tvorivý, aktívny a plnohodnotný život

MU : Výsledku		A Počet žiakov pokračujúcich v štúdiu na umeleckých školách a konzervatóriách			
MJ : počet žiakov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		9	9	6	6
Skutočnosť		2	7		

Plnenie cieľa:

Učitelia základnej umeleckej školy sa v roku 2017 venovali 7 žiakom pokračujúcich v štúdiu na umeleckých školách. Títo absolventi úspešne absolvovali prijímacie skúšky a 3 pokračujú v štúdiu na Súkromnej umeleckej škole v Žiline , 2 absolventi na Vysokej škole v Bratislave a 2 na Konzervatóriu v Žiline.

Cieľ:

3 Realizovať internú i verejnú prezentáciu školy, zabezpečovať koncertnú a výstavnú kultúrno-umeleckú činnosť na kvalitnej úrovni.

MU : Výsledku		A Množstvo súťaží a koncertov v hudobnom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		33	9		

MU : Výsledku		B Množstvo súťaží a koncertov v literárno-dramatickom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy.			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	15	10	10
Skutočnosť		5	1		

MU : Výsledku		C Množstvo súťaží v tanečnom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy.			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	15	12	10
Skutočnosť		16	16		

MU : Výsledku		D Množstvo súťaží vo výtvarnom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy.			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	15	10	10
Skutočnosť		8	0		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 sa v rámci hudobného odboru prezentovali žiaci na nasledovných regionálnych, krajských alebo celoslovenských súťažiach:

- regionálna súťaž ľudových súborov v Považskej Bystrici
- Bytčiansky festival komornej hudby a literatúry
- gitarová súťaž ART Pegas v Bratislave
- akordeónový festival v Kysuckom Novom Meste
- akordeónová súťažná prehliadka v Kremnici
- spevácka súťaž Vokálne jar v Kysuckom Novom Meste
- spevácka súťaž vo Vrútkach
- festival Komornej hudby v Čadci-husľové zoskupenie
- festival komornej hudby v Čadci-husľové duo
- klavírna súťaž v Bojniciach-Piano v modernom rytme
- klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2017
- okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017
- výstúpenie žiakov HO ku Dňu žien, ku Dňu matiek-pre klientov v Jesienke a pre dôchodcov v KD

- vystúpenie ľudového súboru v Považskej Bystrici a v Pšurnoviciach
- vystúpenie ľudového súboru pri príležitosti stavania máj v Považskej Bystrici
- vystúpenie ľudového súboru v Sobášnom paláci pri príležitosti návštevy z Taiwanu
- vystúpenie ľudového súboru na Bytčianskom zámokom dni
- na učiteľských, absolventských, verejných žiackych koncertoch
- rôzne triedne besiedky

V literárno-dramatickom odbore sa žiaci zúčastnili na regionálnych, krajských alebo celoslovenských súťažiach. Boli to:

- súťažná prehliadka - "Dividlo 2017"
- celodenný program žiakov LDO na Zámokom dni v Bytči
- 2 predstavenie žiakov LDO pre verejnosť v synagóge s názvom ANNA

Počas sledovaného obdobia boli zaznamenané v rámci tanečného odboru nasledovné regionálne, krajské alebo celoslovenské koncerty, ktorých sa zúčastňovali žiaci ZUŠ:

- výchovné koncerty pre MŠ
- výchovné koncerty pre I. a II. st. ZŠ
- absolventský koncert TO
- 2 záverečné koncerty TO
- slávnostné vyraďenie absolventov
- vystúpenie žiakov TO na Zámokom dni v Bytči

Vo výtvarnom odbore sa zúčastňovali žiaci na rôznych regionálnych, krajských alebo celoslovenských súťažiach, napríklad:

- "Ochraniak" národná súťaž v Sobášnom paláci
- inštalácia výstavy "Ochraniak"
- návrh a realizácia diplomov pre národné kolo súťaže Ochraniak v spolupráci s Okresných úradom
- záverečná výstava v Sobášnom paláci v Bytči
- slávnostné vyraďenie absolventov
- návrh a realizácia absolventského tabla
- Worksop pre žiakov VO v MG art galérií v Považskej Bystrici
- výstava výtvarných prác v synagóge
- letný tábor pre výtvarníkov a žiakov ZUŠ

Cieľ:
4 Prezentácia žiakov na súťažiach a ich obsadenie v súťažiach

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet ocenení získaných na súťažiach v literárno-dramatickom odbore			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	7	7
Skutočnosť		3	1		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet ocenení získaných na súťažiach v tanečnom odbore			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		1	0		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet ocenení získaných na súťažiach vo výtvarnom odbore.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		4	0		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet ocenených žiakov na súťažiach v hudobnom odbore			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		8	16		

Plnenie cieľa:
V literárno-dramatickom odbore v roku 2017 boli žiaci ocenení v nasledovných súťažiach:
- Dividlo - zlaté pásmo a cena za scénografické spracovanie,

V tanečnom odbore v sledovanom období sa žiaci nezúčastnili súťaží, na ktorých by mohli byť ohodnotení.

Vo výtvarnom odbore sa žiaci zúčastnili akcií, na ktorých neboli odovzdávané ocenenia.

