

Rok: 2016

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

IČO: 00321192

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

## Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
96 060,00	96 060,00	0,00	51 560,00	49 910,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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.

Komentár:

## Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
36 290,00	36 290,00	0,00	35 290,00	35 290,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Klučiarová, Ing. Jarmila Kramarová

Zámer: Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste

Komentár:

Cieľ: Výkon funkcie primátora

Komentár: Otvorená komunikácia, manažment a reprezentácia mesta

## Projekt 1.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Mária Klučiarová

Komentár: 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 fyzickým a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora.

Cieľ: Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"

Komentár:

Mu: Počet nezodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov podaných občanmi mesta

Komentár: V roku 2016 sa budú zamestnanci Mesta Bytča snažiť zodpovedať na všetky uplatnené podnety.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Vyhodnotenie činnosti za rok

Komentár: V roku 2016 je plánované jedno vyhotovenie činnosti mestského zastupiteľstva.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bytča doma a v zahraničí

Komentár:

Mu: Počet návštev v partnerských mestách za rok

Komentár: V roku 2016 je plánovaná jedna návšteva do partnerského mesta Karolína v Českej republike..

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok

Komentár: V roku 2016 Mesto Bytča plánuje prijať minimálne jeden krát delegáciu z partnerského mesta Karolíny.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta Bytča

Komentár:

Mu: Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok

Komentár: V roku 2016 sú naplánované 2 neformálne stretnutia so zamestnancami mesta.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet operatívnych stretnutí s prednostom Msú za rok

Komentár: V roku 2016 je plánovaných 12 operatívnych stretnutí s prednostom Msú.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac

Komentár: V roku 2016 sú plánované 4 operatívne stretnutia v mesiaci s vedúcimi zamestnancami.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok

Komentár: Primátor mesta v roku 2016 plánuje uskutočniť 15 stretnutí s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Projekt 1.1.2

Názov: Výkon funkcie prednostu

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Ing. Alžbeta Kramarová

**Komentár:** 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

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

**Komentár:**

**Mu:** % splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne

**Komentár:** V roku 2016 sa budú zamestnanci mesta snažiť splniť úlohy uložené mestským zastupiteľstvom na 100 % a v stanovenom termíne.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívne riadenie Msú

**Komentár:**

**Mu:** Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za mesiac

**Komentár:** V roku 2016 plánuje prednosta Msú dve stretnutia za mesiac s vedúcimi oddelení.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

**Projekt 1.1.3**

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
31 290,00	31 290,00	0,00	30 290,00	30 290,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Mária Klučiarová

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

Komentár:

Mu:	Počet zasadnutí jednotlivých komisií pri MZ					
Komentár:	Jednotlivé komisie pri mestskom zastupiteľstve zasadnú v roku 2016 približne 5 krát.					
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MR za rok

Komentár: V roku 2016 mestská rada plánuje riešiť podnety občanov na 5 zasadnutiach.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MZ za rok

Komentár: Mestské zastupiteľstvo plánuje v roku 2016 zasadať 6 krát.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	4 770,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Alžbeta Kramarová

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

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

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bytča v záujmových organizáciách a združeniach

Komentár:

Mu: Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

Komentár: Mesto Bytča plánuje uhradiť členský príspevok na rok 2016 uvedeným združeniam:

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 1.3

Názov: Strategické plánovanie a projekty

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
26 400,00	26 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Anton Kotešovský

Zámer: Zábery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Komentár: Spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných 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.

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

Komentár:

Mu: % schválených projektov zo všetkých podaných projektov

Komentár: Aj v roku 2016 sa bude Mesto Bytča snažiť aspoň o 50%-nú úspešnosť pri podávaní projektov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok

Komentár: V roku 2016 Mesto Bytča plánuje podľa príležitosti predložiť 2 projekty na získanie cudzích zdrojov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Podprogram: 1.4**

Názov: Územné plánovanie, zámery a štúdie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
23 500,00	23 500,00	0,00	2 000,00	350,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubica Hudcovská

Zámer: Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov

Komentár:

Mu: Čas potrebný na vydanie stanoviska v dňoch

Komentár: Zamestnanci mesta v roku 2016 plánujú dodržať 30-dňovú lehotu na vydanie stanoviska.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet vydaných stanovísk a vyjadrení k umiestneniu stavieb a súvisiacich so stavbami za rok

Komentár: Plánovaná hodnota pozostáva zo:

- 50 vyjadrení a stanovísk vydaných k zámeru výstavby, t. j. pred začatím výstavby,
- celkom 100 rozhodnutí vydaných stavebným úradom v správnom konaní.

Nie sú plánované oznámenia vydané stavebným úradom k drobnej stavbe, stavebnej úprave a údrž. prácam na stavbe.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Podprogram: 1.5**

Názov: Manažment investícií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Drgoňa

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

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

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

Komentár:

Mu: % pripravených a zabezpečených investičných zámerov odsúhlasených orgánmi mesta

Komentár: Investičné zámery v roku 2016 budú realizované v zmysle schváleného rozpočtu mesta a príslušných uznesení mestského zastupiteľstva.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 1.6

Názov: Daňová a rozpočtová politika mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jarmila Kramarová

Zámer: Zvýšiť % nárastu príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov

Komentár:

#### Projekt 1.6.1

Názov: Audit

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Ing. Jarmila Kramarová

Komentár: Zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Komentár:

Mu: Počet audítorských konzultácií za rok

Komentár: V roku 2016 sú naplánované 3 štvrťročné predaudity (za 1. - 3. štvrťrok) .

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Komentár: V roku 2016 je plánovaný :

1. 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 2015,
2. audit súladu výročnej správy zostavenej podľa § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. za rok 2015,
3. audit súladu konsolidovanej výročnej správy za rok 2015,
4. 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.
5. audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Projekt 1.6.2

Názov: Rozpočtová politika

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Ing. Jarmila Kramarová

Komentár: 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.

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

#### Komentár:

Mu: Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok

Komentár: V roku 2016 sú plánované 2 vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bytča:  
1. Hodnotiaca správa za rok 2015.  
2. Monitorovacia správa za prvý polrok 2016.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Projekt 1.6.3

Názov: Účtovníctvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Ing. Jana Baracová

Komentár: Vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy.

Cieľ: Zabezpečiť prehľad financií obce

Komentár:

Mu: Počet účtov vedených v banke

Komentár: Zamestnanci mesta predpokladajú, že v roku 2016 budú finančné prostriedky vedené na 23 účtoch v nasledovných bankách: Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Prima banka a Československá obchodná banka.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	22,00	23,00	23,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Komentár:

Mu: Frekvencia predkladania výkazov za rok

Komentár: 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 v znení neskorších predpisov mesto Bytča v roku 2016 predloží nasledovné výkazy:

a) ročné výkazy:

1. Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1-01,
2. Výkaz ziskov a strát ÚČ ROPO SFOV 2-01,
3. Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch verejnej správy FIN 1-12,
4. Finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov FIN 3-04,
5. Finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov FIN 4-01,
6. Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 5-04
7. Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, VÚC a nimi zriadených rozpočtových organizácií FIN 6-04,

b) štvrťročné výkazy:

1. Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch verejnej správy FIN 1-12,
2. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy FIN 2-04,
3. Finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov FIN 3-04,
4. Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektov verejnej správy podľa rezidentov a meny FIN 5-04,
5. Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, VÚC a nimi zriadených rozpočtových organizácií FIN 6-04.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom

Komentár: Zamestnanci MsÚ Bytča sa budú aj v roku 2016 snažiť odstrániť všetky nedostatky identifikované auditorom.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Projekt 1.6.4

Názov: Daňová agenda a politika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Zuzana Gajdošiková, Alena Latošová

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

Cieľ: Zabezpečiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov

Komentár:

Mu:	Percentuálny pokles/nárast stavu nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti evidovaný k 31.12.					
Komentár:	Zamestnanci mesta predpokladajú mierny nárast nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti.					
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	10,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet daňovníkov na dani z nehnuteľnosti

Komentár: Zamestnanci mesta predpokladajú, že v roku 2016 bude zaznamenaných približne 4 800 daňovníkov na dani z nehnuteľnosti, z toho 4 668 FO a 132 PO.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním nedaňových nedoplatkov

Komentár:

Mu:	Percentuálny pokles/nárast stavu nedoplatkov na TKO a DSO evidovaný k 31.12.					
Komentár:	Na základe predpokladu zamestnancov mesta bude v roku 2016 zaznamenaný mierny pokles nedoplatkov na poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.					
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	10,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet poplatníkov TKO a DSO

Komentár: Zamestnanci mesta predpokladajú, že v roku 2016 zaznamenajú približne 11 398 fyzických osôb a 263 právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, ktorí budú platiť poplatky za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	11270,00	11661,00	11670,00	11680,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

**Podprogram: 1.7**

Názov: Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti

Zodpovednosť: Ing. Štefan Bučo

**Zámer:** Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými smernicami mesta a efektívne fungujúca samospráva

**Komentár:** Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolárom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, 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, RO a PO zriadené 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.

**Cieľ:** Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ

**Komentár:**

**Mu:** Počet plánovaných kontrol za rok

**Komentár:** Hlavný kontrolór bude v roku 2016 vykonávať popri pravidelných kontrol činnosti zamestnancov mestského úradu a právnych subjektov, taktiež kontroly uložené mestským zastupiteľstvom.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní

**Komentár:**

**Mu:** Percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností

**Komentár:** Zamestnanci mesta v roku 2016 plánujú vybaviť všetky podané sťažnosti v termíne.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

IČO: 00321192

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

## Program: 2

Názov: Propagácia a prezentácia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
42 930,00	42 930,00	0,00	32 930,00	32 930,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár:

## Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta Bytča

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
23 660,00	23 660,00	0,00	11 660,00	11 660,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Michút

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

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

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu mesta

Komentár:

Mu: Počet propagácií obce na webových stránkach

Komentár: Mesto Bytča bude v roku 2016 propagované pravdepodobne 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.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Bytča.

Komentár:

Mu: Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky

Komentár: Pravidelná kontrola aktuálnosti webovej stránky mesta je v roku 2016 plánovaná 1 a viac krát denne.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet relácií (aktívnych interakcií) s webovou stránkou mesta za mesiac

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2016 bude zaznamenaných približne 3 500 aktívnych interakcií s webovou stránkou mesta Bytča.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 2.2

Názov: Marketingová komunikácia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
6 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: Zdenka Svrčková

Zámer: Pozitívny imidž mesta, ktorý pracuje pre ľudí.

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

Cieľ: Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska.

Komentár:

Mu: Počet poskytovaných informácií o aktivitách mesta v tlači a iných médiách za rok

Komentár: V roku 2016 je plánované poskytnutie informácií o aktivitách mesta v tlači a iným médiách približne 145 krát.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	48,00	144,00	145,00	146,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 2.3

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
8 920,00	8 920,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Alžbeta Kramarová

Zámer: Turisticky atraktívne mesto, ktoré dokáže priťahovať turistov.

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

#### Prvok 2.3.1

Názov: Príležitostné jarmoky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
8 920,00	8 920,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

Komentár: Zachovaná tradícia príležitostných jarmokov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Cieľ: Organizačné zabezpečenie usporiadania príležitostných jarmokov

Komentár:

Mu: Počet usporiadaných trhov

Komentár: V roku 2016 mesto Bytča plánuje organizačne zabezpečiť dva trhy: Michalský jarmok a Vianočné trhy. Finančné prostriedky budú použité na likvidáciu odpadu, úhradu el. energie, zabezpečenie prezentácie tradičných remesiel, kultúrneho programu a pod.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Podprogram: 2.4**

Názov: Medzinárodná spolupráca

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Klučiarová

Zámer: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami.

