

OBSAH:

001 - Plánovanie, manažment a kontrola	1
001.01 - Riadenie mesta	1
001.01.01 - Výkon funkcie primátora	1
001.01.02 - Výkon funkcie prednostu	2
001.01.03 - Činnosť samosprávnych orgánov mesta	3
001.02 - Členstvo v organizáciách a združeniach	4
001.03 - Strategické plánovanie a projekty	4
001.04 - Územné plánovanie, zámery a štúdie	5
001.05 - Manažment investícií	5
001.06 - Daňová a rozpočtová politika mesta	6
001.06.01 - Audit	6
001.06.02 - Rozpočtová politika	7
001.06.03 - Účtovníctvo	7
001.06.04 - Daňová agenda a politika	8
001.07 - Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti	9
002 - Propagácia a prezentácia	9
002.01 - Propagácia a prezentácia mesta Bytča	9
002.02 - Marketingová komunikácia	10
002.03 - Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	11
002.03.01 - Príležitostné jarmoky	11
002.04 - Medzinárodná spolupráca	11
002.05 - Mestský rozhlas	12
002.06 - Internetová komunikácia	12
003 - Interné služby mesta	13
003.01 - Právne služby pre mesto	13
003.02 - Ostatné služby a poradenská činnosť	14
003.03 - Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendom a sčítaním obyvateľov, domov a bytov	14
003.04 - Prevádzka a údržba budov	15
003.05 - Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	15
003.06 - Vzdelávanie zamestnancov	16
003.07 - Skladové hospodárstvo	16
003.08 - Archív a registratúra	17
003.09 - Mestský informačný systém	17
003.10 - Autodoprava	18
004 - Služby občanom	19
004.01 - Činnosť matriky	19
004.02 - Klientske služby	20
004.02.01 - Osvedčovanie listín a podpisov	20
004.02.02 - Rybárske lístky	21
004.02.03 - Služby podnikateľom	21
004.03 - Evidencie	22
004.03.01 - Evidencia obyvateľstva a register obyvateľstva	22
004.03.02 - Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	22
004.03.03 - Evidencia chovu zvierat	23
004.04 - Organizácia občianskych obradov a iných významných udalostí	24
004.05 - Úradná informačná tabuľa, služby informátora	24
005 - Bezpečnosť, právo a poriadok	25
005.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť	25
005.02 - Civilná ochrana	27
005.03 - Ochrana pred požiarmi	27
006 - Odpadové a vodné hospodárstvo	28
006.01 - Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	28
006.02 - Vodné hospodárstvo	29

007 - Miestne komunikácie, verejné priestranstvá, zeleň a verejné osvetlenie	30
007.01 - Správa a údržba miestnych komunikácií	30
007.02 - Správa a údržba verejnej zelene	31
007.03 - Správa a údržba verejného osvetlenia a rozhlasu	31
007.04 - Verejné hygienické zariadenie	32
007.05 - Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk	32
007.06 - Manažment, administratíva, správa majetku	33
007.07 - Zber BRO	34
008 - Miestne komunikácie, verejné priestranstvá a zeleň	34
008.01 - Údržba miestnych komunikácií	35
008.02 - Výstavba miestnych komunikácií	36
008.03 - Správa a údržba verejnej zelene	36
009 - Prostredie pre život	37
009.01 - Menšie obecné služby	37
009.02 - Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	38
009.03 - Ochrana životného prostredia	39
009.04 - Cintorínske a pohrebné služby	40
009.05 - Detské ihriská	40
010 - Verejné osvetlenie	41
010.01 - Výstavba verejného osvetlenia	41
011 - Vzdelávanie a mládež	41
011.01 - Materské školy, MŠ Hurbanova	42
011.02 - Základné školy	43
011.02.01 - Základná škola Ul. Mieru	43
011.02.02 - Základná škola E. Lániho	44
011.03 - Školské stravovanie	46
011.04 - Vzdelávacie aktivity voľno-časové	46
011.04.01 - Centrum voľného času	47
011.04.02 - Základná umelecká škola	48
011.04.03 - Školský klub detí pri ZŠ Ul. mieru	50
011.04.04 - Školský klub detí pri ZŠ E. Lániho	50
011.05 - Neštátne školské zariadenia	51
011.06 - Školský úrad	51
011.07 - Referát školstva	52
012 - Šport, oddych a relax	52
012.01 - Dotácie na šport	52
012.02 - Tribúna mesta, futbalový štadión	53
012.03 - Športové ihriská	53
013 - Kultúra a spoločenské aktivity	54
013.01 - Organizácia a podpora kultúrnych a filmových podujatí	54
013.02 - Mestská knižnica a kronika mesta Bytča	56
013.02.01 - Mestská knižnica	56
013.02.02 - Kronika mesta	57
013.03 - Podpora kultúrnych domov	57
013.04 - Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít	58
014 - Bývanie	59
014.01 - Bytová problematika	59
014.01.01 - Bytová problematika - Bytový dom Jesienka	59
014.01.02 - Bytová problematika - Sociálne byty	60
014.02 - Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	60
014.03 - Správa a evidencia bytov v majetku mesta Bytča v správe TEZAR s.r.o. a SVB	61
015 - Služby občanom	62
015.01 - Dávky v hmotnej núdzi	62

015.02 - Príspevky neštátnym subjektom	63
015.03 - Pochovanie občana	63
015.04 - Opatrovateľská služba v domácnosti občana	63
015.05 - Jedáleň pre dôchodcov, služby občanom	64
015.06 - Kluby dôchodcov	64
015.07 - Osobitný príjemca	65
015.08 - Dotácia na žiakov materských a základných škôl	65
015.09 - Sociálno-právna ochrana	66
015.10 - Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a domov sociálnych služieb.	66
015.11 - Jesienka ZpS a DS	67
015.11.01 - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	67
015.11.02 - Kuchyňa s jedálňou	68
015.11.03 - Kaplnka	69
015.11.04 - Ostatné	70
016 - Administratíva	71
016.01 - Maximálne funkčný chod Mestského úradu v meste Bytča	71

Programová štruktúra

001 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

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

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora, prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:

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

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	88 690,00	128 030,00	95 505,57
Kapitálové výdavky	323 500,00	1 082 580,00	993 475,76
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	412 190,00	1 210 610,00	1 088 981,33

001.01 - Riadenie mesta

Zámer:

Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste.

Komentár k projektu/prvku:

Výkon funkcie primátora.

Otvorená komunikácia, manažment a reprezentácia mesta.