V hudobnom odbore boli ocenení 13 žiaci a 3 súbory v nasledovných súťažiach:

- akordeónový festival v KNM-jeden žiak-strieborné pásmo
- akordeónová súťažná prehliadka v Kremnici-jeden žiak zlaté pásmo, jeden žiak 3. miesto
- gitarová súťaž Art Pegas v Bratislave- 3 žiaci-1. a 2. miesto
- klavírna súťaž v Bojniciach-Piano v modernom rytme-jedna žiačka 1. miesto, jedna žiačka 2. miesto, 1 žiačka strieborné pásmo a jeden žiak bronzové pásmo
- klavírna Orava v Dolnom Kubíne-jedna žiačka 4. miesto
- speváčka súťaž Vokálna jar-jedna žiačka zlaté pásmo
- speváčka súťaž Vrutky-jedna žiačka zlaté pásmo
- festival Komornej hudby v Čadci-Gitarové kvarteto pod vedením I. Mičacikovej-strieborné pásmo
- festival komornej hudby v Čadci-husľové duo-zlaté pásmo
- festival komornej hudby v Čadci-husľové zoskupenie-strieborné pásmo

husľové oddelenie vystupuje pod vedením A. Čičkovej

011.04.03 - Školský klub detí pri ZŠ Ul. mieru

Komentár k projektu/prvku:
Vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie aktivít detí, žiakov a mládeže v školskom klube detí.

Zodpovedný útvar:
rozpočtová organizácia - ZŠ Mieru

Zodpovedná osoba:
Mgr. Katarína Hromcová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	138 440,00	138 440,00	138 440,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 440,00	138 440,00	138 440,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít

MU : Výsledku MJ : počet detí		A Celkový počet detí v ŠKD			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		230	250	250	250
Skutočnosť		280	245		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet oddelení v ŠKD			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			10	10	10
Skutočnosť		10	10		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 navštevovalo ŠKD 245 detí. ŠKD slúži na to, aby deti mali efektívne vyplnený voľný čas. Z tohto dôvodu mala škola zriadených 10 oddelení ŠKD.

011.04.04 - Školský klub detí pri ZŠ E. Lániho**Komentár k projektu/prvku:**

Vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie aktivít detí, žiakov a mládeže v školskom klube detí.

Zodpovedný útvar:

rozpočtová organizácia - ZŠ Lániho

Zodpovedná osoba:

Mgr. Torousová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	74 150,00	76 990,00	76 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 150,00	76 990,00	76 990,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít

MU : Výsledku MJ : počet detí		A Celkový počet detí v ŠKD			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		130	150	150	150
Skutočnosť		164	163		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bolo zaznamenaných 163 detí navštevujúcich ŠKD. Z dôvodu vysokého záujmu zo strany rodičov o návštevu detí školských klubov, má škola zriadených 6 oddelení s maximálnym počtom detí.

011.05 - Neštátne školské zariadenia**Zámer:**

Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania a využitia voľného času

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie financovania v zmysle zákona č. 689/2006 pre súkromné školské zariadenia.

Zodpovedný útvar:

Súkromné centrum voľného času

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Ľudmila Chodelková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	72 720,00	72 720,00	72 720,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 720,00	72 720,00	72 720,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Bytče

MÚ : Výsledku MJ : počet detí		B Počet detí v súkromnom CVČ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		195	187		

Plnenie cieľa:

V školskom roku 2017/2018 bol zaznamenaný predpokladaný počet detí navštevujúcich súkromné centrum voľného času.

011.06 - Školský úrad
Zámer:

Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. 1 metodikom - zamestnanec MsÚ - organizačno-správne oddelenie.

Zodpovedný útvar:

školský úrad - metodik

Zodpovedná osoba:

Ing. Marta Košteková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 610,00	14 470,00	14 273,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 610,00	14 470,00	14 273,79

Cieľ:

1 Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

MÚ : Výsledku MJ : ks		A Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		19	19	19	19
Skutočnosť		20	19		

MÚ : Výsledku MJ : ks		B Počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok:			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		60	60		

Plnenie cieľa:

Na základe rozhodnutia mesta v roku 2017 bolo na úseku školstva realizovaných plánovaných 19 aktivít a 60 odborno-pedagogických aktivít..

Odborno-pedagogické aktivity boli zamerané na:

- legislatívu v oblasti školstva,
- informácie z porady KŠÚ,
- prípravu akadémie materských škôl,
- aktuálne problémy týkajúce sa materských škôl,

011.07 - Referát školstva
Zámer:

Podporná činnosť škôl a školských zariadení

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie vedenia účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy pre MŠ a ŠJ, koordinovanie práce v oblasti účtovníctva MsÚ a rozpočtových organizácií (ZŠ, ZUŠ, CVČ).

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ing. Anna Tarneková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 020,00	2 020,00	11 273,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 020,00	2 020,00	11 273,62

Cieľ:

1 Koordinovanie práce školských zariadení s požiadavkami MsÚ

MÚ : Výsledku MJ : ks		A Počet realizovaných stretnutí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 sa uskutočnilo 12 stretnutí. Stretnutia boli zamerané predovšetkým na oblasť účtovníctva a rozpočtovníctva.

012 - Šport, oddych a relax**Zámer:**

Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta Bytča.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ing. Tiso, Šelmek, Hrobárik, Gajdošíková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	139 130,00	145 330,00	141 347,72
Kapitálové výdavky	0,00	1 750,00	1 740,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 130,00	147 080,00	143 087,72

012.01 - Dotácie na šport**Komentár k projektu/prvku:**

Podporovanie činnosti športových klubov a telovýchovných jednot, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno-časové aktivity, prostredníctvom účelovo schválených dotácií na konkrétny šport resp. klub.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ing. Bohuslav Tiso

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	106 860,00	113 060,00	110 962,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 860,00	113 060,00	110 962,73

Cieľ:

1 Podporiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých.

MÚ : Výsledku MJ : ks		A Počet podporených druhov športov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		6	7		

MÚ : Výsledku MJ : ks		B Počet podporených klubov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	10		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2017 podporovalo 7 druhov športov : futbal, hádzaná, stolný tenis, šach, horolezectvo a tenis, zjazdová cyklistika.