Komentár: Organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciou z partnerského mesta Opoczno a Karolínka.

Cieľ: Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy

Komentár:

Mu: Počet navštívených partnerských miest za rok

Komentár: V roku 2016 je plánovaná jedna partnerská návšteva (Karolínka v Čechách).

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok

Komentár: Mesto Bytča v roku 2016 očakáva návštevu z partnerského mesta Karolínka.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Podprogram: 2.5**

Názov: Mestský rozhlas

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00

Zodpovednosť: Dagmar Kukulíková

Zámer: Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Bytča.

Komentár: 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. Vyhlasovanie oznamov, relácií v mestskom rozhlase a zabezpečenie vyhlasovania v prímestských častiach (zasielanie oznamov a relácií).

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu

Komentár:

Mu: Počet vyhlásených spoplatnených oznamov a relácií

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2016 bude vyhlásených približne 600 spoplatnených oznamov a relácií.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 2.6

Názov: Internetová komunikácia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Michút

Zámer: Mesto online

Komentár: Služby za poskytované pripojenie na internetovú sieť pre objekt Msú.

Cieľ: Zabezpečovať internetové pripojenie pre Msú a ostatné budovy s administratívou - Msk a KSC.

Komentár:

Mu: Počet počítačov pripojených na internet

Komentár: V roku 2016 je plánované, že bude pripojených do siete internet v administratívnych budovách - mestského úradu celkom 40 ks počítačov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvyšovať kapacitu internetového pripojenia a jej rýchlosť - download/upload

Komentár:

Mu: Kapacita internetového pripojenia na Msú (nie=0, áno=1)

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že aj v roku 2016 sa bude zvyšovať kapacita internetového pripojenia a jej rýchlosť.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť internetové pripojenie pre Msk a KSC.

Komentár:

Mu: Počet počítačov pripojených do internetu v budove KSC.

Komentár: V roku 2016 budú v budove KSC pripojené do siete internet tri počítače.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet počítačov pripojených na internet v rámci Msk.

Komentár: V roku 2016 bude na internet pripojených 12 počítačov v Mestskej knižnici.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Program: 3

Názov: Interné služby mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
496 240,00	496 240,00	0,00	413 040,00	415 930,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár:

### Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby pre mesto

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dagmar Papánková

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Komentár: 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 mesta 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.

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok

Komentár:

Mu: % vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých

Komentár: Aj v roku 2016 je potrebné sa snažiť uzatvárať jednotlivé právne prípady.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 3.2

Názov: Ostatné služby a poradenská činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

Zámer: Špecializované aktivity zabezpečené odborníkmi

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

Cieľ: Zabezpečiť účinné naplnenie plánovaných externých služieb a konzultácií

Komentár:

Mu: % odovzdaných výstupov služieb z celkového počtu naplánovaných výstupov

Komentár: Pre rok 2016 je predpokladané 90%-né plnenie odovzdania všetkých objednaných resp. zazmluvnených služieb od dodávateľov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 3.3

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum a sčítaním obyvateľov, domov a bytov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
12 000,00	12 000,00	0,00	7 500,00	10 800,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Bohuslav Tiso

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb, referendum a sčítania obyvateľov, domov a bytov

Komentár: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb, referendum a sčítania obyvateľov, domov a bytov

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb, referendum a sčítania obyvateľov, domov a bytov

Komentár:

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referendum

Komentár: Mesto Bytča zabezpečuje bezproblémový priebeh volieb. V roku 2016 sa uskutočnia Voľby do NR SR.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 3.4

Názov: Prevádzka a údržba budov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
418 390,00	418 390,00	0,00	334 190,00	334 180,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

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

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku mesta

Komentár:

Mu: Počet spravovaných budov

Komentár: Mesto Bytča plánuje aj v roku 2016 spravovať 49 budov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách

Komentár:

Mu: % celkového využitia priestorov

Komentár: Je v záujme mesta, aby sa všetky budovy vo vlastníctve mesta využívali. V súčasnej dobe je zatiaľ nevyužívaná budova bývalej základnej školy v Hrabovom, Hliníku nad Váhom a bývalej materskej škôlky na Rajčuli. Tieto priestory bude pred ďalším prípadným prenájom potrebné zrekonštruovať.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 3.5

Názov: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
5 700,00	5 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

Komentár: Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami MZ formou kúpy, nájmu, vecného bremena, novoobjavené nehnuteľnosti po ROEP a pod.

Cieľ: Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností

Komentár:

Mu: % vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu

Komentár: Zamestnanci mesta nepredpokladajú, že by v roku 2016 prebiehalo konanie ROEP v Bytči, resp. mestských častiach.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 3.6

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Alžbeta Kramarová

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu.

Komentár: Zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta.

Komentár:

Mu: Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach

Komentár: Počas roka 2016 sa jednotliví zamestnanci MsÚ budú zúčastňovať externých školení podľa potreby (zmeny a doplnky zákonov, predpisov...). Z celkového počtu zamestnancov správy MsÚ sa zúčastní školení minimálne 50% zamestnancov. Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Martin.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS

Komentár: V roku 2016 je plánované minimálne 1 školenie a konzultácia pre nové moduly a programy IS.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 3.7

Názov: Skladové hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 500,00	0,00

Zodpovednosť: Gabriela Šudová

Zámer: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti mestského úradu.

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti.

Komentár:

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

Komentár: Zabezpečovanie požadovaných kancelárskych potrieb, tlačív.... bude aj v roku 2016 uskutočňované priebežne, podľa skutočných požiadaviek zamestnancov jednotlivých oddelení.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie.

Komentár: V roku 2016 nie je predpokladaný rozdiel skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 3.8

Názov: Archív a registratúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 200,00	1 200,00	0,00	1 500,00	1 300,00	0,00

Zodpovednosť: Jana Sakalová

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry.

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov.

Komentár:

Mu: Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu v dňoch.

Komentár: Doba vybavenia externej žiadosti závisí od typu a roku vystavenia požadovaného dokumentu. Zamestnanci mesta Bytča budú aj v roku 2016 dodržiavať zákonom stanovenú lehotu maximálne 30 dní.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná doba na vybavenie 1 internej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu v dňoch.

Komentár: Interné žiadosti sú vybavované priebežne na počkanie maximálne do 7 dní.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 3.9

Názov: Mestský informačný systém

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
32 300,00	32 300,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Michút

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém.

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

Cieľ: Obnova pracovných staníc

Komentár:

Mu: Počet obnovených pracovných staníc

Komentár: V roku 2016 Mesto Bytča plánuje obnoviť minimálne 10 pracovných staníc z dôvodu morálneho opotrebenia.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8,00	3,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ.

Komentár:

Mu: Počet spravovaných PC spolu:

Komentár: Na MsÚ bude v roku 2016 spravovaných 40 PC.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov spolu.

Komentár: V roku 2016 bude spravovaných 17 programových modulov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ.

Komentár:

Mu: Počet periférnych zariadení.

Komentár: V roku 2016 je plánovaných 40 periférnych zariadení.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných telefónnych prípojek.

Komentár: Mesto Bytča bude v roku 2016 spravovať 35 telefónnych prípojek.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 3.10

Názov: Autodoprava

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00

Zodpovednosť: Dagmar Kukulíková

Zámer: Efektívna a flexibilná autoprevádzka mestského úradu.

Komentár: Zabezpečenie servisu a údržby 2 osobných áut pre potreby MsÚ, rozpis jazd pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ.

Komentár:

Mu: Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov.

Komentár: Povinné preskúšanie vodičov sa uskutočňuje každý druhý rok. Ďalšie je plánované až v roku 2016.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Dodržanie bezpečnosti prevádzky vozidla povinnými prehliadkami.

Komentár: Prehliadky vozidiel sa vykonávajú v rámci povinných prehliadok. V roku 2016 bude vykonaná STK a emisná kontrola na referentskom vozidle ŠKODA FABIA BY-245-AH.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných automobilov pre MsÚ

Komentár: Zamestnanci mestského úradu budú v roku 2016 využívať 2 služobné motorové vozidlá: Škoda SUPERB a referentské vozidlo Škoda Fabia.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Program: 4

Názov: Služby občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
30 390,00	30 390,00	0,00	30 780,00	30 390,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár:

### Podprogram: 4.1

Názov: Činnosť matriky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
19 150,00	19 150,00	0,00	19 140,00	19 150,00	0,00

Zodpovednosť: Jarmila Šichmanová

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností.

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky

Komentár:

Mu: Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok.

Komentár: Zamestnanci MsÚ predpokladajú, že v roku 2016 bude zaznamenaných približne 2 400 úkonov týkajúcich sa matričných činností.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Poskytovať kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov.

Komentár:

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

Komentár: Uvedený časový údaj závisí od typu vykonávaného úkonu. 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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 4.2

Názov: Klientske služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00

Zodpovednosť: Jana Sakalová, Ing. Dušan Beníček, Vojtech Horvát

Zámer: Kvalitné vykonávanie služieb občanom.

Komentár:

#### Projekt 4.2.1

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Jana Sakalová

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta.

Komentár:

Mu: % klientov nevybavených na počkanie.

Komentár: Aj v roku 2016 budú klienti uvedenej agendy väčšinou vybavení na počkanie.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Časová záťaž občana pri jednom osvedčení v minútach - maximálne:

Komentár: Dĺžka vybavenia závisí od počtu overovaných podpisov, resp. listín. Aj v roku 2016 je snaha vybaviť občana max. do 15 minút.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

#### Projekt 4.2.2

Názov: Rybárske lístky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Ing. Dušan Beníček

Komentár: Výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivé a správne vydávanie rybárskych lístkov.

Komentár:

Mu: Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka v minútach - maximálne:

Komentár: Na vydanie 1 rybárskeho lístka je potrebných 20 minút.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Projekt 4.2.3

Názov: Služby podnikateľom

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

**Komentár:** Evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavanie licencie a prevádzkovanie výherných prístrojov.

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

**Komentár:**

**Mu:** Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach v dňoch - maximálne:

**Komentár:** Všetky žiadosti o vydanie licencie budú aj v roku 2016 vybavené max. v lehote do 10 dní od podania žiadosti.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská v dňoch

**Komentár:** Všetky rozhodnutia, ktoré nebudú podliehať schvaľovaniu v poradných orgánoch Mesta Bytča, budú zrealizované do 20 dní od podania žiadosti. Ostatné - do siedmich dní odo dňa ukončenia prejednávania v orgánoch mesta.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 4.3

Názov: Evidencie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
5 680,00	5 680,00	0,00	6 080,00	5 680,00	0,00

Zodpovednosť: Eva Šamánková, Barbora Hudecová, Bc. Juraj Šúkala

Zámer: Kompletne a prehľadné evidencie.

Komentár:

#### Projekt 4.3.1

Názov: Evidencia obyvateľstva a register obyvateľstva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	3 730,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Eva Šamánková

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

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta.

Komentár:

Mu:	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch.
Komentár:	Zamestnanci mesta sa budú aj v roku 2016 snažiť vykonávať príslušnú agendu v čo najkratšom čase. Závisí to od charakteru príslušného úkonu: 1. úkony vybavované na počkanie: a) evidencia trvalých a prechodných pobytov, ich prihlasovanie, odhlasovanie, prehlasovanie, b) evidencia narodených, zosnulých a uzavretí manželstva, c) potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte, d) vyberanie správnych poplatkov. 2. úkony vybavované do dvoch dní: a) oznámenia o doručení písomností pre občanov bez trvalého pobytu, b) rušenie trvalého alebo prechodného pobytu. 3. úkony vybavované do 15 až 30 dní: a) oznámenia o trvalom a prechodnom pobyte, b) poskytovanie súčinnosti rôznym úradom a súdom. 4) štatistické hlásenia, 5) zasielanie oznámení ORPZ.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Projekt 4.3.2

Názov: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Bc. Juraj Šúkala

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta.