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora, finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Klučiarová, Ing. Jarmila Kramarová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 610,00	34 190,00	32 305,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 610,00	34 190,00	32 305,31

001.01.01 - Výkon funkcie primátora

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Klučiarová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	3 266,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	3 266,84

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet nezodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov podaných občanmi mesta.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			0	0	0
Skutočnosť			0		

MU : Výsledku MJ : počet vyhodnotení		B Vyhodnotenie činnosti za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 neboli zaznamenané žiadne nezodpovedané podnety od občanov mesta a mestských častí. Vyhodnotenie činnosti za rok 2015 sa uskutočnilo na mestskom zastupiteľstve dňa 16.12.2015..

Cieľ:

2 Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bytča doma a v zahraničí

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet návštev v partnerských mestách za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 predstavitelia mesta navštívili partnerske mesto Karolína v Českej republike a privítali predstaviteľov z partnerského mesta Opoczno z Poľska za účelom podpísania dohody o spolupráci partnerských miest. Taktiež naše mesto navštívili predstavitelia českého mesta Karolína.

Cieľ:

3 Zabezpečiť transparentné riadenie mesta Bytča

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet operatívnych stretnutí s prednostom Msú za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			12	12	12
Skutočnosť			12		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			4	4	4
Skutočnosť			8		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet porád primátora s vedúcimi oddelení a riaditeľmi za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			15	15	15
Skutočnosť			12		

Plnenie cieľa:

Za účelom upevnenia medziľudských vzťahov sa uskutočňovali neformálne stretnutia so zamestnancami mesta. Taktiež boli zaznamenané plánované operatívne stretnutia s prednostom Msú, operatívne stretnutia s vedúcimi zamestnancami a primátor mesta sa stretával na poradách tiež s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií na poradách.

001.01.02 - Výkon funkcie prednostu

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

prednostka úradu

Zodpovedná osoba:

Ing. Alžbeta Kramarová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

MU : Výsledku MJ : %		A Percento splnených úloh uložených v MZ v stanovenom termíne			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 zamestnanci mesta plnili úlohy uložené MZ na 100 % v stanovenom termíne.

Cieľ:

2 Zabezpečiť efektívne riadenie Msú

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet porád prednostu Msú s vedúcimi oddelení za mesiac			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

Porady prednostu Msú s vedúcimi jednotlivých oddelení boli uskutočňované podľa plánu dva krát mesačne.

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

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

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Klučiarová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 610,00	29 190,00	29 038,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 610,00	29 190,00	29 038,47

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet zasadnutí jednotlivých komisií pri mestskom zastupiteľstve			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			5	5	5
Skutočnosť			7		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet zasadnutí mestskej rady za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			5	5	5
Skutočnosť			10		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			5	6	6
Skutočnosť			13		

Plnenie cieľa:

Za účelom efektívneho riadenia sa predstavitelia mesta v roku 2015 stretávali častejšie na jednotlivých komisiách pri mestskom zastupiteľstve, taktiež bol zaznamenaný vyšší počet mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

001.02 - Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer:

Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Alžbeta Kramarová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 770,00	2 770,00	2 274,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 770,00	2 770,00	2 274,36

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bytča v záujmových organizáciách a združeniach

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			6	7	7
Skutočnosť			6		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2015 uhradilo členský príspevok podľa plánu uvedeným združeniam:

1. Regionálne vzdelávacie centrum Martin,
2. Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia,
3. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy,
4. Región Beskydy,
5. Združenie hlavných kontrolórov SR,
6. Občianske združenie "MAS Zem palatína Juraja Thurzu"

001.03 - Strategické plánovanie a projekty

Zámer:

Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Ing. Anton Kotešovský

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	46 460,00	82 220,00	56 744,04
Kapitálové výdavky	290 000,00	1 044 080,00	988 565,76
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	336 460,00	1 126 300,00	1 045 309,80

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : %		A Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			50	50	50
Skutočnosť			100		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2015 podalo žiadosť o NFP na financovanie výdavkov spojených s rekonštrukciou verejného osvetlenia - II. etapa a na výstavbu multifunkčného ihriska v m.č. Hrabové.

Boli zaznamenané nasledovné schválené projekty na získanie nenávratných finančných prostriedkov:

- rekonštrukcia verejného osvetlenia - I. etapa,
- obnova verejného osvetlenia v meste Bytča - II. etapa,
- výstavba multifunkčného ihriskav m.č. Hrabové.

001.04 - Územné plánovanie, zámery a štúdie

Zámer:

Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Ľubica Hudcovská

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 850,00	3 850,00	0,00
Kapitálové výdavky	33 500,00	33 500,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 350,00	37 350,00	0,00

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : dni		A Čas potrebný na vydanie stanoviska v dňoch			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			30	30	30
Skutočnosť			30		

MU : Výsledku MJ : ks		B Prepokladaný počet vydaných stanovísk a vyjadrení k umiestneniu stavieb a súvisiacich so stavbami za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			150	150	150
Skutočnosť			133		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci mesta dodržiavali 30-dňovú lehotu na vydanie stanoviska. V roku 2015 bolo na základe žiadostí od obyvateľov mesta vydaných 133 rozhodnutí a stanovísk k umiestneniu stavby a súvisiacich so stavbami.

001.05 - Manažment investícií

Zámer:

Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Komentár k projektu/prvku:

Príprava výstavby podľa určených 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.

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Drgoňa

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	4 910,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	5 000,00	4 910,00

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : %		A Percento pripravených a zabezpečených investičných zámerov odsúhlasených orgánmi mesta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci mesta pripravovali a zabezpečovali v priebehu roka 2015 všetky investičné zábery odsúhlasené orgánmi mesta.

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

Zvýšiť percento nárastu príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov.

Zodpovedný útvar:

finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

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

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	4 181,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	4 181,86

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

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

Zodpovedný útvar:

finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Ing. Jarmila Kramarová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	4 114,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 500,00	4 114,13

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet auditorských konzultácií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			3	3	3
Skutočnosť			3		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			5	5	5
Skutočnosť			5		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 sa uskutočnili 3 x preaudity (za 1. - 3. štvrťrok 2015). Taktiež boli vykonané nasledovné auditorské kontroly:

- audit účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 540/2007 Z. z. o auditoch, 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 2014,
- 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. (I., II. a III. štvrťrok),
- audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014,
- audit konsolidovanej výročnej správy uvádzajúcej údaje z individuálnej výročnej správy a súladu výročnej správy u zostavenej podľa § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. za rok 2014.