Z rozpočtu mesta boli podporené nasledovné kluby športovcov :

- Mestský futbalový klub Bytča,
- FK H Hliník nad Váhom,
- TJ Tatran Hrabové,
- TJ PŠumovice,
- Mestský hádzanársky klub,
- TZOB stolnotenisový oddiel,
- TZOB šachový oddiel,
- Horolezecký klub Direct Bytča,
- BENET lawn - tennis club Bytča,
- ŠK telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča.

012.02 - Tribúna mesta, futbalový štadión**Zámer:**

Príprava športu

Komentár k projektu/prvku:

Správa a prevádzka tribúny mesta a futbalového štadióna v Bytči.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Peter Špánik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 970,00	31 970,00	30 200,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 970,00	31 970,00	30 200,36

Cieľ:

1 Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu.

MU : Výsledku		A Počet organizovaných aktívnych futbalistov v klube FO Kinex Bytča			
MJ : počet futbalistov					
Rok	Bázičský rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		140	140	150	150
Skutočnosť		150	150		

MU : Výsledku		B Počet družstiev, ktoré využívajú futbalový štadión na tréningovú činnosť			
MJ : ks					
Rok	Bázičský rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		5	5		

Plnenie cieľa:

Mestský futbalový klub Bytča zaznamenal v roku 2017 priemerne 150 aktívnych futbalistov. Areál futbalového štadióna bol využívaný počas celého týždňa na tréningovú činnosť, nakoľko bol čas a dni tréningov rozdelený individuálne, pre jednotlivé družstvá: muži, dorast, starší žiaci, mladší žiaci a prípravka, pričom muži trénovali tri krát do týždňa a ostatné družstvá dva krát do týždňa.

012.03 - Športové ihriská**Zámer:**

Miesto pre športové a voľno-časové aktivity obyvateľov mesta Bytča vrátane obyvateľov mestských častí.

Komentár k projektu/prvku:

Športové aktivity poskytované v otvorených športových areáloch - futbalové ihrisko Hliník n/Váhom, futbalové ihrisko Hrabové.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Andrea Gajdošíková, Ľubomír Hrobárik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	300,00	300,00	184,63
Kapitálové výdavky	0,00	1 750,00	1 740,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	2 050,00	1 924,63

Cieľ:
1 Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Bytča.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet subjektov, ktorí využívajú areál futbalového ihriska v Hliníku n/V na futbal a športovú činnosť			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7	5	5	5
Skutočnosť		5	5		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet subjektov, ktorí využívajú areál futbalového ihriska v Hrabovom na futbal a športovú činnosť			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet udržiavaných športových ihrísk, areálov, trás a oddychových plôch			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		8	8		

Plnenie cieľa:
Futbalové ihriská boli počas sledovaného obdobia využívané v maximálnej miere.
Futbalové ihrisko v Hliníku nad Váhom využívali:
1. futbalový klub MFK Hliník na celoročné tréningy a majstrovské zápasy (muži, dorast a žiaci),
2. MHZ Hliník na tréningy a súťaže svojich družstiev (žiaci, žiačky, dorast, dorastenky, muži a ženy),
3. hokejbalové družstvá na celoročné tréningy, zápasy a turnaje,
4. deti škôl (ZŠ E. Lániho, Gymnázia, MŠ v Hliníku) na branné cvičenia, futbalové turnaje a deti z materskej školy na akciu MDD),
5. rôzne kluby a firmy z blízkeho okolia na posedenia a zašportovanie si pri grilovačke.
Futbalové ihrisko v Hrabovom využívali predovšetkým:
1. TJ Tatran Hrabové na tréningy a zápasy futbalového klubu,
2. dužstvá hasičov (muži a žiaci) MHZ Hrabové na svoju činnosť,
3. deti materských škôl na rôzne akcie mesta (deň detí...).

Mesto Bytča naďalej zabezpečovalo udržiavanie 8 športových ihrísk, areálov, trás a oddychových plôch v meste Bytča a mestských častiach: Hliník nad Váhom, Hrabové, Pšurnovice, Malá Bytča, Mikšová a Beňov.

013 - Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer:
Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Svrčková, Raždíková, Tiso

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	196 360,00	219 930,00	185 223,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 360,00	219 930,00	185 223,34

013.01 - Organizácia a podpora kultúrnych a filmových podujatí

Zámer:
Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry

Komentár k projektu/prvku:
Kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané referátom kultúry v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra Bytča.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Zdenka Svrčková

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	78 510,00	83 960,00	75 117,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 510,00	83 960,00	75 117,63

Cieľ:
1 Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet usporiadaných podujatí za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		170	70	70	70
Skutočnosť		65	33		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		14	12	15	15
Skutočnosť		24	15		

Plnenie cieľa:
Referát kultúry sa snažil pre občanov usporiadať čo najviac kultúrnych podujatí, rôznych akcií pre dôchodcov , napr. Deň žien, Deň matiek.... V roku 2017 ich bolo organizovaných 48.

Cieľ:
2 Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet predstavení dovážanej kultúry - divadelné predstavenia, hudobné predstavenia, muzikál, tanec, ... za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		48	30	30	30
Skutočnosť		29	23		

Plnenie cieľa:
Zamestnanci Mesta Bytča sa snažia v maximálnej miere poskytnúť kultúrne vyžitie pre občanov mesta. V roku 2017 mesto privítalo približne 2 000 účastníkov predstavení dovážanej kultúry. Bolo zaznamenaných 23 rôznych divadelných a hudobných predstavení pre verejnosť, deti z materských a základných škôl, z CVČ a ZUŠ.