Komentár:

Mu: Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch - maximálne.

Komentár: Všetky predmetné rozhodnutia budú v roku 2016 vydané max. do 30 dní odo dňa prijatia podnetu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných súpisných čísel

Komentár: Zamestnanci mesta Bytča predpokladajú, že v roku 2016 bude vydaných približne 45 súpisných čísel na budovy mesta Bytča a mestských častí (na rodinné domy, garáže, administratívne budovy, sklady, záhradné chatky...)

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Projekt 4.3.3

Názov: Evidencia chovu zvierat

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 750,00	1 750,00	0,00	2 150,00	1 750,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Barbora Hudecová

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

Cieľ: Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta.

Komentár:

Mu: Počet evidovaných psov

Komentár: Zamestnanci predpokladajú, že v roku 2016 bude evidovaných približne 1 100 psov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1160,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov v minútach - minimálne:

Komentár: Aj v roku 2016 budú úkony súvisiace s evidenciou psov vykonávané na počkanie.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Vyhotovovanie podkladov pre mestskú políciu potrebných na vykonanie kontroly držby psov

Komentár: Aj v roku 2016 budú na základe skutočnej evidencie psov vykonávať mestskí policajti kontrolu držby psov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 4.4

Názov: Organizácia občianskych obradov a iných významných udalostí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Klučiarová

Zámer: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni.

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

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

Komentár:

Mu: Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém.

Komentár: Mesto Bytča si v roku 2016 pripomenie 1 významnú udalosť - výročie SNP

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a ostatných významných udalostí.

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V roku 2016 Mesto Bytča predpokladá 1 občiansky pohreb.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet ostatných významných udalostí (prijatie maturantov, ...)

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2016 bude zaznamenaná minimálne jedna významná udalosť (napríklad odovzdávanie maturitných vysvedčení ...)

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: V roku 2016 sa očakáva 35 občianskych sobášov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 4.5

Názov: Úradná informačná tabuľa, služby informátora

Zodpovednosť: Lenka Bieliková

Zámer: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť.

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta.

Komentár:

Mu: Doba aktualizácie informačnej tabule v hodinách - maximálne:

Komentár: Informačná tabuľa mesta Bytča bude v roku 2016 aktualizovaná každých 24 hodín.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vyvesených oznámení za rok

Komentár: Zamestnanci mesta predpokladajú, že v roku 2016 bude na informačnej tabuli mesta Bytča vyvesených minimálne 420 oznámení, a to napríklad: informácie z mestského zastupiteľstva, programový rozpočet, vyhlášky, informácie o uložení písomností z daňového úradu, sociálnej poisťovne... .

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	420,00	420,00	420,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
180 770,00	180 770,00	0,00	180 070,00	180 560,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár:

## Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
164 660,00	164 660,00	0,00	163 860,00	164 350,00	0,00

Zodpovednosť: Smetana Marek

Zámer: Bezpečný chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Bytča.

Komentár: 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.

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

Komentár:

Mu: Počet odslúžených hodín pri vykonávaní monitorovania bezpečnostnej situácie v meste a v prímestských častiach

Komentár: Príslušníci MsP Bytča budú v roku 2016 zabezpečovať ochranu života, zdravia a verejného poriadku v meste Bytča, v prímestských častiach a obciach v rámci miestnej príslušnosti. MsP Bytča bude zabezpečovať dodržiavanie VZN, zákonov, nariadení a smerníc na všetkých úsekoch bežného života.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	35040,00	35040,00	35040,00	35040,00	35040,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet odslúžených hodín pri kontrolovaní používania alkoholických nápojov na verejnosti v rámci VZN č. 2/2009

Komentár: Príslušníci MsP Bytča budú v roku 2016 zabezpečovať dohľad a vykonávať plánované ako aj pravidelné kontroly počas a mimo výkonu služby zamerané na používanie alkoholických nápojov maloletých a mladistvých. Súčasne a priebežne bude vykonávaný výkon služby zameraný na dodržiavanie nariadenia o požívaní alkoholických nápojov na verejných a určených priestranstvách špecifikovaných VZN č. 2/2009.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10752,00	10752,00	10752,00	10752,00	10752,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

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

**Komentár:**

**Mu:** Počet odslúžených hodín pri kontrole dodržiavania zákona o cestnej premávke

**Komentár:** Príslušníci MsP Bytča budú aj v roku 2016 zabezpečovať dohľad a vykonávať plánované ako aj pravidelné kontroly počas a mimo výkonu služby zamerané na špecifiká 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 sú riešené buď to vo vlastnej kompetencii MsP Bytča alebo sú odstupované iným orgánom na prejednanie.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5380,00	5380,00	5380,00	5380,00	5380,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

**Komentár:**

**Mu:** Počet odslúžených hodín za účelom zlepšenia bezpečnostnej situácie v rámci celého okresu Bytča

**Komentár:** Mestský úrad Bytča plánuje poskytnúť obciam patriacich do okresu Bytča spoluprácu prostredníctvom MsP Bytča na úseku zabezpečovania ochrany života a zdravia, majetku a verejného poriadku.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Prevencia je v súčasnej dobe najdôležitejší ukazovateľ pre zabraňovanie páchania protispoločenského konania.

**Komentár:**

**Mu:** Počet odslúžených hodín v rámci prevencie pre zabraňovanie páchania protispoločenského konania.

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

**Komentár:**

**Mu:** Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní rôznych druhov podujatí

**Komentár:** Príslušníci MsP Bytča aj v roku 2016 budú zabezpečovať športové, kultúrne a verejné podujatia, ktoré budú organizované rôznymi klubmi, organizáciami a skupinami. Počas týchto podujatí je vždy ohrozený verejný poriadok ako aj cestná doprava. Príslušníci MsP Bytča budú komplexne zabezpečovať svojim spôsobom práce takéto podujatia v rámci bežného výkonu ako aj plánovanými akciami.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



IČO: 00321192

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

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

Komentár:

Mu: Počet vykonaných akcií

Komentár: Príslušníci MsP Bytča budú aj v roku 2016 vykonávať 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 budú vykonávané kontroly poplatkov za držbu psov. Taktiež budú doplňované zásobníky odpadovými vreckami, ktoré slúžia pre držiteľov psov počas ich venčenia.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Vylepšovanie a profilovanie profesionálneho príslušníka Mestskej polície.

Komentár:

Mu: Počet odslúžených hodín

Komentár: MsP Bytča plánuje v roku 2016 spolupracovať so samosprávami, rôznymi organizáciami a médiami na úseku prevencie a komplexnej činnosti v prospech občanov. Dôležitá bude spolupráca na úseku športových podujatí, kedy sú organizované rôzne súťaže, školenia a semináre za účelom výmeny skúseností, prezentovania vlastnej práce a rozvíjania profesie. Príslušníci Msp tiež absolvujú spolu 120 hodín telesnej prípravy, sebeobrany a streľieb.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 5.2

Názov: Civilná ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Horvátová

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízovej situácie.

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

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

Komentár:

Mu: % plnenia zákonných požiadaviek

Komentár: Mesto Bytča bude aj v roku 2016 dodržiavať zákon o civilnej ochrane.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Aktualizovanie plánu ochrany mesta (áno-1/nie-2)

Komentár: Mesto Bytča bude aj v roku 2016 podľa potreby aktualizovať plán ochrany mesta.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 5.3

Názov: Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
12 150,00	12 150,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00

Zodpovednosť: Peter Svetlošák

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov.

Komentár: 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.

Cieľ: Podporovať a rozvíjať činnosť mestských hasičských zborov.

Komentár:

Mu: Počet členov MHZ.

Komentár: V roku 2016 je predpokladaných približne 358 členov mestských hasičských zborov. A to:

MHZ Bytča: 84 členov  
MHZ Hrabové: 40 členov  
MHZ Hliník: 89 členov  
MHZ M.Bytča: 60 členov  
MHZ Pšurnovce: 30 členov  
MHZ Mikšová: 55 členov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	350,00	360,00	358,00	360,00	360,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných automobilov a hasičskej techniky

Komentár: Členovia MHZ v Bytči a mestských častiach budú v roku 2016 využívať v rámci svojej činnosti viacero motorových vozidiel a nasledovnú hasičskú techniku:  
MHZ Bytča - Avia A 31, Renault Master, plávajúce čerpadlo, motorová píla, 2 ks elektrocentrály, motorový čln pre 9 osôb, protipovodňový vozík,  
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, IVECO DAILY - 1 ks.,  
MHZ Hrabové - Renault Master, plávajúce čerpadlo, motorová píla, elektrocentrála, PPS 8, PPS 12,  
MHZ Mikšová - Avia 31,  
MHZ Pšurnovce - PPS 8, PPS 12.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	7,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Program: 6

Názov: Odpadové a vodné hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
382 290,00	382 290,00	0,00	382 950,00	384 550,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár:

## Podprogram: 6.1

Názov: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
367 880,00	367 880,00	0,00	371 540,00	373 140,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Dušan Beniček

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Bytča.

**Komentár:** 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.

Cieľ: Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov.

Komentár:

Mu: Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách cca:

Komentár: V roku 2016 Mesto Bytča plánuje zabezpečiť odvoz približne 3 300 ton odpadu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3300,00	3300,00	3300,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu - akcia "Jar - Jeseň".

Komentár:

Mu: Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov.

**Komentár:** 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.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu.

Komentár:

Mu: Objem zvezeného a odvezeného separovaného odpadu za rok v tonách cca:

**Komentár:** Zamestnanci mesta predpokladajú, že v roku 2016 bude odvezených približne 170 t separovaného odpadu, z toho: lepenka a papier - 40 t, sklo: 70 t a plasty 60 t. Odvoz separovaného zberu taktiež zabezpečuje spoločnosť T+ T, a.s. Spomínaný odpad je následne triedený a odvázaný do jednotlivých zberných dvorov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	160,00	170,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 6.2

Názov: Vodné hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
14 410,00	14 410,00	0,00	11 410,00	11 410,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Ľubica Sakalová

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

**Komentár:** 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.

**Cieľ:** Zabezpečiť pitnú vodu.

**Komentár:**

**Mu:** Počet dovezených cisterien s pitnou vodou za rok.

**Komentár:** Mesto Bytča v prípade nedostatku pitnej vody zabezpečí dovoz pitnej vody v cisternách.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet vykonaných odberov vzoriek vody za rok.

**Komentár:** Mesto Bytča v roku 2016 zabezpečí 10 odberov vzoriek vody.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Program: 7

Názov: Miestne komunikácie, priestranstvá, zeleň, verejné osvetlenie a rozhlas, verejné WC, služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
464 380,00	464 380,00	0,00	465 550,00	465 550,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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: 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 príslušných obciach. Zabezpečenie prevádzky mestskej plavárne, verejného WC, autobusovej dopravy a ostatných služieb pre občanov mesta Bytča.

### Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
137 800,00	137 800,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00

Zodpovednosť: Daniel Cigánik

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

Komentár: Zabezpečenie bežnej zimnej údržby MK (letnej aj zimnej), chodníkov, odstavňových plôch, lávok, ručné čistenie, zametanie, kropenie chodníkov, odstavňových 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.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov.

Komentár:

Mu: Dĺžka odhŕňaných a udržiavaných MK, chodníkov a plôch parkovísk spolu v km.

Komentár: V roku 2016 bude odhŕňaných a udržiavaných MK, chodníkov a plôch parkovísk v celkovej dĺžke 50,80 km.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,50	50,80	50,80	51,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Dĺžka posypaných komunikácií v km.