001.06.02 - Rozpočtová politika

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Ing. Jarmila Kramarová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	2	2
Skutočnosť			3		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 Mesto Bytča vyhodnocovalo plnenie programového rozpočtu v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bytča tri krát. A to za 1., 2., a 3. štvrťrok 2015.

001.06.03 - Účtovníctvo

Komentár k projektu/prvku:

Vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy.

Zodpovedný útvar:

finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Ing. Jana Baracová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Zabezpečiť prehľad financií obce

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet účtov vedený v banke			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			22	22	22
Skutočnosť			22		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča má zriadené v bankových inštitúciách viacero bežných a dotačných účtov. V oku 2015 bolo zaznamenaných 22 aktívnych účtov v nasledovných bankách:

- v Československej obchodnej banke, a.s. - 1x,
- v Prima banke Slovensko, a.s. - 2x,
- v Slovenskej sporiteľni, a.s. - 4x,
- vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. - 15x.

Cieľ:

2 Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

MÚ : Výsledku M.J : počet		A Frekvencia predkladania výkazov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			4	4	4
Skutočnosť			4		

MU : Výsledku MJ: ks		B Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			0	0	0
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

V zmysle opatrenia MF SR z 8.novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy a opatrenia MF SR zo 17.decembra 2008 č. MF/27059/2008-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8.novembra 2007 č. MF/20414/2007-31 v znení neskorších predpisov mesto Bytča v roku 2015 predkladalo 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.

Zamestnanci MsÚ Bytča počas roka odstránili všetky nedostatky identifikované audítorom.

001.06.04 - Daňová agenda a politika

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Zuzana Gajdošíková, Alena Latošová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	500,00	67,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	67,73

Cieľ:

1 Zabezpečiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov

MU : Výsledku MJ: ks		A Počet daňovníkov na dani z nehnuteľností			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			4800	4800	4800
Skutočnosť			4443		

MU : Výsledku MJ: %		B Percentuálny pokles/nárast stavu nedoplatkov na dani z nehnuteľností evidovaný k 31.12.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			10	7	7
Skutočnosť			33,95		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2015 bolo zaznamenaných 4 443 daňovníkov na dani z nehnuteľností (z toho: FO: 4 301 daňovníkov a PO: 142 daňovníkov). Zníženie stavu nedoplatkov na dani z nehnuteľností o cca 33,95 % (zo 44 052,17 € k 31.12.2014 na 29 099,74 € k 31.12.2015) bolo zabezpečené efektívnym vymáhaním daňových nedoplatkov a tiež ukončením reštrukturalizácie PIVOVAR POPPER, s.r.o.

Cieľ:

2 Zabezpečiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním nedaňových nedoplatkov

MU : Výsledku MJ: ks		A Počet poplatníkov tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			11270	11300	11350
Skutočnosť			11670		

MU : Výsledku MJ: %		B Percentuálny pokles/nárast stavu nedoplatkov na tuhom komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade evidovaný k 31.12.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			10	7	7
Skutočnosť			1,05		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2015 bolo zaznamenaných 11 670 poplatníkov tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta a mestských častí.

Uvedená hodnota pozostáva z nasledovného:

- FO obyvatelia v rodinných a obytných domoch, chaty: 11 406 poplatníkov ,
- FO - SZČO - 83 poplatníkov,
- PO - základné školy, a.s., s.r.o.... - 181 poplatníkov.

Za sledované obdobie bol zaznamenaný minimálny nárast nedoplatku na poplatku, t. j. cca o 1,05% (z 58 425,72 € k 31.12.2014 na 59 052,48 € k 31.12.2015).

001.07 - Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

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

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

Zodpovedný útvar:

hlavný kontrolór

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Bučo

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených mestským zastupiteľstvom

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet naplánovaných kontrol za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			8	15	15
Skutočnosť			15		

Plnenie cieľa:

Hlavný kontrolór v roku 2015 vykonal 15 kontrol činnosti zamestnancov mestského úradu a právnych subjektov. Boli vykonané pravidelne plánované kontroly a taktiež kontroly uložené mestským zastupiteľstvom.

Cieľ:

2 Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní

MÚ : Výsledku M.J : %		A Percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci mesta v roku 2015 vybavovali všetky podané sťažnosti v termíne.

002 - Propagácia a prezentácia

Zámer:

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

Zodpovedný útvar:

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

Zodpovedná osoba:

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

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	35 490,00	32 990,00	20 549,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 490,00	32 990,00	20 549,53

002.01 - Propagácia a prezentácia mesta Bytča

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

informatik

Zodpovedná osoba:

Ing. Peter Michút

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 820,00	10 320,00	5 333,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 820,00	10 320,00	5 333,03

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu mesta

MÚ : Výsledku MÚ : ks		A Počet propagácií obce na webových stránkach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			4	4	4
Skutočnosť			4		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča bolo v roku 2015 propagované na nasledovných webových stránkach:

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

Cieľ:

2 Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Bytča

MÚ : Výsledku MÚ : dni		A Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

MÚ : Výsledku MÚ : ks		B Počet relácií (aktívnych interakcií) s webovou stránkou mesta za mesiac			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			3500	3500	3500
Skutočnosť			3500		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 informatik zabezpečil dennú aktualizáciu webovej stránky mesta. Bolo zaznamenaných približne 3 500 aktívnych interakcií s webovou stránkou mesta Bytča. Plánovaná hodnota bola naplnená.

002.02 - Marketingová komunikácia**Zámer:**

Pozitívny imidž mesta, ktorý pracuje pre ľudí.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedná osoba:

Zdenka Svrčková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	3 154,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 000,00	3 154,68

Cieľ:

1 Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet poskytovaných informácií o aktivitách mesta v tlači a iných médiách za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			144	145	146
Skutočnosť			73		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 boli informácie o aktivitách mesta v tlači a iných médiách zverejnené 73-krát (v periodikách Naše novinky - 40 krát, , Echo - 6 krát a MY Žilinské noviny - 27 krát).

002.03 - Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste**Zámer:**

Turisticky atraktívne mesto, ktoré dokáže priťahovať turistov

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Alžbeta Kramarová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 420,00	11 420,00	9 964,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 420,00	11 420,00	9 964,20

002.03.01 - Príležitostné jarmoky**Komentár k projektu/prvku:**

Zachovaná tradícia príležitostných jarmokov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 420,00	11 420,00	9 964,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 420,00	11 420,00	9 964,20

Cieľ:

1 Organizačné zabezpečenie usporiadania príležitostných jarmokov

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet usporiadaných trhov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 Mesto Bytča zabezpečovalo usporiadanie 2 príležitostných trhov: Michalský jarmok a Vianočné trhy.