Cieľ:
4 Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet aktivít záujmových združení za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		14	50	60	60
Skutočnosť		105	59		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet podujatí v KSC pre iné organizácie (stužkové, plesy, iné akcie) za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40	20	15	16
Skutočnosť		20	27		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča aj v roku 2017 podporovalo aktivity rôznych záujmových združení. Boli poskytnuté priestory Domu kultúry aj pre iné organizácie na rôzne akcie, napr. stužkové slávnosti, plesy, ...

013.02 - Mestská knižnica a kronika mesta Bytča

Zámer:
Dostupný a bohatý knižničný fond

Komentár k projektu/prvku:
Činnosť mestskej knižnice v Bytči a dvoch menších pobočiek v mestskej časti Mikšová a mestskej časti Hrabové.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Ľubica Raždíková

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)			
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	67 680,00	75 130,00	55 508,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 680,00	75 130,00	55 508,43

013.02.01 - Mestská knižnica

Komentár k projektu/prvku:
Dostupný a bohatý knižničný fond. Činnosť mestskej knižnice v Bytči a dvoch menších pobočiek v mestskej časti Mikšová a mestskej časti Hrabové.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ľubica Raždíková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	66 270,00	73 720,00	54 453,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 270,00	73 720,00	54 453,19

Cieľ:

1 Zvýšiť využitie internetu v mestskej knižnici.

MU : Výsledku MJ : počet návštevníkov		A Počet návštevníkov Msk z dôvodu záujmu o internet za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6000	5000	4000	4000
Skutočnosť		4820	3050		

Plnenie cieľa:

Internet využívajú používatelia knižnice ale aj ostatní občania mesta, mestských častí a okolia. Internet je zdarma, ale ostatné služby sú spoplatnené. V roku 2017 bolo zaznamenaných 3050 účastníkov internetu. Počet účastníkov sa znížil z dôvodu odstavenia všetkých počítačov na tri mesiace, nakoľko bola podaná požiadavka na dotáciu k zakúpeniu nových počítačov.

Cieľ:

2 Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet nakúpených kníh za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		600	600	600	600
Skutočnosť		510	853		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet výpožičiek za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		65000	50000	41000	400000
Skutočnosť		56211	48253		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bolo do mestskej knižnice zakúpených 853 kníh a uskutočnených 48.253 výpožičiek dostupnej literatúry.

013.02.02 - Kronika mesta**Komentár k projektu/prvku:**

Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta pre súčasné i budúce generácie. Zaznamenanie všetkých udalostí o živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ing. Bohuslav Tiso

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 410,00	1 410,00	1 055,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 410,00	1 410,00	1 055,24

Cieľ:

1 Zabezpečiť trvalé vedenie kroniky

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		25	15		

Plnenie cieľa:

Kronika mesta Bytča je rozdelená do 18. kapitol. V roku 2017 bolo v jednotlivých kapitolách zaznamenaných približne 25 udalostí zo života mesta, napríklad: rôzne kultúrne akcie, činnosti všetkých mestských klubov, akcie uskutočňované v mestskej knižnici (Noc s Andersenom, podpora čitateľskej gramotnosti detí,), rôzne športové udalosti a iné.

Cieľ:

2 Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet prezentácií kroniky mesta za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:

Kronika Mesta Bytča je prezentovaná 4 krát: na Msú, v mestskej knižnici a na internete. Jeden krát je kronika k nahliadnutiu u pani Uhlírikovej - kronikárky mesta (využívajú ju najmä napríklad študenti vysokých škôl).

013.03 - Podpora kultúrnych domov**Zámer:**

Kultúrny život obyvateľov v mestských častiach

Komentár k projektu/prvku:

Činnosť 5 kultúrnych domoch v mestských častiach - Hrabové, Malá Bytča, Pšurnovice, Hliník, Mikšová

Zodpovedný útvar:

organizačno správne - kultúrne domy

Zodpovedná osoba:

Hrobáriková, Králiková, Rumanová, Šutarová, Borovičková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 010,00	10 710,00	8 968,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 010,00	10 710,00	8 968,04

Cieľ:

1 Zvýšiť kultúrne aktivity obyvateľov jednotlivých mestských častí.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet podujatí v kultúrnych domoch v mestských častiach za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	10	10	10
Skutočnosť		12	10		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča aj v roku 2017 podporovalo aktivity, ktoré zvyšovali kultúrny život občanov mestských častí.

Cieľ:

2 Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet aktivít záujmových združení za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	7	7	7
Skutočnosť		8	3		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet podujatí v KD pre iné organizácie (zábavy, diskotéky, oslavy, kary a iné akcie...) za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	4	10	10
Skutočnosť		15	4		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča aj v roku 2017 podporovalo aktivity v KD v mestských častiach. Tieto priestory boli využívané najmä na nasledovné príležitosti:

- KD v Malej Bytči: fašiangový karneval detí z MŠ, fašiangová zábava ,

- KD Pšurnovice: Stretnutie jubilantov,

- KD Hliník: výročná schôdza Komposesorátu Hliník, ...

-KD Hrabové: ples rodičov MŠ, ples hokejbalistov, posedenie dôchodcov, stretnutie s primátorom mesta

KD v mestských častiach boli využívané taktiež na rôzne akcie (rodinné oslavy, oslavy MDŽ a Dňa matiek, kary, zábavy a diskotéky, posedenia, karneval, ...). Taktiež v priestoroch jednotlivých kultúrnych domov boli vytvorené volebné miestnosti na Voľby do VÚC.