Komentár: V roku 2016 Technické služby mesta Bytča budú zabezpečovať posyp komunikácií v dĺžke 31 km.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30,50	31,00	31,00	31,50	31,50	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a chodníkov.

Komentár:

Mu: Plocha udržiavaných verejných priestranstiev spolu (chodníky, odstavňové a spevnené plochy) v m2.

Komentár: Technické služby mesta Bytča v roku 2016 budú zabezpečovať údržbu verejných priestranstiev v celkovej rozlohe 17 000 m2.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	16800,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

IČO: 00321192

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet opravených a obnovených dopravných značení

Komentár: V roku 2016 bude pravdepodobne opravených alebo obnovených 65 dopravných značení.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	65,00	65,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 7.2

Názov: Správa a údržba verejnej zelene

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
77 430,00	77 430,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00

Zodpovednosť: Daniel Cigánik

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

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

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o stromovú, kríkovú vegetáciu a o zatravnené plochy pri miestnych komunikáciach.

Komentár:

Mu: Frekvencia výchovného a bezpečnostného rezu koruny stromov, rez a omladzovanie kríkovej vegetácie za rok

Komentár: V roku 2016 je naplánované dvakrát za rok výchovné a bezpečnostné orezávanie koruny stromov a omladzovanie kríkovej vegetácie.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet kosieb ostatnej zelene za rok.

Komentár: Technické služby zabezpečujú kosenie ostatnej zelene podľa potreby, minimálne 3 x za rok.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok.

Komentár: Kosenie reprezentačnej mestskej zelene sa v priebehu roka uskutočňuje aspoň 10 x.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba verejného osvetlenia a rozhlasu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Zodpovednosť: Daniel Cigánik

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného rozhlasu a verejného osvetlenia v meste Bytča a príslušných mestských častiach, bezpečný pohyb občanov v meste v nočných hodinách, ochrana objektov a majetku občanov proti trestnej činnosti. Funkčná sieť mestského rozhlasu potrebná na poskytovanie informácií občanom v meste..

**Komentár:** 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.

**Cieľ:** Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na VO.

**Komentár:**

**Mu:** Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hodinách.

**Komentár:** V roku 2016 je predpokladaná doba odstránenia poruchy od diagnostiky do 24 hodín.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia a rozhlasu

**Komentár:** V roku 2016 je predpokladaných 130 hlásení porúch verejného osvetlenia.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 7.4

Názov: Verejné hygienické zariadenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00

Zodpovednosť: Daniel Cigánik

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

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

**Cieľ:** Umožniť širokej verejnosti vykonávanie prirodzených biologických potrieb.

**Komentár:**

**Mu:** Predpokladaná návštevnosť hygienického zariadenia za rok

**Komentár:** V roku 2016 je predpokladaná návštevnosť hygienického zariadenia 5 000 krát.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4600,00	4650,00	5000,00	5000,00	5200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 7.5

Názov: Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
76 100,00	76 100,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00

Zodpovednosť: Daniel Cigánik

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

**Komentár:** 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. Komplexné 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.

**Cieľ:** Zabezpečiť využívanie mestskej plavárne

Komentár:

**Mu:** Celkový počet návštevníkov počas sezóny

**Komentár:** V roku 2016 je predpokladané otvorenie letnej kúpaciej sezóny na začiatku júla a počet návštevníkov by mohol dosiahnuť 7500 ľudí.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7500,00	7500,00	7500,00	7600,00	7700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť využívanie autobusovej dopravy

Komentár:

**Mu:** Počet najazdených km spolu ročne

**Komentár:** V roku 2016 je predpoklad, že autobusom bude najazdených 65 000 km.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	75000,00	75000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Správa pohrebísk

Komentár:

**Mu:** Počet kosieb zelene na cintorínoch

**Komentár:** Kosenie cintorínov je plánované v mesiacoch : apríl, máj, jún, júl a september.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet pohrebův v integrovaných obciach

**Komentár:** Plánovaná hodnota je stanovená odhadom na 40 pohrebův na cintorínoch v integrovaných obciach.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet pohrebov v meste Bytča

Komentár: V roku 2016 je predpokladaných 90 pohrebov občanov na cintoríne v Bytči.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 7.6

Názov: Manažment, administratíva, správa majetku

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
60 700,00	60 700,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00

Zodpovednosť: Daniel Cigánik

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: Kompletne 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.

Cieľ: Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb

Komentár:

Mu: Celkový počet zabezpečovaných verejnoprospešných činností

Komentár: TSM zabezpečujú všetky činnosti, ktoré vyplývajú zo zriaďovacej listiny.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov budovy a areálu TSM

Komentár:

Mu: % celkového využitia priestorov v budove a areáli

Komentár: Od 1.12.2012 sú voľné nebytové priestory na prenájom v administratívnej budove TSMB.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 7.7

Názov: Zber BRO

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Daniel Cigánik

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

**Cieľ:** Vývoz BRO z rodinných domov

**Komentár:**

**Mu:** Frekvencia vývozu BRO

**Komentár:** Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu bude v roku 2016 odvážaný v určených dňoch 2 krát do mesiaca. Keďže spomínaná služba je realizovaná v rámci podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie TS MB, nebude financovaná z príspevku mesta, ale služby spojené s vývozom BRO budú Mestu Bytča vyfakturované.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

IČO: 00321192

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

## Program: 8

Názov: Miestne komunikácie, verejné priestranstvá a zeleň

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
96 600,00	96 600,00	0,00	41 500,00	39 100,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie.

Komentár:

## Podprogram: 8.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
42 500,00	42 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Ľubica Sakalová

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

Komentár: Opravy a údržba MK, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, oprava a údržba autobusových zastávok.

Cieľ: Zabezpečiť opravu a údržbu mestských komunikácií a dopravného značenia MK.

Komentár:

Mu: Obnova a úprava zvislého dopravného značenia - ks:

Komentár: V priebehu roka 2016 bude Mesto Bytča pokračovať v obnove zvislého dopravného značenia.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Obnova vodorovného dopravného značenia - m2:

Komentár: Mesto Bytča plánuje zabezpečiť v roku 2016 obnovu vodorovného dopravného značenia v rozsahu 2 500 m2.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Oprava autobusových zastávok - ks:

Komentár: V roku 2016 bude Mesto Bytča realizovať opravu autobusových zastávok podľa potreby.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet opravených chodníkov za rok - minimálne:

Komentár: Na rok 2016 sú plánované opravy minimálne troch chodníkov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet opravených vozoviek MK za rok - minimálne:

**Komentár:** Na rok 2016 sú naplánované opravy 2 vozoviek.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet upravených odstavných plôch.

**Komentár:** Mesto Bytča plánuje v nasledujúcich rokoch upravovať odstavné plochy.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 8.2

**Názov:** Výstavba miestnych komunikácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Ing. Jozef Drgoňa

**Zámer:** Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta.

**Komentár:** Zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch v meste Bytča a v mestských častiach.

**Cieľ:** Rozšíriť sieť miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch v meste.

**Komentár:**

**Mu:** Plocha nových chodníkov za rok - m2:

**Komentár:** V roku 2016 je plánovaná výstavba 200 m2 nových chodníkov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Plocha nových MK za rok - m2:

**Komentár:** Pre rok 2016 zatiaľ nie je plánovaná výstavba nových MK.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Plocha vybudovaných odstavných plôch za rok - m2:

**Komentár:** Mesto Bytča v roku 2016 neplánuje budovanie nových odstavných plôch.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 8.3

Názov: Správa a údržba verejnej zelene

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
44 600,00	44 600,00	0,00	31 000,00	28 600,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Dušan Beníček

Zámer: Bytča - mesto zelene.

Komentár: Údržba a zakladanie verejnej zelene a jej súčasti v zmysle uzatvorených zmlúv a objednávok.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov.

Komentár:

Mu: Plocha udržiavaných záhonov - m2.

Komentár: V roku 2016 ja naplánované udržiavať záhony o ploche 950 m2.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	950,00	950,00	950,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vysadených letničiek a cibulovín za rok - cca.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2016 predpokladá výsadbu približne 2 300 ks letničiek a cibulovín.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2550,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet chemických postrekov pagaštana za rok.

Komentár: Mesto Bytča zabezpečí v roku 2016 zabezpečí 4 postreky pagaštana.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet orezávaných stromov za rok.

Komentár: Mesto Bytča zabezpečí v roku 2016 ošetrovanie (orezanie) približne 100 stromov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet strihaných krovín (živých plotov) za rok - m2.

Komentár: V roku 2016 bude zabezpečené strihanie 50 m2 krovín (živých plotov).

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

IČO: 00321192

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

**Mu:** Počet vysadených drevín za rok.

**Komentár:** V roku 2016 bude zabezpečená výsadba drevín podľa potreby. Predpokladá sa, že by mohlo byť vysadených približne 60 ks drevín.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Program: 9

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
57 830,00	57 830,00	0,00	52 510,00	52 600,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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.

Komentár:

### Podprogram: 9.1

Názov: Menšie obecné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
21 400,00	21 400,00	0,00	18 030,00	18 050,00	0,00

Zodpovednosť: Darina Krajčiová

**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 za účelom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov a zníženia kriminality v meste, podpora zvýšenia záujmu o čítanie detí a mládeže zamestnancom z evidencie UoZ v mestskej knižnici.

**Komentár:** Čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev dlhodobo nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb, pracovníkmi na čistenie verejných priestranstiev, podpora zvýšenia záujmu o čítanie detí a mládeže a monitorovanie kamerového systému znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie na základe uzatvorených dohôd s ÚPSVaR.

**Cieľ:** Vykonávať práce zabezpečujúce čistotu verejných priestranstiev v meste

Komentár:

**Mu:** Počet uchádzačov o zamestnanie zabezpečujúcich čistotu verejných priestranstiev v meste

**Komentár:** Mesto Bytča bude v r. 2016 zamestnávať 3 ľudí z uchádzačov o zamestnanie v rámci menších obecných služieb, s ktorými uzatvorilo dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Poskytnúť pracovné príležitosti znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie

Komentár:

**Mu:** Počet znevýhodnených uchádzačov monitorujúcich kamerový systém

**Komentár:** Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2016 bude zamestnávať 2 ľudí so ZŤP, nakoľko od 1.8.2011 bolo zriadené chránené pracovisko.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Poskytnúť prac. príležitosti v prvom zamestnaní

## Komentár:

Mu: Počet uchádzačov o prvé zamestnanie

Komentár: Mesto Bytča bude v roku 2016 zamestnávať jedného uchádzača o zamestnanie na podporu zvýšenia záujmu občanov o kultúru a dianie v meste na základe uzatvorenej dohody s ÚPSVaR Žilina o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti od 1.7.2015 do 31.3.2016.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 9.2

Názov: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
28 870,00	28 870,00	0,00	28 920,00	28 990,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubica Hudcovská

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

Komentár: 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).

Cieľ: Zabezpečiť služby stavebného konania - prenesený výkon ŠS.

## Komentár:

Mu: Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta) v dňoch - maximálne:

Komentár: Doba na vybavenie žiadostí je maximálne 90 dní, ale úrad využíva dobu na vybavenie 60 dní, v jednoduchších prípadoch je lehota znížená na 30 dní.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet povoľovacích konaní (v kompetencii mesta).

Komentár: Mesta Bytča v roku 2016 predpokladá vydanie 150 rozhodnutí v povoľovacích konaniach.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 9.3

Názov: Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Dušan Beníček

Zámer: Kvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti starostlivosti o ŽP.

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

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

Komentár:

Mu: % vybavených podnetov zo všetkých

Komentár: V roku 2016 budú vybavené všetky podnety od občanov v oblasti ochrany ovzdušia.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch.