002.04 - Medzinárodná spolupráca**Zámer:**

Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Klučiarová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 880,00	1 880,00	599,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 880,00	1 880,00	599,61

Cieľ:

1 Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy

MU : Výsledku		A Počet navštívených partnerských miest za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

MU : Výsledku		B Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča uskutočňuje návštevy s partnerskými mestami Karolinka a Opoczno zamerané na vzájomnú výmenu pracovných skúseností. V roku 2015 predstavitelia Mesta Bytča privítali jednu návštevu z partnerského mesta Karolinka z Českej republiky a jednu návštevu z poľského partnerského mesta Opoczno. Bola tiež zrealizovaná plánovaná návšteva v Karolíne.

002.05 - Mestský rozhlas**Zámer:**

Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Bytča

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Dagmar Kukulíková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	720,00	720,00	36,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	720,00	720,00	36,00

Cieľ:

1 Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu

MU : Výsledku		A Počet vyhlásených spoplatnených oznamov a relácií			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			600	600	600
Skutočnosť			689		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 bolo vyhlásených 689 spoplatnených vyhlásení a oznamov občanom mesta Bytča.

002.06 - Internetová komunikácia**Zámer:**

Mesto online

Komentár k projektu/prvku:

Služby za poskytované pripojenie na internetovú sieť pre objekt MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Peter Michút

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 650,00	1 650,00	1 462,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 650,00	1 650,00	1 462,01

Cieľ:

1 Zabezpečiť internetové pripojenie pre Msú a ostatné budovy s administratívou - Msk a KSC

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet počítačov pripojených na internet			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			40	40	40
Skutočnosť			40		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 bolo pripojených do internetu v rámci Msú 40 počítačov.

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : áno/nie		A Kapacita internetového pripojenia na Msú			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			áno		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 bola udržiavaná plánovaná rýchlosť internetového pripojenia na hodnotu 15/5 Mbit/s.

Cieľ:

3 Zabezpečiť internetové pripojenie pre Msk, KSC a tribúnu

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet počítačov pripojených do internetu v budove KSC			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	3	3
Skutočnosť			3		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet počítačov pripojených na internet v rámci Msk			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			12	12	12
Skutočnosť			12		

Plnenie cieľa:

Za účelom skvalitnenia pracovných úkonov boli v roku 2015 v Dome kultúry pripojené 3 počítače a v mestskej knižnici 12 počítačov.

003 - Interné služby mesta**Zámer:**

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

Zodpovedný útvar:

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

Zodpovedná osoba:

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

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	452 750,00	495 700,00	327 893,49
Kapitálové výdavky	1 000,00	49 240,00	47 662,67
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	453 750,00	544 940,00	375 556,16

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

Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

právnik mesta

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Papánková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 500,00	976,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 500,00	976,31

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok

MU : Výsledku MJ : %		A Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			80	80	80
Skutočnosť			80		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 boli ukončené nasledovné súdne spory:

1. súdny spor, ktorý vedie spoločnosť KODAX, s.r.o. proti mestu Bytča a Základnej škole Eliáša Lániho v Bytči v súvislosti so spojovacou chodbou na Základnej škole na ulici E. Lániho,
2. súdny spor, ktorý vedie spoločnosť KODAX, s.r.o. proti Mestu Bytča o náhradu škody,
3. súdny spor, ktorý vedie Urbárske spolumajiteľstvo Bytča pozemkové spoločenstvo o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (Mestské lesy).
4. súdny spor s p. Cudrákom o odstránenie stavby - spor ukončený,
5. žaloba p. Brostíka o zaplatenie nájomného v Jesienke - vydaný plat. rozkaz,
6. žaloba p. Begáňovej o zaplatenie nájomného v Jesienke - vydaný plat. rozkaz.

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

Špecializované aktivity zabezpečené odborníkmi

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	2 700,00	1 512,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	2 700,00	1 512,40

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinné naplnenie plánovaných externých služieb a konzultácií

MU : Výsledku MJ : %		A Percento odovzdaných výstupov služieb z celkového počtu naplánovaných výstupov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	90	90
Skutočnosť			100		

Plnenie cieľa:

V priebehu roka 2015 boli mestu odovzdané všetky objednané, resp. zazmluvnené služby od dodávateľov.

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

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ing. Bohuslav Tiso

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	7 040,00	7 040,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	7 040,00	7 040,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť administráciu volieb, referendum a sčítania obyvateľov, domov a bytov

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			0	1	0
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 sa uskutočnilo "Referendum za rodinu", ktoré iniciovala Aliancia za rodinu. Zamestnanci mesta zabezpečili bezproblémový priebeh.

003.04 - Prevádzka a údržba budov**Zámer:**

Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v majetku mesta

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	392 770,00	429 370,00	276 057,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	392 770,00	429 370,00	276 057,39

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku mesta

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet spravovaných budov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			49	49	49
Skutočnosť			49		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2015 zabezpečovala správu 49 budov (budova Msú, domy smútkov, kultúrne domy, požiarne zbrojnice, mestské byty, tribuný, materské školy, ...)

Cieľ:

2 Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách

MÚ : Výsledku M.J : %		A Percento celkového využitia priestorov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			90	90	90
Skutočnosť			90		

Plnenie cieľa:

Je v záujme mesta, aby sa všetky budovy vo vlastníctve mesta využívali. V roku 2015 bola nevyužívaná budova bývalej materskej školy na Rajčuli, bývalej ZŠ v Hliníku.

003.05 - Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností**Zámer:**

Vysporiadaný majetok mesta

Komentár k projektu/prvku:

Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami mestského zastupiteľstva formou kúpy, nájmu, vecného bremena, novoobjavené nehnuteľností po ROEP a pod.

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 200,00	4 810,00	882,80
Kapitálové výdavky	1 000,00	49 240,00	47 662,67
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 200,00	54 050,00	48 545,47

Cieľ:

1 Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností

MU : Výsledku MJ : %		A Percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			0	0	0
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 nebolo zaznamenané (ani plánované) vysporiadávanie nehnuteľností prostredníctvom ROEP v Bytči a mestských častiach.