013.04 - Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**Zámer:**

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Komentár k projektu/prvku:

Podpora kultúrnych aktivít mestských klubov, združení, organizácií a ostatné aktivity.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Zdenka Svrčková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	43 160,00	50 130,00	45 629,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 160,00	50 130,00	45 629,24

Cieľ:

1 Podporovať žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste prostredníctvom mestských klubov, záujmových združení,...

MU : Výsledku		A Počet podporených žiadateľov za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		13	10	17	18
Skutočnosť		10	10		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča finančne podporilo aj v prvom polroku 2017 činnosť nasledovných mestských klubov:

- Klub Unia žien Pšurnovice,
- Klub chovateľov poštových holubov Bytča,
- Mestský klub GLÓRIA DEO Bytča,
- Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti,
- Mestský klub Kung-fu,
- Klub filatelistov,
- Mestský klub ASSASIN,
- Mestský zberateľský klub,
- Klub Hrabovanka,
- Klub kresťanskej mládeže a rodín.

014 - Bývanie**Zámer:**

Dostupné bývanie pre občanov mesta

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne, oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Danišová, Bc. Šúkala, Horvát

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	27 640,00	27 640,00	24 499,57
Kapitálové výdavky	0,00	380 490,00	119 877,91
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	908,91
Spolu	27 640,00	408 130,00	145 286,39

014.01 - Bytová problematika**Zámer:**

Dostupnosť bývania pre občanov

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 420,00	3 420,00	1 983,53
Kapitálové výdavky	0,00	380 490,00	119 877,91
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	908,91
Spolu	3 420,00	383 910,00	122 770,35

014.01.01 - Bytová problematika - Bytový dom Jesienka**Komentár k projektu/prvku:**

Evidovanie žiadostí a všetkých potrebných podkladov, pridelovanie bytov príslušnou komisiou, evidovanie nájomných zmlúv, odovzdávanie a preberanie prenajatých bytov.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Helena Danišová

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 170,00	2 170,00	1 401,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	215,25
Spolu	2 170,00	2 170,00	1 616,62

Cieľ:

1 Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet evidovaných žiadostí spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		22	21	18	19
Skutočnosť		29	28		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet nových evidovaných žiadostí za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	3	3	4
Skutočnosť		8	14		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet pridelených bytov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	3
Skutočnosť		3	1		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci Mesta Bytča v roku 2017 zaznamenali 28 žiadostí o pridelenie bytov v Bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, z toho 14 nových žiadostí o pridelenie bytu. V sledovanom období bolo prehodnotením žiadostí opätovne pridelených bytov na 1 rok 1 žiadateľovi.

014.01.02 - Bytová problematika - Sociálne byty

Komentár k projektu/prvku:

Evidovanie žiadostí a všetkých potrebných dokladov, pridelenie sociálnych bytov príslušnou komisiou, evidovanie nájomných zmlúv, preberanie a odovzdávanie nájomných bytov.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Helena Danišová

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 250,00	1 250,00	582,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	693,66
Spolu	1 250,00	1 250,00	1 275,82

Cieľ:

1 Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet evidovaných žiadostí spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	20	20	20
Skutočnosť		32	28		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet nových evidovaných žiadostí za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	10	10	10
Skutočnosť		30	16		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet bytov pridelených novým žiadateľom			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	3
Skutočnosť		3	10		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet vykonávaných posudkov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	12	12	15
Skutočnosť		12	20		

Plnenie cieľa:

Občania mesta majú stále záujem o pridelenie sociálneho bytu. V sledovanom období bolo zaznamenaných 28 žiadostí o pridelenie spomínaného bytov. Reálne boli pridelené občanom 16 sociálnych bytov. Mesto Bytča uzatvorilo nové nájomné zmluvy so 10 už bývajúcimi nájomníkmi na dobu určitú na obdobie jedného roka. Podľa zákona 448/2008 Z.z. o soc. službách posudzujúci lekár vykonal 20 lekárskeho posudkov odkázanosti na sociálnu službu.

014.01.03 - Byty Pšurnovice

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	380 490,00	119 877,91
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	380 490,00	119 877,91

014.02 - Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer:

Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania v Bytči.

Komentár k projektu/prvku:

Prijem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Bc. Juraj Šúkala

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 440,00	15 440,00	15 184,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 440,00	15 440,00	15 184,57

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania v rámci agendy ŠFRB.

MU : Výsledku MJ : dni		A Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		6	10		

MU : Výsledku MJ : počet žiadateľov		B Počet potenciálnych žiadateľov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	5	5	5
Skutočnosť		9	5		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 boli žiadosti vybavované a odoslané na ŠFRB v priemere do 10 dní, maximálne v priebehu 15 dní. Zamestnanci mesta zaznamenali 5 potenciálnych žiadateľov o vlastné bývanie..

Cieľ:

2 Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania.

MÚ : Výsledku M.J : počet občanov		A Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		350	200	250	250
Skutočnosť		400	200		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2017 poskytlo informácie o možnosti získania vlastného bývania približne 200 občanom.

Cieľ:

3 Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	20	40	40
Skutočnosť		35	40		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 zamestnanec MsÚ zabezpečujúci prenesený výkon ŠS v oblasti ŠFRB vykonal 40 kontrol dodržania podmienok zmluvy.

014.03 - Správa a evidencia bytov v majetku mesta Bytča v správe TEZAR s.r.o. a SVB**Zámer:**

Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta.