Komentár: Zamestnanci Mesta Bytča budú aj v roku 2016 vybavovať podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany ovzdušia max. do 30 dní.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: % vybavených podnetov zo všetkých

Komentár: Zamestnanci Mesta Bytča vybavujú všetky podnety od občanov v oblasti ochrany vôd.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch.

Komentár: Zamestnanci Mesta Bytča vybavujú podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany vôd max. do 30 dní.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín.

Komentár:

Mu: % vybavených podnetov zo všetkých

Komentár: Aj v roku 2016 sa budú zamestnanci Mesta Bytča snažiť vybaviť všetky podnety od občanov v oblasti ochrany drevín.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch.

Komentár: Zamestnanci Msú vybavujú podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany drevín max. do 30 dní.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 9.4

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Bytča.

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

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby.

Komentár:

Mu: Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (kosenie 6x ročne) v ha.

Komentár: V roku 2016 bude udržiavaných 1,60 ha cintorínskych plôch.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkový počet udržiavaných cintorínov.

Komentár: Mesto Bytča bude v roku 2016 zabezpečovať udržiavanie všetkých cintorínov v katastrálnom území Veľká Bytča prostredníctvom príspevkovej organizácie Technické služby mesta Bytča.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 9.5

Názov: Detské ihriská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
6 500,00	6 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

Zámer: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládeže.

Komentár: Budovanie nových detských zariadení, ihrísk.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských ihrísk.

Komentár:

Mu: Celkový počet udržiavaných detských ihrísk.

Komentár: Zamestnanci mesta budú v roku 2016 zabezpečovať údržbu a drobné opravy na detských ihriskách v meste a mestských častiach: napr. na Úvaží, na Hlinkovej ulici, pri Zámku, dve na sídlisku v Bytči, v m.č. Pšurnovice.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Program: 10

Názov: Verejné osvetlenie

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Komentár:

### Podprogram: 10.1

Názov: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby

Zámer: Sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto Bytča.

Komentár: Výstavba nového verejného osvetlenia v meste a mestských častiach.

Cieľ: Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste.

Komentár:

Mu: Dĺžka novovybudovaných sietí VO (m)

Komentár: Mesto Bytča zatiaľ neplánuje v roku 2016 budovať nové siete verejného osvetlenia, nakoľko v tomto období bude prebiehať modernizácia už existujúceho verejného osvetlenia.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Program: 11

Názov: Vzdelávanie a mládež

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 837 070,00	3 837 070,00	0,00	4 035 010,00	4 248 750,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár: Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na úrovni základného školstva

### Podprogram: 11.1

Názov: Materské školy, MŠ Hurbanova

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
855 770,00	855 770,00	0,00	881 640,00	904 790,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľky materských škôl

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

Komentár: 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, Pšurnoviciach a Hliníku nad Váhom) a MŠ Hurbanova, ktorá vznikla od 1.1.2014 ako samostatná rozpočtová organizácia mesta Bytča.

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

Komentár:

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ bez právnej subjektivity.

Komentár: Predpokladá sa, že v roku 2016 bude materské školy bez právnej subjektivity v Bytči navštevovať 200 detí.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	380,00	200,00	200,00	210,00	210,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných MŠ bez právnej subjektivity v meste a mestských častiach.

Komentár: Mesto Bytča bude v roku 2016 zabezpečovať plynulú prevádzku štyroch materských škôl v meste a mestských častiach, ktoré nemajú právnu subjektivitu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zaškolenosť detí predškolského veku v %.

Komentár: Mesto Bytča plánuje, že v roku 2016 bude zaškolených 100 % detí predškolského veku.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ Hurbanova

**Komentár:** Materská škola Hurbanova je výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje priestor, aby deti boli schopné ľahkej adaptácie v školskom prostredí a dokázali zvládnuť požiadavky 1. ročníka ZŠ. Vytvára možnosti na prehlbovanie schopností a zručností detí v nadväznosti na výchovný proces v rodine. Rozvíja všetky stránky osobnosti dieťaťa - kognitívnu, efektívnu a psychomotorickú. Uplatňuje model tvorivo-humanistickej výchovy. Poskytuje rodičom možnosť výchovného poradenstva skúsenými pedagógmi v rovine teoretickej i praktickej. Zamestnancom chce poskytovať možnosť odborného rastu, uspokojovania profesionálnych a vzdelávacích ambícií v tvorivom kolektíve. Jej cieľom je rozvíjať samostatné a zdravé sebavedomé deti cestou prirodzenej výchovy a tým ich pripraviť pre život a ďalšie vzdelávanie s prihliadnutím na jedinečnosť každého dieťaťa.

**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich MŠ Hurbanova

**Komentár:** Vedenie materskej školy predpokladá, že MŠ na Hurbanovej ulici bude v roku 2016 navštevovať 150 detí, z toho 15 detí alokované pracovisko v Malej Bytči.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	159,00	155,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet 5-6 ročných detí (predškôľakov) navštevujúcich MŠ Hurbanova

**Komentár:** Plánovaný počet 5-6 ročných detí (predškôľakov), ktoré budú v roku 2016 navštevovať materskú školu, je 35.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	35,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet nepedagogických zamestnancov

**Komentár:** V roku 2016 bude materskú školu na Hurbanovej ulici v Bytči zamestnávať 6 nepedagogických zamestnancov, z toho 1 nepedagogického zamestnanca v elokovanom pracovisku v Malej Bytči.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8,00	7,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet pedagogických zamestnancov

**Komentár:** Predpokladaný počet pedagogických zamestnancov v MŠ Hurbanova v roku 2016 je 16 učiteľov predškolskej výchovy, z toho 2 pedag. zamestnanci v elokovanom pracovisku v Malej Bytči, ktorí sa snažia :

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Zaškolenosť detí predškolského veku (%)

**Komentár:** Vedenie MŠ Hurbanova predpokladá, že aj v roku 2016 budú zaškolené všetky 5 - 6 ročné deti (predškôľáci).

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 11.2

Názov: Základné školy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 932 990,00	1 932 990,00	0,00	2 072 460,00	2 228 940,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Zámer: Moderné školy orientujúce sa na potreby detí.

Komentár: Využívanie moderných informačno-komunikačných technológií pre potreby vzdelávania detí.

### Projekt 11.2.1

Názov: Základná škola Ul. Mieru

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 279 070,00	1 279 070,00	0,00	1 388 670,00	1 511 970,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Rudolf Takáč - riaditeľ školy

Komentár: 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".

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Komentár: Vedenie školy sa snaží zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces aj podporou ďalšieho vzdelávania sa pedagogických zamestnancov.

Mu: Počet ocenených žiakov a udelených pochvál (triednym učiteľom, riaditeľom školy)

Komentár: Prostredníctvom oceňovania úspešných žiakov knižnou odmenou chce vedenie školy v roku 2016 motivovať žiakov k zapájaniu sa do predmetových súťaží, vyzdvihnúť pozitívne reprezentáciu školy, regiónu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých

Komentár: Vedenie školy predpokladá, že v roku 2016 bude prijatých na stredné školy 86 žiakov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	85,00	114,00	86,00	84,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov opakujúcich ročník

Komentár: V roku 2016 sa predpokladá, že škola zaznamená maximálne 2 žiakov, ktorí by mohli opakovali ročník.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

**Mu:** Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských olympiádach a súťažiach  
**Komentár:** Základná škola v roku 2016 predpokladá, že bude zaznamenaný jeden žiak s najvyšším umiestnením v celoslovenských olympiádach a súťažiach.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov v základnej škole spolu  
**Komentár:** Počet žiakov navštevujúcich v roku 2016 základnú školu je plánovaný na 815.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	816,00	814,00	815,00	820,00	820,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Projekt 11.2.2

Názov: Základná škola E. Lániho

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
653 920,00	653 920,00	0,00	683 790,00	716 970,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Mária Torousová

**Komentár:** 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, poistné 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".

**Cieľ:** Zvýšiť úroveň počítačových zručností

**Komentár:** Vedenie školy neustále zabezpečuje modernejšiu výpočtovú techniku a zároveň v maximálnej miere využíva dostupné nové technológie pre skvalitnenie vyučovacieho procesu.

**Mu:** Počet nových počítačov

**Komentár:** Základná škola priebežne obmieňa časť starej počítačovej techniky za novšiu, čím prispieva k modernizácii učební informatiky. Vedenie školy predpokladá, že v roku 2016 budú zakúpené minimálne 4 nové počítače.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	4,00	6,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** 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

**Komentár:**

**Mu:** % kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov

**Komentár:** V roku 2016 škola plánuje zabezpečiť 100%-nú kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** % neospravedlnených vymieškaných hodín

**Komentár:** Základná škola pre rok 2016 predpokladá, že zaznamená 2 % neospravedlnených vymieškaných hodín z celkového počtu vymieškaných hodín, nakoľko sa zamestnanci snažia motivovať žiakov k minimálnemu počtu vymieškaných hodín, hlavne neospravedlnených.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	2,00	2,00	1,50	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** % odbornosti vyučovania na II. stupni

**Komentár:** V roku 2016 sa bude vedenie školy snažiť o maximálnu mieru odbornosti vyučovania taktiež aj na II. stupni.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	96,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: % prospievajúcich žiakov

Komentár: Na rok 2016 by sa prospievajúci žiaci približovať k maximálnej hranici 100%.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy a odborné učilišťa

Komentár: Základná škola predpokladá, že si v roku 2016 udrží štandard 100 % prijatia žiakov na stredné školy a odborné učilišťa.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % úspešnosti v testovaní deviatakov

Komentár: Vedenie základnej školy plánuje, že v roku 2016 sa budú zamestnanci školy viac venovať zvyšovaniu vedomostí žiakov aj v rámci krúžkov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	61,00	62,00	70,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % odbornosti vyučovania I. stupňa

Komentár: V roku 2016 škola plánuje 100 % odbornosť vyučovania na I. stupni.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 11.3

Názov: Školské stravovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
304 940,00	304 940,00	0,00	298 230,00	299 400,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Leona Kováčová, Mária Babušíková

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

**Komentár:** Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platných predpisov.

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach.