003.06 - Vzdelávanie zamestnancov**Zámer:**

Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Alžbeta Kramarová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 500,00	5 500,00	5 171,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	5 500,00	5 171,35

Cieľ:

1 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			30	30	30
Skutočnosť			50		

MU : Výsledku MJ : ks		B Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 Mesto Bytča zaznamenalo 50 zamestnancov mestského úradu, ktorí sa zúčastnili rôznych školení za účelom zvyšovania ich odborného rastu a zlepšenie efektivity vykonávanej práce. Taktiež boli zaznamenané dve školenia na nové softvérové moduly, resp. programy. Na školení sa zúčastnili dve zamestnankyne, ktoré používajú nový modul Register adries a dve zamestnankyne využívajúce elektronické služby v programe DCOM.

003.07 - Skladové hospodárstvo**Zámer:**

Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti mestského úradu

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Gabriela Šudová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 500,00	7 000,00	6 769,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	7 000,00	6 769,32

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti

MU : Výsledku MJ : počet dní		A Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			7	7	7
Skutočnosť			2		

MU : Výsledku MJ : ks		B Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			0	0	0
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 boli požiadavky zamestnancov jednotlivých oddelení uskutočňované priebežne. Nebol zaznamenaný žiadny rozdiel skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie.

003.08 - Archív a registratúra**Zámer:**

Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Bc. J. Sakalová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 100,00	1 100,00	56,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 100,00	1 100,00	56,30

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov

MU : Výsledku MJ : počet dní		A Priemerná doba na vybavenie jednej externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			30	30	30
Skutočnosť			10		

MU : Výsledku MJ : počet dní		B Priemerná doba na vybavenie jednej internej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			7	7	7
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

Doba vybavenia externej žiadosti závisí od typu a roku vystavenia požadovaného dokumentu. Zamestnanci mesta Bytča v roku 2015 dodržiavali zákonom stanovenú lehotu maximálne 30 dní. Interné žiadosti boli vybavované priebežne na počkanie.

003.09 - Mestský informačný systém**Zámer:**

Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Komentár k projektu/prvku:

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

pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Zodpovedný útvar:

informatik

Zodpovedná osoba:

Ing. Peter Michút

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	29 930,00	28 930,00	23 638,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 930,00	28 930,00	23 638,80

Cieľ:

1 Obnova pracovných staníc

MU : Výsledku		A Počet obnovených pracovných staníc			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			3	10	10
Skutočnosť			13		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča priebežne obnovuje pracovné stanice vzhľadom na ich morálne opotrebenie. V roku 2015 boli takto obnovené 3 plánované pracovné stanice. 10 zamestnancov úradu začalo pracovať s počítačmi zapojených do projektu DCOM.

Cieľ:

2 Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Msú

MU : Výsledku		A Počet spravovaných PC			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			40	40	40
Skutočnosť			45		

MU : Výsledku		B Počet spravovaných programových modulov			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			17	17	17
Skutočnosť			20		

Plnenie cieľa:

Na Mestskom úrade v Bytči bolo v roku 2015 spravovaných 45 PC. Zamestnanci mesta využívali 20 programových modulov.

Cieľ:

3 Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov Msú

MU : Výsledku		A Počet periférnych zariadení			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			40	40	40
Skutočnosť			40		

MU : Výsledku		B Počet spravovaných telefónnych prípojk			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			35	35	35
Skutočnosť			35		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 zamestnanci Msú používali 40 periférnych zariadení. Taktiež bolo zaznamenaných 35 telefónnych prípojk a 15 mobilných liniek.

003.10 - Autodoprava

Zámer:

Efektívna a flexibilná autoprevádzka mestského úradu

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Dagmar Kukulíková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 750,00	7 750,00	5 788,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 750,00	7 750,00	5 788,82

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku Msú

MU : Výsledku MJ : počet preskúšaní		A Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			0	1	0
Skutočnosť			0		

MU : Výsledku MJ : počet prehliadok		B Dodržanie bezpečnosti prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			2		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet prevádzkovaných automobilov pre Msú			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 nebolo zaznamenané (ani plánované) povinné preskúšanie vodičov, nakoľko posledné sa uskutočnilo v júni 2014 a ďalšie je naplánované v roku 2016.

Prehliadky vozidiel sa vykonávajú v rámci povinných prehliadok. V roku 2015 boli vykonané STK na nasledovných automobiloch:

- Peugeot ŠPZ - BY-596-AL,

- Škoda Superb ŠPZ-234-AO.

Zamestnanci mestského úradu využívali 2 služobné motorové vozidlá: Škoda SUPERB a referentské vozidlo Škoda Fabia.

004 - Služby občanom**Zámer:**

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

Zodpovedný útvar:

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

Zodpovedná osoba:

Šíchmanová, Sakalová, Ing. Beníček, Horvát

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	27 880,00	27 850,00	26 000,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 880,00	27 850,00	26 000,62

004.01 - Činnosť matriky**Zámer:**

Kvalitné vykonávanie matričných činností

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Jarmila Šíchmanová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 730,00	16 450,00	16 039,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 730,00	16 450,00	16 039,14

Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť matriky

MU : Výsledku MJ : ks		A Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2400	2400	2400
Skutočnosť			2866		

MU : Výsledku MJ : minúty		B Poskytovať kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			30	30	30
Skutočnosť			30		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 bolo vykonaných 2 866 matričných úkonov.

Na úseku matriky sa vykonávajú nasledovné úkony:

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

004.02 - Klientske služby
Zámer:

Kvalitné vykonávanie služieb občanom

Zodpovedný útvar:

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

Zodpovedná osoba:

Jana Sakalová, Ing. Dušan Beníček, Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10,00	10,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10,00	10,00	0,00

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

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Bc. J. Sakalová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta

MU : Výsledku MJ : %		A Percento klientov nevybavených na počkanie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			0	0	0
Skutočnosť			0		

MU : Výsledku MJ : minúty		B Maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			15	15	15
Skutočnosť			7		

Plnenie cieľa:

Aj v roku 2015 boli klienti uvedenej agendy väčšinou vybavení na počkanie.

Dĺžka vybavenia závisí od počtu overovaných podpisov, resp. listín (v priemere 7 minút, max.15 minút).

004.02.02 - Rybárske lístky

Komentár k projektu/prvku:

Výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Dušan Beníček

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10,00	10,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10,00	10,00	0,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť spoľahlivé a správne vydávanie rybárskych lístkov

MU : Výsledku MJ : minúty		A Maximálny čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			15	20	20
Skutočnosť			15		

Plnenie cieľa:

Na vydanie 1 rybárskeho lístka je potrebných 15 minút.