Komentár k projektu/prvku:

Výkon správy bytových priestorov.

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 780,00	8 780,00	7 331,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 780,00	8 780,00	7 331,47

Cieľ:

1 Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet mestských bytov spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	6	5	5
Skutočnosť		6	5		

Plnenie cieľa:

Jedná sa o 5 bytov, ktoré si vtedajší nájomcovia neodkúpili do vlastníctva a zostali v nich naďalej v nájomnom vzťahu. Finančné prostriedky boli použité na tvorbu fondu opráv pre tieto byty a na úhradu zálohových platieb za služby spojené s užívaním týchto bytov. Jeden byt (Salášková) bol v roku 2017 predaný nájomcovi.

015 - Služby občanom**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne, finančné oddelenie, sekretariát primátora, školský úrad - metodik, Jesienka - ZPD a DS

Zodpovedná osoba:

Danišová, Ing.Macková, Mgr.Klučiarová, Mgr.Barková, ...

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	851 340,00	873 830,00	847 920,16
Kapitálové výdavky	0,00	3 920,00	3 910,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	851 340,00	877 750,00	851 830,16

015.01 - Dávky v hmotnej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Komentár k projektu/prvku:

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, ich príjem je na hranici životného minima a spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 650,00	1 650,00	300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 650,00	1 650,00	300,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb a na nevyhnutné mimoriadne liečebné náklady občanov mesta, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	3	3	3
Skutočnosť		1	2		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Počet poberateľov dávky (občania v dôchodku) za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

MÚ : Výsledku M.J : ks		C Počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	2	2	2
Skutočnosť		1	0		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 Mesto Bytča poskytlo finančnú pomoc 2 občanom v hmotnej núdzi poberajúcim dôchodok, osamelo žijúcim občanom ako i matkám s deťmi.

015.02 - Príspevky neštátnym subjektom

Zámer:

Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v meste.

Komentár k projektu/prvku:

Poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle schváleného VZN o poskytovaní dotácií.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne, finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová, Ing. Zuzana Macková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity našich občanov, ktorí sú umiestnení v týchto zariadeniach.

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet podporených nešťátnych subjektov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	1	1	1
Skutočnosť		1	0		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča momentálne neposkytuje dotácie z rozpočtu mesta neziskovým organizáciám.

015.03 - Pochovanie občana**Zámer:**

Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta.

Komentár k projektu/prvku:

Dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, zosnulých v hmotnej núdzi, bezprístrešných občanov).

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	420,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	420,73

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôstojné pochovanie osamelých občanov.

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Predpokladaný počet pohrebů za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	1		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v prípade potreby zabezpečí pohreb osamelého občana. V roku 2017 zabezpečovali zamestnanci mesta pohreb p. Podmaninec.

015.04 - Opatrovateľská služba v domácnosti občana**Zámer:**

Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí.

Komentár k projektu/prvku:

Opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, nevyhnutné práce v domácnosti (nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie, ...), zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím (sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky, ...).

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Barková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	272 680,00	274 180,00	261 601,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	272 680,00	274 180,00	261 601,78

Cieľ:

1 Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím a lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov.

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet vykonaných lekárskeho posudkov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	20	22	24
Skutočnosť		15	21		

MU : Výsledku MJ : ks		B Priemerný počet opatrovaných za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		55	50	65	65
Skutočnosť		58	64		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča zaznamenalo v roku 2017 v počte 21 vypracovania lekárskeho posudku nevyhnutných k splneniu podmienok na poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách. Opatrovateľská služba bola poskytovaná priemerne 64 občanom, ktorí mali obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, a to z dôvodu napr. pre ťažké zdravotné postihnutie, nepriaznivý zdravotný stav, dôchodkový vek, vek nad 80 rokov...

015.05 - Jedáleň pre dôchodcov, služby občanom

Zámer:

Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov.

Komentár k projektu/prvku:

Dovoz spravy občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok.

015.06 - Kluby dôchodcov

Zámer:

Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár k projektu/prvku:

Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít klubov dôchodcov.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Zdenka Svrčková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 030,00	4 030,00	3 847,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 030,00	4 030,00	3 847,70

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet podporených klubov dôchodcov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		8	8		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 mesto Bytča finančne podporilo 8 klubov dôchodcov:

- Jednota dôchodcov na Slovensku,
- Klub učiteľov dôchodcov Bytča,
- Klub seniorov a ZŤP,
- Klub telesne postihnutých,
- Klub invalidných dôchodcov Hliník nad Váhom,
- Klub dôchodcov Hrabové,
- Klub dôchodcov Malá Bytča,
- Klub dôchodcov Mikšová.

015.07 - Osobitný príjemca

Zámer:

Účelné využívanie sociálnych dávok

Komentár k projektu/prvku:

Špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR, resp. Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava (dôchodok) mestu ako osobitnému príjemcovi.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny.

MU : Výsledku		A Počet riešených prípadov za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		7	3		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bolo Mesto Bytča osobitným príjemcom (preberateľom) 3 dávok rodinných prídavkov.

015.08 - Dotácia na žiakov materských a základných škôl

Zámer:

Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia.

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu, motivačný príspevok, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR na základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto a ŠZŠI Bytča.

Zodpovedná osoba:

školský úrad - metodik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 150,00	16 150,00	5 491,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 150,00	16 150,00	5 491,47

Cieľ:

1 Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami.