**Komentár:**

**Mu:** % podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí MŠ

**Komentár:** V roku 2016 je plánované prestravovať 100 % detí v MŠ.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ

**Komentár:** V roku 2016 sa bude v ŠJ stravovať 39% žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	37,00	38,00	39,00	39,00	39,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet vydaných hlavných jedál pre MŠ

**Komentár:** V roku 2016 sa plánuje deťom v MŠ vydať 60 000 hlavných jedál.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	56400,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet vydaných hlavných jedál pre ZŠ za rok

**Komentár:** V roku 2016 sa plánuje deťom v ZŠ vydať približne 90 000 hlavných jedál.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	71000,00	80000,00	90000,00	90000,00	90000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 11.4

Názov: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
706 240,00	706 240,00	0,00	741 910,00	774 090,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Hlavoňová, Mgr. Viera Krížová, Mgr. Rudolf Takáč, Mgr. Mária Torousová

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

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

#### Projekt 11.4.1

Názov: Centrum voľného času

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
155 390,00	155 390,00	0,00	177 080,00	181 580,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Mária Hlavoňová

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí v CVČ

Komentár: Očakáva sa, že v roku 2016 bude CVČ navštevovať približne 992 detí.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	900,00	950,00	992,00	990,00	987,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť záujem detí o voľno-časové aktivity

Komentár:

Mu: Celkový počet krúžkov Centra voľného času

Komentár: Centrum voľného času bude v roku 2016 ponúkať deťom približne 75 zaujímavých krúžkov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	102,00	82,00	75,00	73,00	74,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Organizovať olympiády, školské športové súťaže

Komentár:

Mu: Počet olympiád a školských športových súťaží

Komentár: CVČ predpokladá, že v roku 2016 zaznamená 30 zorganizovaných školských súťaží, resp. olympiád.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	42,00	37,00	30,00	32,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť ponuku príležitostnej činnosti

Komentár:

Mu: Počet akcií príležitostnej činnosti

Komentár: CVČ predpokladá, že v roku 2016 zorganizuje približne 67 akcií príležitostnej činnosti.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	147,00	65,00	67,00	69,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Projekt 11.4.2

Názov: Základná umelecká škola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
362 620,00	362 620,00	0,00	368 910,00	388 360,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Viera Křížová

**Komentár:** 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 pripraví výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ, verejné koncerty, absolventske koncerty, koncerty tanečného odboru, prehliadky klavírneho, akordeónového, dychového, husľového a gitarového oddelenia, výstavy prác žiakov VO, predstavenie žiakov LDO, Divadelnú prehliadku - "Divadlo 2016", ktorej je ZUŠ orgnizátorom. Zúčastnia sa jej žiaci viacerých základných umeleckých škôl - z Čadce, zo Žiliny, z CVČ Žilina, bytčianske základné školy, základné školy zo žilinského kraja (napr. Základná škola z Tepličky nad Váhom), rôzne verejné vystúpenia v rámci mesta. Žiaci ZUŠ sa zúčastnia viacerých okresných, krajských i celoslovenských súťaží. Bude sa konať absolventska výstava v Dome kultúry v Bytči, výstava počas Dividla 2016, výstava prác v rámci učiteľského koncertu, a iné.

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít

**Komentár:** Vlastným cieľom výchovy a vzdelávania je zabezpečenie podmienok na kvalitné umelecké vzdelanie. To znamená v prvom rade kvalitný pedagogický zbor, dobrú tímovú prácu a motivujúcu klímu v škole, zaujímavé a atraktívne formy a metódy vyučovania, vytváranie širokých možností prezentácie prác žiakov a učiteľov na verejnosti, zapájanie sa do súťaží. Okrem zmysluplného vyplnenia voľného času žiakov pripravovať nadaných žiakov na stredné, prípadne vysoké školy umeleckého zamerania.

**Mu:** Celkový počet detí v ZUŠ

**Komentár:** V roku 2016 sa bude ZUŠ snažiť získať čo najväčší možný počet detí, ktoré budú študovať v jednotlivých odboroch - v hudobnom, tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom. V škole je obmedzený počet tried, preto nie je možné prekročiť plánovaný počet detí.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	550,00	560,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Príprava žiakov pre tvorivý, aktívny a plnohodnotný život

**Komentár:** Využitie získaných vedomostí a zručností v aktívnom živote.

**Mu:** Počet žiakov pokračujúcich v štúdiu na umeleckých školách a konzervatóriách

**Komentár:** ZUŠ predpokladá stály záujem o štúdium na stredných umeleckých školách a konzervatóriách. Učitelia základnej umeleckej školy sa budú v roku 2016 venovať individuálne tým žiakom, ktorí budú mať záujem študovať na stredných alebo vysokých školách umeleckého zamerania. V roku 2016 bude pravdepodobne pokračovať v štúdiu 9 žiakov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

**Komentár:** V rámci školy sa uskutočňujú triedne besiedky, verejné žiacke koncerty v sále ZUŠ, orgánové koncerty, husľové, dychové, keyboardové, klavírne, gitarové prehliadky, učiteľské koncerty v Sobášnom paláci v Bytči, záverečné koncerty hudobného odboru spojené s vyradením absolventov, výchovné koncerty pre materské školy, otváranie plesov, koncerty ku Dňu matiek, výchovné koncerty pre I. a II. stupeň základných škôl ... Zamestnanci školy sa tiež snažia zabezpečiť maximálnu účasť žiakov na regionálnych, krajských a aj celoslovenských súťažiach.

**Mu:** Množstvo súťaží a koncertov v hudobnom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy

**Komentár:** ZUŠ má záujem o čo najväčšiu účasť žiakov na rôznych súťažiach. V roku 2016 sa v rámci hudobného odboru budú žiaci prezentovať na regionálnych, krajských alebo celoslovenských i medzinárodných súťažiach, na novoročnom koncerte v kostole, na učiteľských, absolventských, verejných koncertoch, na triednych besiedkach, ...

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Množstvo súťaží a koncertov v literárno-dramatickom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy.

Komentár: ZUŠ predpokladá, že v roku 2016 sa žiaci zapoja do 15 regionálnych, krajských alebo celoslovenských súťaží v literárno-dramatickom odbore.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Množstvo súťaží v tanečnom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy.

Komentár: Aj v roku 2016 je predpoklad, že sa žiaci zúčastnia minimálne na 15 súťažiach v tanečnom odbore.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Množstvo súťaží vo výtvarnom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy.

Komentár: ZUŠ má záujem o čo najväčšiu účasť žiakov na regionálnych, krajských, celoslovenských súťažiach vo výtvarnom odbore. Na rok 2016 je ich naplánovaných 15.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Žiaci ZUŠ sa každý rok snažia o čo najlepšie obsadenie v rôznych súťažiach, či už ako jednotlivci v hudobnom odbore alebo kolektív - v tanečnom, výtvarnom alebo literárno-dramatickom odbore.

Mu: Počet ocenení získaných na súťažiach v literárno-dramatickom odbore

Komentár: V roku 2016 sa budú žiaci v rámci literárno-dramatického odbora prezentovať na rôznych prehliadkach dramatickej tvorivosti, na ktorých sa budú snažiť o čo najlepšie umiestnenie.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet ocenení získaných na súťažiach v tanečnom odbore

Komentár: Žiaci ZUŠ sa v roku 2016 budú zúčastňovať súťaží v tanečnom odbore, kde sa pokúsia dosiahnuť čo najlepšie hodnotené výsledky.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet ocenení získaných na súťažiach vo výtvarnom odbore.

Komentár: V roku 2016 sa predpokladá, že žiaci výtvarného odboru by sa mohli umiestniť na 3 súťažiach.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet ocenených žiakov na súťažiach v hudobnom odbore

Komentár: Žiaci ZUŠ sa v roku 2016 budú zúčastňovať súťaží v hudobnom odbore, na ktorých sa budú snažiť byť ocenení, či už ako jednotlivci alebo ako kolektív.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

#### Projekt 11.4.3

Názov: Školský klub detí pri ZŠ Ul. mieru

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
125 530,00	125 530,00	0,00	130 090,00	135 060,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Alena Bučová - vedúca vychovávateľka

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí v ŠKD

Komentár: V roku 2016 je plánované, že ŠKD bude navštevovať 230 detí.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	230,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Rozširovať kapacity ŠKD

Komentár:

#### Projekt 11.4.4

Názov: Školský klub detí pri ZŠ E. Lániho

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
62 700,00	62 700,00	0,00	65 830,00	69 090,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Mária Torousová

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít po skončení vyučovacieho procesu.

Komentár: Počas pobytu v školskom klube majú deti pravidelne zabezpečované rôzne súťaže, kultúrne a športové podujatia, pripravujú program na rôzne podujatia ako sú pamätné dni, karneval, besiedky k vianociam, deň detí,...

Mu: Celkový počet detí v ŠKD

Komentár: Škola má zriadených 6 oddelení školského klubu, kde žiaci I. stupňa zmysluplne trávia voľný čas formou zábavy, hry, ale aj prípravy na vyučovanie. Nakoľko sa záujem rodičov o umiestnenie detí v školskom klube každoročne zvyšuje, vedenie školy predpokladá, že v roku 2016 zaznamená 147 detí, ktoré budú navštevovať školský klub.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	147,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 11.5

Názov: Neštátne školské zariadenia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
21 910,00	21 910,00	0,00	25 550,00	26 310,00	0,00

Zodpovednosť: SCVČ - Lukács Tibor PaedDr., Paedr. Ľudmila Chodelková

Zámer: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania a využitia voľného času

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

Cieľ: Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Bytče

Komentár:

Mu: Počet detí v súkromnom CVČ

Komentár: V školskom roku 2015/2016 bude navštevovať Súkromné centrum voľného času 200 detí (5-14 rokov).

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 11.6

Názov: Školský úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Ďuriková

Zámer: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

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

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Komentár:

Mu: Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok.

Komentár: Na základe rozhodnutia mesta bude v roku 2016 na úseku školstva realizovaných 19 aktivít.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok:

Komentár: Mesto Bytča plánuje v roku 2016 zrealizovať 60 odborno-pedagogických aktivít.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 11.7

Názov: Referát školstva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Anna Tarneková

Záměr: Podporná činnosť škôl a školských zariadení

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

Cieľ: Koordinovanie práce školských zariadení s požiadavkami MsÚ

Komentár:

Mu: Počet realizovaných stretnutí

Komentár: V priebehu roka 2016 je plánovaných 12 stretnutí. Stretnutia budú zamerané predovšetkým na oblasť účtovníctva a rozpočtovníctva. 4 x sa uvedené stretnutia uskutočnia s audítorom.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Program: 12

Názov: Šport, oddych a relax

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
132 920,00	132 920,00	0,00	114 960,00	114 970,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár:

### Podprogram: 12.1

Názov: Dotácie na šport

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
102 610,00	102 610,00	0,00	84 660,00	84 660,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Bohuslav Tiso

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot.

Komentár: 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.

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

Komentár:

Mu: Počet podporených druhov športov.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2016 podporí 7 druhov športov : futbal, hádzaná, stolný tenis, šach, horolezectvo, tenis a zjazdovú cyklistiku.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených klubov za rok.

Komentár: Mesto Bytča podporí aj v roku 2016 nasledovné kluby športovcov :

- Mestský futbalový klub Bytča,
- FKH 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.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 12.2

Názov: Tribúna mesta, futbalový štadión

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
30 010,00	30 010,00	0,00	30 000,00	30 010,00	0,00

Zodpovednosť: Peter Špánik

Zámer: Podpora športu.

Komentár: Správa a prevádzka tribúny mesta a futbalového štadióna v Bytči.

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

Komentár:

Mu: Počet družstiev, ktoré využívajú futbalový štadión na tréningovú činnosť

Komentár: Areál futbalového štadióna bude aj v roku 2016 využívaný počas celého týždňa na tréningovú činnosť, nakoľko bude čas a dni tréningov rozdelený individuálne, pre jednotlivé družstvá: muži, dorast, starší žiaci, mladší žiaci a prípravka, pričom muži budú trénovať trikrát do týždňa a ostatné družstvá dvakrát do týždňa.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet organizovaných aktívnych futbalistov v klube FO Kinex Bytča.

Komentár: FO Kinex Bytča aj v roku 2016 predpokladá 140 aktívnych futbalistov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	136,00	136,00	140,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 12.3

Názov: Športové ihriská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Zodpovednosť: Andrea Gajdošíková, Ľubomír Hrobárik

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

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

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

Komentár:

Mu: Počet subjektov, ktorí využívajú areál futbalového ihriska v Hliníku n/V na futbal a športovú činnosť

Komentár: Aj v roku 2016 bude futbalové ihrisko v Hliníku nad Váhom využívať:

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 MDD,
5. rôzne kluby a firmy z blízkeho okolia na posedenia a zašportovanie si pri grilovačke,
6. v júli 2016 je naplánovaný "25. ročník súťaže o putovný pohár DHZ Hliník",
7. posledný augustový víkend sa uskutoční súťaž v požiarom útoku "Severoslovenská hasičská liga".