004.02.03 - Služby podnikateľom

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : dni		A Maximálny čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			10	10	10
Skutočnosť			7		

MU : Výsledku MJ : dni		B Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			20	20	20
Skutočnosť			14		

Plnenie cieľa:

Všetky žiadosti o vydanie licencie boli vybavené max. v lehote do 10 dní od podania žiadosti. Taktiež všetky rozhodnutia, ktoré nepodliehali schvaľovaniu v poradných orgánoch mesta Bytča boli zrealizované do 20 dní od podania žiadostí. Ostatné - do siedmich dní odo dňa ukončenia prejednávania v orgánoch mesta.

004.03 - Evidencie

Zámer:

Kompletné a prehľadné evidencie

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne, finančné oddelenie, oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Eva Šamánková, Barbora Hudecová, Bc. Juraj Šúkala

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 240,00	6 340,00	5 897,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 240,00	6 340,00	5 897,97

004.03.01 - Evidencia obyvateľstva a register obyvateľstva

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Eva Šamánková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 730,00	3 730,00	3 726,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 730,00	3 730,00	3 726,69

Cieľ:

1 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenicu obyvateľov mesta

MU : Výsledku MJ : dni		A Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			6	6	6
Skutočnosť			6		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci mesta sa v roku 2015 snažili vykonávať príslušnú agendu v čo najkratšom čase. Nevýhnutný čas závisí od charakteru príslušného úkonu:

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

004.03.02 - Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Bc. Juraj Šúkala

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	200,00	200,00	20,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	200,00	20,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta

MU : Výsledku MJ : dni		A Maximálny čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			30	30	30
Skutočnosť			30		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet vydaných súpisných čísel			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			45	45	45
Skutočnosť			37		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 bolo vydaných 37 súpisných čísel na rodinné a bytové domy, prípadne novostavby. Všetky predmetné rozhodnutia boli vydané max. do 30 dní odo dňa prijatia podnetu.

004.03.03 - Evidencia chovu zvierat**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Barbora Hudecová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 310,00	2 410,00	2 151,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 310,00	2 410,00	2 151,28

Cieľ:

1 Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet evidovaných psov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1100	1100	1100
Skutočnosť			984		

MU : Výsledku MJ : minúty		B Maximálny čas potrebný na vykonanie evidencie psov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			10	10	10
Skutočnosť			7		

MU : Výsledku MJ : ks		C Vyhотовovanie podkladov pre mestskú políciu potrebných na vykonanie kontroly džby psov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			8	6	6
Skutočnosť			4		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 bolo zaznamenaných 984 evidovaných psov v meste Bytča a mestských častiach, z toho:

- Bytča - 538 psov,
- Hliník - 157 psov,
- Hrabové - 91 psov,
- Pšurnovice - 84 psov,
- Malá Bytča - 64 psov,
- Mikšová + Beňov - 50 psov.

Úkony súvisiace s evidenciou psov zamestnanci vykonávali priebežne na počkanie. Zamestnankyňa Msú predložila 4x podrobnú evidenciu psov chovaných a priznaných na území mesta a prímestských častí ako podklad k vykonávaniu celoplošnej kontroly držby psov.

004.04 - Organizácia občianskych obradov a iných významných udalostí

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

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

Zodpovedný útvar:
sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Klučiarová

Rozpočet za rok 2015: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 900,00	5 050,00	4 063,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 900,00	5 050,00	4 063,51

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:
Zamestnanci mesta každý rok zabezpečujú organizáciu osláv pri príležitosti 70.-tého výročia oslobodenia mesta a ukončenia II. svetovej vojny. V druhom polroku si občania mesta pripomenuli "Výročie SNP".

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			4		

MU : Výsledku MJ : ks		B Predpokladaný počet ostatných významných udalostí (prijatie maturantov, ...)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

MU : Výsledku MJ : ks		C Predpokladaný počet sobášov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			35	35	35
Skutočnosť			35		

Plnenie cieľa:
V roku 2015 Mesto Bytča zabezpečovalo štyri občianske pohreby občanov mesta. Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov na návrh riaditeľov jednotlivých škôl udelil primátor mesta plaketu J.A.Komenského pedagogickým zamestnancom za najlepší prínos z ich práce. Taktiež bolo zaznamenaných 35 plánovaných občianskych pohrebov.

004.05 - Úradná informačná tabuľa, služby informátora

Zámer:
Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Lenka Bielíková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta

MU : Výsledku		A Doba aktualizácie informačnej tabule			
MJ : hodiny					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			24	24	24
Skutočnosť			24		

MU : Výsledku		B Počet vyvesených oznámení za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			420	420	420
Skutočnosť			550		

Plnenie cieľa:

Informačná tabuľa mesta Bytča bola v roku 2015 aktualizovaná priebežne každých 24 hodín.
 Na informačnej tabuli mesta bolo počas roka zverejnených 550 oznámení, napr.:
 - schválené uznesenia z mestského zastupiteľstva,
 - pošta obyvateľov mesta s trvalým pobytom Bytča 0,
 - rôzne rozhodnutia, oznámenia a iné dokumenty zverejňované v zmysle platnej ligeslatívy.

005 - Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer:

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

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia

Zodpovedná osoba:

Marek Smetana

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	174 420,00	174 540,00	165 504,41
Kapitálové výdavky	0,00	42 090,00	42 090,02
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	174 420,00	216 630,00	207 594,43

005.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer:

Bezpečný chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Bytča

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia

Zodpovedná osoba:

Marek Smetana

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	159 260,00	158 600,00	155 594,76
Kapitálové výdavky	0,00	41 110,00	41 110,02
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	159 260,00	199 710,00	196 704,78

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín pri vykonávaní monitorovania bezpečnostnej situácie v meste a v prímestských častiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			35040	35040	35040
Skutočnosť			17520		

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

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín pri kontrolovaní používania alkoholických nápojov na verejnosti v rámci VZN č. 2/2009			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			10752	10752	10752
Skutočnosť			160		

Plnenie cieľa:
Príslušníci MsP vykonávali plánované kontroly požívania alkoholických nápojov v rámci VZN a Z.z. 372/90 zb. Zabezpečovali tiež poriadok a bezpečnosť na rôznych podujatiach. Plánovaná hodnota bola nesprávne uvedená v Návrhu programového rozpočtu pre roky 2015-2017. Správna mala byť 160 hodín.