MU : Výsledku		A Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu.			
MJ : počet detí					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		45	32	32	32
Skutočnosť		39	30		

MU : Výsledku		B Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky.			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40	32	32	32
Skutočnosť		35	29		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča školskom roku 2017/2018 poberalo dotáciu na stravu 30 detí (v prípade hmotnej núdze rodičov). Bolo zaznamenaných 29 detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky.

015.09 - Sociálno-právna ochrana

Zámer:

Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine.

Komentár k projektu/prvku:

Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle VZN č.2/2007.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 830,00	5 650,00	3 955,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 830,00	5 650,00	3 955,98

Cieľ:

1 Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch.

MU : Výsledku MJ : počet detí		A Počet podporených detí za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	3	3	2
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 Mesto Bytča tvorilo úspory 3 maloletým deťom.

Cieľ:

2 Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet finančne podporených návštev za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 Mesto Bytča neposkytlo finančný príspevok určený na podporu návštevy rodičov, ktorých deti sú umiestnené v detskom domove, nakoľko nebol prejavovaný záujem o ich návštevu.

015.10 - Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a domov sociálnych služieb.**Zámer:**

Rozšírenie a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v Bytči.

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečiť poskytovanie sociálnej starostlivosti celoročne pobytovou formou v zariadení pre seniorov.

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:

Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	12 880,00
Kapitálové výdavky	0,00	3 920,00	3 910,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	3 920,00	16 790,00

015.11 - Jesienka ZpS a DS**Zámer:**

Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Znižovanie pocitu separácie u seniorov ich začlenením do komunity klientov zariadenia.

Komentár k projektu/prvku:

Poskytovaním sociálnych služieb skvalitniť a spríjemniť život občanom v dôchodkovom veku, ktorým zdravotný stav neumožňuje dožiť posledné roky života v kruhu rodiny. Zabezpečiť kvalitné a odborné služby v oblasti opatrovateľských a obslužných činností, stravovania a ubytovania.

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:

Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	551 000,00	571 170,00	559 422,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	551 000,00	571 170,00	559 422,50

015.11.01 - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár**Komentár k projektu/prvku:**

Sociálna starostlivosť sa poskytuje v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V Zariadení pre seniorov a dennom stacionári pracujú kvalifikovaní zamestnanci, ktorí poskytujú klientom kvalitné a odborné služby za účelom spríjemnenia života občanov v ich dôchodkovom veku, ktorým zdravotný stav neumožňuje stráviť posledné roky v kruhu rodiny. Ďalej zabezpečuje kvalitné a odborné služby v oblasti opatrovateľských a obslužných činností, stravovania a ubytovania. Sociálne služby sú v zariadení poskytované celoročne pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:

Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	302 780,00	379 720,00	375 501,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	302 780,00	379 720,00	375 501,51

Cieľ:

1 Poskytovanie sociálnych služieb v ZPS celoročne na profesionálnej úrovni

MÚ : Výsledku M.J : počet klientov		A Počet klientov celoročne umiestnených v zariadení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		51	51	51	51
Skutočnosť		51	51		

Plnenie cieľa:

V zariadení bolo v roku 2017 umiestnených 51 klientov.

Cieľ:

3 Zabezpečenie poskytovania kvalitnej sociálnej starostlivosti o klientov

MÚ : Výsledku M.J : počet osôb		A Počet odborného a obslužného personálu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		26	27	24	24
Skutočnosť		26	27		

MÚ : Výsledku M.J : počet osôb		B Počet THP pracovníkov v zariadení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	4
Skutočnosť		2	2		

MÚ : Výsledku M.J : ks		C Počet externých pracovníkov pracujúcich cez ÚPSVaR			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	5	5
Skutočnosť		10	2		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 chod DSS zabezpečovalo 27 zamestnancov zariadenia, dvaja THP pracovníci a dvaja externí pracovníci pracujúcich cez ÚPSVaR.

015.11.02 - Kuchyňa s jedálňou**Komentár k projektu/prvku:**

Zabezpečenie stravovania pre klientov zariadenia a rozvoz stravy pre dôchodcov.

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:

Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	179 020,00	156 345,00	150 091,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	179 020,00	156 345,00	150 091,62

Cieľ:

1 Poskytovanie RACIO a DIA stravy klientom 5 x denne

MU : Výsledku		A Počet jedál pripravovaných pre klientov zariadenia			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		51	51	51	51
Skutočnosť		50	51		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bolo pre klientov zariadenia pripravovaných denne 51 jedál.

Cieľ:

2 Počet ostatných jedál pripravených pre klientov zariadenia

MU : Výsledku		A Počet ostatných denne pripravených jedál			
MJ : počet osôb					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		150	250		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 zamestnanci zariadenia pripravovali pre klientov denne 250 ostatných jedál (raňajky, desiata, olovrant, večera).

Cieľ:

3 Príprava hlavných jedál pre cudzích stravníkov a zamestnancov zariadenia

MU : Výsledku		A Počet denne pripravených jedál pre zamestnancov zariadenia a cudzích stravníkov			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	200	200
Skutočnosť		125	68		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bolo zaznamenaných 68 pripravovaných jedál pre cudzích stravníkov a zamestnancov zariadenia.

Cieľ:

4 Personálne obsadenie kuchyne s jedálňou a rozvozu stravy

MU : Výsledku		A Počet vozidiel používaných na rozvoz stravy			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku		B Počet zamestnancov v kuchyni a zabezpečujúci rozvoz stravy			
MJ : počet osôb					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bol na rozvoz stravy občanom využívaný jeden automobil (Peugeot), ktorý bol do správy majetku zariadenia zverený v máji 2013. V kuchyni DSS pracovali 1 vedúca jedálne, 5 kucháriek a šofér zabezpečoval rozvoz jedál dovážaných občanom priamo do ich domácností.