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	5,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet subjektov, ktorí využívajú areál futbalového ihriska v Hrabovom na futbal a športovú činnosť

Komentár: Futbalové ihrisko v Hrabovom bude aj v roku 2016 využívať predovšetkým:

1. TJ Tatran Hrabové na tréningy a zápasy futbalového klubu,
2. družstvá hasičov (muži a žiaci) MHZ Hrabové na svoju činnosť,
3. deti materských škôl na rôzne akcie mesta (deň detí...)

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných športových ihrísk, areálov, trás a oddychových plôch

Komentár: Mesto Bytča bude v nasledujúcich rokoch zabezpečovať udržiavanie 8 športových ihrísk v meste Bytča a mestských častiach.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

IČO: 00321192

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

## Program: 13

Názov: Kultúra a spoločenské aktivity

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
181 570,00	181 570,00	0,00	179 490,00	179 830,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Komentár:

## Podprogram: 13.1

Názov: Organizácia a podpora kultúrnych a filmových podujatí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
69 730,00	69 730,00	0,00	69 220,00	69 450,00	0,00

Zodpovednosť: Zdenka Svrčková

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry.

Komentár: Kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané referátom kultúry v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra Bytča; zabezpečovanie filmov rôznych žánrov prostredníctvom filmových obchodných spoločností (Continental film, s. r. o., Tatra film, s. r. o., Saturn entertainment, s.r.o.) referátom kultúry - Kultúrno-spoločenské centrum Bytča.

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

Komentár:

Mu: Počet usporiadaných podujatí za rok.

Komentár: Referát kultúry sa bude snažiť pre občanov usporiadať čo najviac kultúrnych podujatí. V roku 2016 je ich plánovaných 170.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	85,00	170,00	170,00	170,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok.

Komentár: V roku 2016 Mesto Bytča plánuje tradične zorganizovať pre dôchodcov podujatia: Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Vianočný koncert...

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	13,00	14,00	14,00	14,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta.

Komentár:

Mu: Počet predstavení dovážanej kultúry - divadelné predstavenia, hudobné predstavenia, muzikál, tanec, ... za rok.

Komentár: Aj v roku 2016 bude Mesto Bytča podporovať divadlá pre školy a verejnosť, CVČ a ZUŠ.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	49,00	48,00	48,00	48,00	49,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

**Mu:** Počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok.

**Komentár:** V roku 2016 mesto Bytča očakáva približne 1 700 účastníkov predstavení dovážanej kultúry.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1550,00	1600,00	1600,00	1700,00	1700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.

**Komentár:**

**Mu:** Počet aktivít záujmových združení za rok.

**Komentár:** Mesto Bytča bude naďalej podporovať aktivity rôznych záujmových združení.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet podujatí v KSC pre iné organizácie (stužkové, plesy, iné akcie) za rok.

**Komentár:** Mesto Bytča bude aj v roku 2016 poskytovať priestory Domu kultúry pre aktivity rôznych organizácií.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 13.2

Názov: Mestská knižnica a kronika mesta Bytča

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
64 190,00	64 190,00	0,00	63 720,00	63 830,00	0,00

Zodpovednosť: Ľubica Raždíková

Zámer: Dostupný a bohatý knižničný fond.

Komentár: Činnosť mestskej knižnice v Bytči a dvoch menších pobočiek v mestskej časti Mikšová a mestskej časti Hrabové.

#### Prvok 13.2.1

Názov: Mestská knižnica

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
62 780,00	62 780,00	0,00	62 310,00	62 420,00	0,00

Zodpovednosť: Ľubica Raždíková

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

Cieľ: Zvýšiť využitie internetu v mestskej knižnici.

Komentár:

Mu:	Počet návštevníkov Msk z dôvodu záujmu o internet za rok
Komentár:	Internet využívajú používatelia knižnice ale aj ostatní občania mesta, mestských častí a okolia. Internet je zdarma, ale ostatné služby sú spoplatnené. Nakoľko zamestnanci knižnice zaznamenali mierny pokles v sledovanom ukazovateli, na rok 2016 je predpokladaných 6 000 záujemcov o internet.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	13020,00	13000,00	6000,00	5000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva.

Komentár:

Mu:	Počet nakúpených kníh za rok.
Komentár:	Msk plánuje v roku 2016 zakúpiť aspoň 600 kusov kníh z rozpočtu mesta ale aj z finančných prostriedkov MK SR.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Počet výpožičiek za rok
Komentár:	V roku 2016 mesto Bytča predpokladá približne 65 000 výpožičiek kníh a dostupnej literatúry.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	69100,00	69200,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Prvok 13.2.2

Názov: Kronika mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Bohuslav Tiso

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta

Komentár:

Mu: Počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok

Komentár: Na rok 2016 je plánované zaznamenať v kronike mesta Bytča aspoň 25 udalostí zo života mesta.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

Komentár:

Mu: Počet prezentácií kroniky mesta za rok

Komentár: Mesto Bytča bude v roku 2016 prezentovať kroniku mesta 4 krát (na Msú, v mestskej knižnici, v štátnom archíve a na internete).

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Podprogram: 13.3**

Názov: Podpora kultúrnych domov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Hrobáriková, Helena Králiková, Mgr. Adriana Rumanová, Anna Šutarová, Helena Borovičková, Mária Várošová

Zámer: Kultúrny život obyvateľov v mestských častiach.

Komentár: Činnosť 5 kultúrnych domov v mestských častiach - Hrabové, Malá Bytča, Pšunovice, Hliník, Mikšová.

Cieľ: Zvýšiť kultúrne aktivity obyvateľov jednotlivých mestských častí.

Komentár:

Mu: Počet podujatí v KD v mestských častiach za rok.

Komentár: Mesto Bytča bude aj v roku 2016 podporovať aktivity, ktoré zvýšia kultúrny život občanov mestských častí.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.

Komentár:

Mu: Počet aktivít záujmových združení za rok.

Komentár: Mesto Bytča bude aj v roku 2016 podporovať aktivity v KD v mestských častiach (schôdze záujmových združení, klubov).

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podujatí v KD pre iné organizácie (zábavy, diskotéky, oslavy, kary a iné akcie...) za rok.

Komentár: KD v mestských častiach sú tiež využívané na rôzne akcie (rodinné oslavy, kary, zábavy, posedenia...).

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 13.4

Názov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
40 690,00	40 690,00	0,00	39 590,00	39 590,00	0,00

Zodpovednosť: Zdenka Svrčková

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

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

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

Komentár:

Mu: Počet podporených žiadateľov za rok.

Komentár: Mesto Bytča podporí aj v roku 2016 činnosť nasledovných mestských klubov:

- Klub chovateľov poštových holubov Bytča,
- Mestský filmový klub,
- Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti,
- Mestský klub kresťanskej mládeže v Malej Bytči
- Klub filatelistov Bytča,
- Slovenská asociácia Kung-fu,
- Mestský klub Gloria Bytča,
- Cyklistický klub "Kamenná hora jazdcov",
- Mestský klub Tajomstvo tanca, o.z.",
- Mestský klub Hrabovanka (m.č. Hrabové),
- Mestský zberateľský klub (m.č. Hliník),
- Mestské kluby Mikšová (m.č. Mikšová),
- Klub Únia žien Pšurnovice (m.č. Pšurnovice).

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	22,00	25,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Program: 14

Názov: Bývanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
23 660,00	23 660,00	0,00	23 650,00	23 660,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Komentár:

### Podprogram: 14.1

Názov: Bytová problematika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Danišová

Zámer: Dostupnosť bývania pre občanov

Komentár:

#### Projekt 14.1.1

Názov: Bytová problematika - Bytový dom Jesienka

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	2 170,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Helena Danišová

Komentár: Evidovanie žiadostí a všetkých potrebných podkladov, pridelenie bytov príslušnou komisiou, evidovanie nájomných zmlúv, platieb za nájom a služby.

Cieľ: Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami.

Komentár:

Mu:	Počet evidovaných žiadostí spolu					
Komentár:	Mesto Bytča predpokladá klesajúci záujem o ubytovanie v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka. V roku 2016 bude evidovaných pravdepodobne 20 žiadostí o pridelenie bytov.					
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25,00	23,00	20,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových evidovaných žiadostí za rok.

Komentár: Zamestnanci mesta v roku 2016 očakávajú minimálne 3 nové žiadosti o pridelenie bytu v obytnom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet pridelených bytov za rok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2016 plánuje prideliť občanom minimálne 2 byty v obytnom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Projekt 14.1.2

Názov: Bytová problematika - Sociálne byty

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Helena Danišová

Komentár: Evidovanie žiadostí a všetkých potrebných dokladov, pridelovanie sociálnych bytov príslušnou komisiou, evidovanie nájomných zmlúv, platieb za nájom a služby. Taktiež v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách vykonávanie posudkovej činnosti žiadateľom, ktorí chcú byť umiestnení v zariadení pre seniorov.

Cieľ: Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami.

Komentár:

Mu: Počet evidovaných žiadostí spolu.

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2016 zaeviduje 10 žiadostí o pridelenie sociálnych bytov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových evidovaných žiadostí za rok.

Komentár: Zamestnanci MsÚ v roku 2016 predpokladajú zaevidovanie 3 nových žiadostí o pridelenie sociálneho bytu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet pridelených bytov za rok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2016 plánuje prideliť občanom 2 sociálne byty.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných posudkov

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2016 bude zaznamenaných 10 prípadov posudkovej činnosti žiadateľom v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, ktorí chcú byť umiestnení v zariadení pre seniorov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 14.2

Názov: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
14 870,00	14 870,00	0,00	14 860,00	14 870,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Juraj Šúkala

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

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb.

Komentár:

Mu: Počet vykonaných kontrol za rok.

Komentár: V roku 2016 zamestnanec Msú zabezpečujúci prenesený výkon ŠS v oblasti ŠFRB plánuje vykonať 10 kontrol dodržania podmienok zmluvy.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania.

Komentár:

Mu: Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok.

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2016 budú poskytnuté informácie ohľadom možnosti získania vlastného bývania v súvislosti so ŠFRB približne 350 občanom.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB v dňoch.

Komentár: V roku 2016 budú žiadosti vybavované a odoslané na ŠFRB v priebehu 10 dní.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet potenciálnych žiadateľov za rok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2016 očakáva 6 potencionálnych žiadateľov o vlastné bývanie.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 14.3

Názov: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Bytča v správe TEZAR s.r.o. a SVB

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	5 370,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

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

Komentár: Výkon správy bytových priestorov.

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

Komentár:

Mu: Počet mestských bytov spolu.

Komentár: Jedná sa o 6 bytov, ktoré si vtedajší nájomcovia neodkúpili do vlastníctva a zostali v nich naďalej v nájomnom vzťahu. Finančné prostriedky budú v roku 2016 použité na tvorbu fondu opráv pre tieto byty a na úhradu zálohových platieb za služby spojené s užívaním týchto bytov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

IČO: 00321192

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

## Program: 15

Názov: Sociálna pomoc a sociálne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
711 440,00	711 440,00	0,00	708 650,00	707 310,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

Komentár:

## Podprogram: 15.1

Názov: Dávky v hmotnej núdzi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Danišová

Zámer: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi.

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

Cieľ: 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.

Komentár:

Mu: Počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok.

Komentár: Po schválení žiadosti v sociálnej komisii a schválení mestským zastupiteľstvom, mesto Bytča plánuje poskytnúť aj v roku 2016 finančnú pomoc na ošatenie 5 rodinám s deťmi.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dávky (občania v dôchodku) za rok.

Komentár: V roku 2016 Mesto Bytča zatiaľ neplánuje poskytovať finančnú pomoc občanom v hmotnej núdzi poberajúcich dôchodok.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok.