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín pri kontrole dodržiavania zákona o cestnej premávke			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			5380	5380	5380
Skutočnosť			5380		

Plnenie cieľa:
Príslušníci MsP Bytča zabezpečovali dohľad a vykonávali 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.

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín za účelom zlepšenia bezpečnostnej situácie v rámci celého okresu Bytča			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			200	200	200
Skutočnosť			200		

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

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín v rámci prevencie pre zabráňovanie páchania protispoločenského konania.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			150	150	150
Skutočnosť			150		

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

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní rôznych druhov podujatí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			190	190	190
Skutočnosť			190		

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

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vykonaných akcií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			10	10	10
Skutočnosť			10		

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

Cieľ:
8 Vylepšovanie a profilovanie profesionálneho príslušníka Mestskej polície.

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			50	50	50
Skutočnosť			50		

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

005.02 - Civilná ochrana

Zámer:
Pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Helena Horvátová

Rozpočet za rok 2015: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 940,00	3 940,00	2 007,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 940,00	3 940,00	2 007,76

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

MU : Výsledku MJ : %		A Percento plnenia zákonných požiadaviek			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

MU : Výstupu MJ : áno/nie		B Aktualizovanie plánu ochrany mesta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			áno		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča aj v roku 2015 dodržiavalo zákon o civilnej ochrane. Plán ochrany mesta je aktualizovaný priebežne podľa potreby.

005.03 - Ochrana pred požiarmi

Zámer:
Minimálne riziko vzniku požiarov

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Peter Svetlošák

Rozpočet za rok 2015: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 220,00	12 000,00	7 901,89
Kapitálové výdavky	0,00	980,00	980,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 220,00	12 980,00	8 881,89

Cieľ:
1 Podporovať a rozvíjať činnosť mestských hasičských zborov

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet členov MHZ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			360	370	360
Skutočnosť			358		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet prevádzkovaných automobilov a hasičskej techniky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			7	35	35
Skutočnosť			34		

Plnenie cieľa:
Predpokladaný počet členov MHZ bol naplnený. Bolo zaznamenaných približne 358 členov v rámci Bytče a prímestských častí a to:
MHZ Bytča: 84 členov
MHZ Malá Bytča: 60 členov
MHZ Hrabovce: 40 členov
MHZ Hliník: 89 členov
MHZ Mikšová: 55 členov
MHZ Pšumovice: 30 členov.
Členovia MHZ v Bytči a v mestských častiach využívali v sledovanom období rámci svojej činnosti nasledovné motorové vozidlá a hasičskú techniku:
MHZ Bytča - Avia A 31, Renault Master, IVECO Daily, plávajúce čerpadlo, motorová píla, 2 ks elektrocentrály, motorový čln pre 9 osôb,
MHZ Malá Bytča - Citroen Jumper, PPS12 - 3 ks, Renault Master, plávajúce čerpadlo, elektrocentrála, motorová píla,
MHZ Hliník - Renault Master, plávajúce čerpadlo, motorová píla, elektrocentrála, Avia A 31, PS 12 - 3 ks, PS 8 - 1 ks,
MHZ Hrabovce - Renault Master, plávajúce čerpadlo, motorová píla, elektrocentrála, PPS 8, PPS 12,
MHZ Mikšová - Avia 31,
MHZ - Pšumovice - PPS 8, PPS 12.
Sledovaný ukazovateľ je oveľa vyšší ako plánovaná hodnota, nakoľko boli zakúpené 4 automobily Renault Master a rôzna hasičská technika, ktoré boli financované z projektu "Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc."

006 - Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

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

Rozpočet za rok 2015: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	361 630,00	467 450,00	458 525,62
Kapitálové výdavky	0,00	3 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	361 630,00	470 450,00	458 525,62

006.01 - Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer:
Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Bytča

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Dušan Beníček

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	352 450,00	457 120,00	451 488,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	352 450,00	457 120,00	451 488,51

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : tony		A Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			3300	3300	3000
Skutočnosť			4370		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 Mesto Bytča zabezpečilo odvoz približne 4 370 ton odpadu. Komunálny odpad bol odvážaný spoločnosťou T+ T, a.s na skládku odpadu v Mikšovej.

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			120	120	120
Skutočnosť			120		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča každoročne poskytuje špeciálne kontajnery v rámci akcie "JAR, JESEŇ". Ide o veľkokapacitné kontajnery, ktoré sa rozmiestňujú v meste Bytča a mestských častiach na veľkorozmerný odpad. V roku 2015 bolo poskytnutých všetkých 120 plánovaných kontajnerov.

Cieľ:

3 Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

MU : Výsledku MJ : tony		A Objem zvezeného a odvezeného separovaného odpadu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			160	170	180
Skutočnosť			170		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča taktiež zabezpečuje zvoz a odvoz separovaného odpadu v meste a mestských častiach. V roku 2015 zamestanci mesta zaznamenali približne 170 t spomínaného odpadu.

006.02 - Vodné hospodárstvo**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Bc. Ľ. Sakalová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 180,00	10 330,00	7 037,11
Kapitálové výdavky	0,00	3 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 180,00	13 330,00	7 037,11

Cieľ:

1 Zabezpečiť pitnú vodu

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet dovezených cisterien s pitnou vodou za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			25	25	25
Skutočnosť			4		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Počet vykonaných odberov vzoriek vody			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			8	10	10
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

V sledovanom období vďaka vhodným podmienkam bolo potrebné zabezpečiť dovoz len štyroch cisterien pitnej vody do prímestských častí. Zamestnanci mesta v roku 2015 zabezpečili v zmysle zákona 1 odber vzorky vody na mestskom vodovode v mestskej časti Hrabové.

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

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytča

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	443 700,00	486 640,00	461 835,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	443 700,00	486 640,00	461 835,40

007.01 - Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie bežnej zimnej údržby MK (letnej aj zimnej), chodníkov, 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.

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytča

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	125 500,00	151 630,00	148 526,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 500,00	151 630,00	148 526,59

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov

MÚ : Výsledku M.J : km		A Dĺžka odhrňaných a udržiavaných MK, chodníkov a plôch parkovísk spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			50,80	50,80	51
Skutočnosť			50,80		

MÚ : Výsledku M.J : km		B Dĺžka posypaných komunikácií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			31	31	31
Skutočnosť			31		

Plnenie cieľa:

Dĺžka odhrňaných a udržiavaných MK, chodníkov a plôch parkovísk bola v celkovej dĺžke 50,80 km. V rámci zimnej údržby mesta Bytča a mestských častí bolo posypaných 31 km komunikácií.