Cieľ:

5 Príprava jedál v rámci akcií na základe externej objednávky

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet porcií pripravených počas roka na základe externých objednávok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			250	250	250
Skutočnosť			350		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bolo zaznamenaných 350 porcií pripravených na základe externých objednávok.

015.11.03 - Kaplnka

Komentár k projektu/prvku:

Aktivácia klientov aj formou duchovnej očisty prostredníctvom účasti na bohoslužbách.

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:

Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	400,00	392,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	400,00	392,94

Cieľ:

1 Zabezpečiť možnosť účasti na bohoslužbách nielen pre klientov zariadenia ale i pre širokú verejnosť

MU : Výsledku MJ : počet klientov		A Počet klientov zúčastňujúcich sa na bohoslužbách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		40	42		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet odslužených sv. omší			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	25	50	50
Skutočnosť		25	12		

Plnenie cieľa:

V sledovanom období boli opäť zaznamenané častejšie sväté omše. Klienti zariadenia ale aj široká verejnosť sa mohli zúčastniť 42 sv. omší. Na spomínaných bohoslužbách sa stretávalo približne 12 klientov zariadenia.

015.11.04 - Ostatné

Komentár k projektu/prvku:

Vedenie zariadenia za účelom dosiahnutia lepšieho zdravotného a duševného stavu klientov realizuje služby v rámci animaterapie, fyzioterapie, ergoterapie, biblioterapie...

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:

Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	35 650,00	14 338,00	14 096,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 650,00	14 338,00	14 096,82

Cieľ:

1 Poskytovanie fyzioterapie pre klientov zariadenia na odbornej úrovni.

MU : Výsledku MJ : počet klientov		A Počet klientov, ktorým bola poskytnutá fyzioterapia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		50	51		

Plnenie cieľa:

Pravidelným cvičením sa u klientov dociel zlepšenie zdravotného aj duševného stavu. Aj z tohto dôvodu boli v roku 2017 poskytované fyzioterapeutické služby všetkým 51 klientom zariadenia.

Cieľ:**2 Poskytovanie animaterapie pre klientov**

MU : Výstupu MJ : počet klientov		A Počet klientov zaradených do programu animaterapie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		20	0		

Plnenie cieľa:

Poskytovanie animaterapie pomocou kontaktu so zvieratami (pes, mačka...) u klientov s interpersonálnou poruchou osobnosti nebola v roku 2017 využitá.

Cieľ:**3 Poskytovanie ergoterapie pre klientov**

MU : Výsledku MJ : počet klientov		A Počet klientov zapojených do ergoterapie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		25	20		

Plnenie cieľa:

Zapájanie sa do procesu ergoterapie závisí aj od zdravotného stavu. V roku 2017 bolo zapojených 20 klientov do týchto činností. Klienti zariadenia vyrábali rôzne pohľadnice, upomienkové predmety alebo sadili muškáty.

Cieľ:**4 Biblioterapia pre klientov**

MU : Výsledku MJ : počet klientov		A Počet klientov zapojených do biblioterapie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		25	10		

Plnenie cieľa:

Za účelom zvýšenia informovanosti a trávenia voľného času v čitateľskom krúžku využilo v roku 2017 približne 10 klientov možnosť biblioterapie.

015.11.05 - Denný stacionár Jesienka**Komentár k projektu/prvku:**

Sociálna služba, ktorá sa poskytuje ambulantnou formou na určitú časť počas dňa, je určená pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu starostlivosť inej fyzickej osoby na určitý čas počas dňa.

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:

Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 550,00	20 367,00	19 339,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 550,00	20 367,00	19 339,61

Cieľ:**1 Poskytovanie sociálnych služieb klientom denného stacionára**

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet klientov denného stacionára			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			10	9	9
Skutočnosť			7		

Plnenie cieľa:

Sociálna služba sa poskytla v druhom polroku roku 2017 siedmym osobám, ambulantnou formou na určitú časť počas dňa, je určená pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu starostlivosť inej fyzickej osoby na určitý čas počas dňa.

Cieľ:**2 Zabezpečenie poskytovania kvalitnej sociálnej starostlivosti o klientov denného stacionára**

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet odborného personálu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			3	2	3
Skutočnosť			2		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet obslužného personálu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			1	2	2
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bol počet odborného personálu v počte 2, počet obslužného personálu denného stacionára bol v počte 1.

016 - Administratíva

Zámer:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Bytči.

Zodpovedný útvar:

prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. A. Kramarová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	722 330,00	724 700,00	676 716,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	57 470,00	60 470,00	82 062,60
Spolu	779 800,00	785 170,00	758 778,74

016.01 - Maximálne funkčný chod Mestského úradu v meste Bytča

Zámer:

Efektívne administratívne činnosti v samospráve.

Komentár k projektu/prvku:

Aktivity zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 15, 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 ostatné platby súvisiace s úvermi.

Zodpovedný útvar:

prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. A. Kramarová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	722 330,00	724 700,00	676 716,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	57 470,00	60 470,00	82 062,60
Spolu	779 800,00	785 170,00	758 778,74

Cieľ:

1 Zabezpečiť pri výkone jednotlivých agend dodržiavanie všetkých platných zákonov a predpisov.

MU : Výsledku MJ : %		A Percento odstránených nezhôd			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet externých auditov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci MsÚ odstraňovali všetky vzniknuté problémy a nezhody. V roku 2017 Mesto Bytča zaznamenalo jeden predpokladaný externý audit.