Komentár: Na základe doporučenia sociálnej komisie a po schválení mestským zastupiteľstvom, mesto Bytča plánuje poskytnúť v roku 2016 finančnú výpomoc 4 jednotlivcom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 15.2

Názov: Príspevky neštátnym subjektom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Danišová, Ing. Zuzana Macková

Zámer: Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v meste.

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

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

Komentár:

Mu: Počet podporených neštátnych subjektov za rok.

Komentár: V roku 2016 Mesto Bytča na základe žiadosti príslušnej organizácie a po schválení mestským zastupiteľstvom plánuje poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta 2 neziskovým organizáciám. Jedna dotácia bude poskytnutá Zariadeniu pre seniorov a domovu sociálnych služieb Novoť vo výške 100,- € na zakúpenie oblečenia pre občana mesta umiestneného v zariadení.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 15.3

Názov: Pochovanie občana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Danišová

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pochovanie osamelých občanov.

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet pohrebov za rok.

Komentár: Mesto Bytča v prípade potreby zabezpečuje pohreb osamelých občanov. Na rok 2016 sa predpokladá jeden takýto pohreb.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 15.4

Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
185 080,00	185 080,00	0,00	185 390,00	185 240,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Gabriela Cigániková

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí.

Komentár: 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, ...).

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

Komentár:

Mu: Počet vykonaných lekárskeho posudkov

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2016 bude vykonaná v 20-tich prípadoch posudková činnosť žiadateľov o poskytnutie opatrovateľskej služby v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	20,00	20,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerný počet opatrovaných za rok.

Komentár: Opatrovateľská služba bude poskytovaná občanom, ktorí majú 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...

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	55,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 15.5

Názov: Rozvoz stravy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Danišová

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov.

Komentár: Dovozy stravy občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok.

Komentár: Od 1.5.2013 služby spojené s poskytovaním stravy dôchodcom s trvalým pobytom na území mesta zabezpečuje rozpočtová organizácia Jesienka - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (viď. program 15.11).



**Podprogram: 15.6**

Názov: Kluby dôchodcov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	3 730,00	0,00

Zodpovednosť: Zdenka Svrčková

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov.

Komentár: Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 8 kluboch dôchodcov.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov.

Komentár:

Mu: Počet podporených klubov dôchodcov.

Komentár: V roku 2016 plánuje mesto Bytča podporiť 8 klubov dôchodcov:

- Jednota dôchodcov na Slovensku,
- Klub učiteľov dôchodcov Bytča,
- Klub zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami,
- Klub telesne postihnutých Bytča,
- Klub dôchodcov Mikšová,
- Klub invalidných dôchodcov Hliník nad Váhom,
- Klub dôchodcov Malá Bytča,
- Klub dôchodcov Hrabové.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Podprogram: 15.7**

Názov: Osobitný príjemca

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Danišová

Zámer: Účelné využívanie sociálnych dávok.

Komentár: 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.

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

Komentár:

Mu: Počet riešených prípadov za rok.

Komentár: Na rok 2016 Mesto Bytča predpokladá, že bude naďalej v troch prípadoch osobitným príjemcom rodinných prídavkov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 15.8

Názov: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Ďuriková

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia.

Komentár: 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 ŠZSI Bytča.

Cieľ: Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami.

Komentár:

Mu: Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2016 očakáva, že dotáciu na stravu bude poberať 45 detí (v prípade hmotnej núdze rodičov).

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2016 očakáva, že dotáciu na školské pomôcky bude poberať približne 40 detí (v prípade hmotnej núdze rodičov).

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 15.9

Názov: Sociálno-právna ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	3 630,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Danišová

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine.

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

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

Komentár:

Mu: Počet podporených detí za rok.

Komentár: V roku 2016 Mesto Bytča plánuje vytvoriť úspory 3 maloletým deťom.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch.

Komentár:

Mu: Počet finančne podporených návštev za rok.

Komentár: V roku 2016 sa predpokladá, že bude poskytnutý finančný príspevok na 2 návštevy jednej rodine.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 15.10

Názov: Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a domov sociálnych služieb.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Adriana Tichá

Zámer: Rozšírenie a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v Bytči.

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

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Podprogram: 15.11

Názov: Jesienka - ZpS a DS

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
495 800,00	495 800,00	0,00	495 800,00	495 800,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Adriana Tichá

**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. Zapájanie klientov zariadenia do aktívnych činností formou poskytovaných terapií.

**Komentár:** 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.

#### Projekt 15.11.1

Názov: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
318 800,00	318 800,00	0,00	318 800,00	318 800,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Zodpovednosť: Mgr. Adriana Tichá

**Komentár:** Sociálna starostlivosť sa poskytuje v zmysle zákona 448/2008 Z.z. 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.

**Cieľ:** Poskytovanie sociálnych služieb v ZPS celoročne na profesionálnej úrovni

Komentár:

**Mu:** Počet klientov celoročne umiestnených v zariadení

**Komentár:** V roku 2016 je plánované plne obsadiť kapacitu zariadenia.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Poskytovanie odborných služieb klientom denného stacionára

Komentár:

**Mu:** Počet klientov denného stacionára

**Komentár:** Je predpoklad, že v roku 2016 bude využívať služby denného stacionára maximálne 10 klientov, nakoľko nie je možné dispozične možné umiestniť viac takýchto klientov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečenie poskytovania kvalitnej sociálnej starostlivosti o klientov

Komentár:

**Mu:** Počet zamestnancov odborného a obslužného personálu

**Komentár:** V roku 2016 bude v zariadení zamestnaných pravdepodobne 26 zamestnancov odborného a obslužného personálu postačujúci.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	26,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

**Mu:** Počet THP pracovníkov v zariadení  
**Komentár:** V roku 2016 zostáva počet pracovníkov THP nezmenený.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet zakúpených licencií na softvérové programy  
**Komentár:** Zamestnanci zariadenia predpokladajú, že v roku 2016 zaznamenajú 6 licencií na softvérové programy.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet externých pracovníkov pracujúcich cez ÚPSVaR  
**Komentár:** Vedenia zariadenia pre seniorov predpokladá, že v roku 2016 bude zaznamenaných maximálne 10 zamestnancov, ktorí budú vykonávať obslužné a iné pomocné činnosti v zariadení.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Projekt 15.11.2

Názov: Kuchyňa s jedálňou

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Zodpovednosť: Mgr. Adriana Tichá

Komentár: Zabezpečenie stravovania pre klientov zariadenia a rozvoz stravy pre dôchodcov.

Cieľ: Poskytovanie RACIO a DIA stravy klientom 5 x denne

Komentár:

Mu:	Počet jedál pripravovaných pre klientov zariadenia					
Komentár:	V roku 2016 je plánované pripravovať denne klientom 51 jedál RACIO a DIA atravy.					
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	46,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Príprava ostatných jedál pripravených pre klientov zariadenia

Komentár:

Mu:	Počet ostatných denne pripravovaných jedál					
Komentár:	V roku 2016 zamestnanci zariadenia plánujú pripraviť približne 200 jedál denne, zahŕňajúcich spolu: raňajky, desiata, olovrant, večera.					
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	52,00	45,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Príprava hlavných jedál pre cudzích stravníkov a zamestnancov zariadenia

Komentár:

Mu:	Počet denne pripravených jedál pre zamestnancov zariadenia a cudzích stravníkov					
Komentár:	V roku 2016 je plánované pripraviť 100 hlavných jedál (polievka + druhé jedlo) pre cudzích stravníkov a zamestnancov.					
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Personálne obsadenie kuchyne s jedálňou a rozvozu stravy

Komentár:

Mu:	Počet vozidiel používaných na rozvoz stravy					
Komentár:	V roku 2016 bude na rozvoz stravy občanom využívaný automobil (Peugeot), ktorý bol do správy majetku zariadenia zverený v máji roku 2013.					
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet zamestnancov v kuchyni a zabezpečujúci rozvoz stravy

Komentár: V roku 2016 bude v kuchyni zariadenia pracovať 1 vedúca jedálne, 4 kuchárky, 1 upratovačka a šofér zabezpečujúci rozvoz jedál dovážaných občanom priamo do ich domácností.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Projekt 15.11.3

Názov: Kaplnka

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013

Zodpovednosť: Mgr. Adriana Tichá

Komentár: Aktivácia klientov aj formou duchovnej očisty prostredníctvom účasti na bohoslužbách.

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

Komentár:

Mu: Počet klientov zúčastňujúcich sa na bohoslužbách

Komentár: V roku 2016 sa predpokladá, že na bohoslužbách sa bude stretávať približne 25 klientov zariadenia.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet odslúžených sv. omší

Komentár: V roku 2016 je predpokladaných 25 svätých omší pre širokú verejnosť a klientov odslúžených v zariadení pre seniorov v Bytči.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

**Projekt 15.11.4**

Názov: Ostatné

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Zodpovednosť: Mgr. Adriana Tichá

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

Cieľ: Poskytovanie fyzioterapie pre klientov zariadenia na odbornej úrovni

Komentár:

Mu:	Počet klientov, ktorým bola poskytovaná fyzioterapia
Komentár:	Pravidelným cvičením sa u klientov dosahuje zlepšenie zdravotného aj duševného stavu. Aj z tohto dôvodu je aj v roku 2016 predpoklad poskytovaných fyzioterapeutických služieb až 50 klientom.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	45,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Poskytovanie animaterapie pre klientov

Komentár:

Mu:	Počet klientov zaradených do programu animaterapie
Komentár:	Poskytovanie animaterapie pomocou kontaktu so zvieratami (pes, mačka ...) u klientov s interpersonálnou poruchou osobnosti zlepšuje ich duševný ale aj zdravotný stav. Na základe uvedeného je plánované poskytovať takéto služby priemerne až 25 klientom zariadenia. Animaterapiu zabezpečuje firma FARMA USURI.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Poskytovanie ergoterapie pre klientov

Komentár:

Mu:	Počet klientov zapojených do ergoterapie
Komentár:	Aj v roku 2016 je plánované zapájať klientov zariadenia do činností ako výroba pohľadníc, upomienkových predmetov alebo výsadba muškátov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Biblioterapia pre klientov

Komentár:

Mu:	Počet klientov zapojených do biblioterapie
Komentár:	V roku 2016 je plánované zapájať klientov zariadenia do využitia bibliografie za účelom zvýšenia informovanosti a trávenia voľného času v čitateľskom krúžku.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Rok: 2016  
IČO: 00321192

## Zostava programový rozpočet

17.12.2015

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

### Program: 16

Názov: Administratíva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 492 140,00	1 492 140,00	0,00	732 130,00	731 940,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

Zámer: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Bytči.

Komentár:

### Podprogram: 16.1

Názov: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v meste Bytča

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 492 140,00	1 492 140,00	0,00	732 130,00	731 940,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Alžbeta Kramarová

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve.

Komentár: Aktivita 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.

Cieľ: Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ.

Komentár:

Mu: Počet opodstatnených sťažností na činnosť MsÚ.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2016 neočakáva sťažnosti na činnosť MsÚ.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pri výkone jednotlivých agend dodržiavanie všetkých platných zákonov a predpisov.

Komentár:

Mu: Percento odstránených nezhôd.

Komentár: Zamestnanci MsÚ sa snažia odstraňovať všetky vzniknuté problémy a nezhody.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet externých auditov za rok.

Komentár: V roku 2016 mesto Bytča predpokladá 1 externý audit.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Schválený rozpočet  
za rok 2016

Rozpočet po  
zmenách  
za rok 2016

Čerpanie rozpočtu  
za rok 2016

Návrh rozpočtu  
za rok 2017

Návrh rozpočtu  
za rok 2018

Návrh rozpočtu  
za rok 2019

8 226 290,00

8 226 290,00

0,00

7 444 780,00

7 657 980,00

0,00