Cieľ:**2 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a chodníkov**

MU : Výsledku MJ : m ²		A Plocha udržiavaných verejných priestranstiev spolu (chodníky, odstavne a spevnené plochy)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			17000	17000	17000
Skutočnosť			17000		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet opravených a obnovených dopravných značení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			50	65	65
Skutočnosť			58		

Plnenie cieľa:

Plánovaná hodnota je totožná so skutočnou, t.j. plocha udržiavaných verejných priestranstiev bola 17 000 m². Na základe obhliadok a hlásení pracovníkov mestskej polície bolo v roku 2015 opravených 58 dopravných značení.

007.02 - Správa a údržba verejnej zelene**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	69 700,00	77 700,00	77 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 700,00	77 700,00	77 700,00

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

MU : Výsledku MJ : frekvencia		A Frekvencia výchovného a bezpečnostného rezu koruny stromov, rez a omladzovanie kríkovej vegetácie za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet kosieb ostatnej zelene			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			3	3	3
Skutočnosť			5		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet kosieb reprezentačnej zelene			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			10	10	10
Skutočnosť			12		

Plnenie cieľa:

Rast vegetácie je v značnej miere ovplyvnený počasím. Jeden výchovný a bezpečnostný rez koruny stromov a rez omladzovacej kríkovej vegetácie bol vykonaný na jar, druhý rez bol vykonaný v jeseni. Z dôvodu rýchlejšieho skutočného rastu vegetácie v roku 2015 bol vykonaný zvýšený počet kosieb reprezentačnej aj ostatnej zelene.

007.03 - Správa a údržba verejného osvetlenia a rozhlasu**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytča

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch verejného osvetlenia

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			24	24	24
Skutočnosť			24		

MU : Výsledku MJ : ks		B Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia a rozhlasu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			130	130	130
Skutočnosť			190		

Plnenie cieľa:

Pri maximálnej snahe bol dodržaný časový interval na opravu porúch verejného osvetlenia od diagnostikovania chyby do 24 hodín. Na základe hlásení občanov a pracovníkov mestskej polície boli všetky poruchy verejného osvetlenia diagnostikované a opravené. V roku 2015 to bolo 190 porúch.

007.04 - Verejné hygienické zariadenie**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytča

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Cieľ:

1 Umožniť širokej verejnosti vykonávanie prirodzených biologických potrieb

MU : Výsledku MJ : počet osôb		A Predpokladaná návštevnosť hygienického zariadenia za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			4650	5000	5000
Skutočnosť			4565		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 navštívilo verejné WC v Bytči 4 565 obyvateľov a návštevníkov mesta Bytča.

007.05 - Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Efektívne využívanie autobusovej dopravy pre obyvateľov mesta Bytča.

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

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytča

Zodpovedná osoba:

Cigánik, Hrobárik

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	62 500,00	71 310,00	71 308,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 500,00	71 310,00	71 308,81

Cieľ:

1 Zabezpečiť využívanie mestskej plavárne

MU : Výsledku MJ : počet návštevníkov		A Celkový počet návštevníkov počas sezóny			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			7500	7500	7600
Skutočnosť			9849		

Plnenie cieľa:

Počet návštevníkov plavárne je v značnej miere ovplyvnený počasím. V letnej sezóne 2015 boli priaznivé podmienky na kúpanie, preto bol zaznamenaný vyšší počet návštevníkov v počte 9 849.

Cieľ:

2 Zabezpečiť využívanie autobusovej dopravy

MU : Výsledku MJ : km		A Počet najazdených km spolu ročne			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			75000	65000	65000
Skutočnosť			57984		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 bolo zaznamenaných 57 984 autobusmi najazdených km.

Cieľ:

3 Správa pohrebísk

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet kosieb zelene na cintorínoch			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			5	5	6
Skutočnosť			6		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet pohrebov v integrovaných obciach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			40	40	40
Skutočnosť			31		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet pohrebov v meste Bytča			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán				90	90
Skutočnosť			72		

Plnenie cieľa:

Počet kosieb cintorínov bol zvýšený z dôvodu zvýšeného rastu vegetácie. V roku 2015 bolo uskutočnených 31 pohrebov na cintorínoch v integrovaných obciach a 72 pohrebov v meste Bytča.

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

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytča

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	55 000,00	55 000,00	33 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 000,00	55 000,00	33 300,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb

MÚ : Výsledku MJ : ks		A Celkový počet zabezpečovaných verejnoprospešných činností			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			6	6	6
Skutočnosť			7		

MÚ : Výsledku MJ : %		B Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov budovy a areálu technických služieb mesta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			55		

Plnenie cieľa:

TSM zabezpečujú všetky činnosti, ktoré jej vyplývajú zo zriaďovacej listiny. Pribudla správa pohrebísk na území mesta Bytča a mestských častiach. TSMB disponovali v roku 2015 voľnými nebytovými priestormi na prenájom v administratívnej budove TSMB. Časť z týchto priestorov bola prenájatá v roku 2015, ďalšia časť je v prenájme od 1.1.2016.

007.07 - Zber BRO**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytča

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov

MÚ : Výsledku MJ : frekvencia		A Frekvencia vývozu biologicky rozložiteľného odpadu mesačne			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu bol v roku 2015 odvázaný v určených dňoch 2 krát do mesiaca. Keďže spomínaná služba je realizovaná v rámci podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie TS MB, nebola financovaná z príspevku mesta, ale služby spojené s vývozom BRO boli Mestu Bytča vyfakturované.

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

Bezpečné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

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

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	37 600,00	109 786,00	48 717,29
Kapitálové výdavky	33 000,00	69 000,00	29 979,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 600,00	178 786,00	78 696,89

008.01 - Údržba miestnych komunikácií
Zámer:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Bc. Ľ. Sakalová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 000,00	24 560,00	14 046,80
Kapitálové výdavky	0,00	31 500,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	56 060,00	14 046,80

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku		A Obnova a úprava zvislého dopravného značenia			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			15	15	15
Skutočnosť			25		

MÚ : Výsledku		B Obnova vodorovného dopravného značenia			
M.J : m²					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2000	2500	2500
Skutočnosť			610		

MÚ : Výsledku		C Oprava autobusových zastávok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			0		

MÚ : Výsledku		D Počet opravených chodníkov za rok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			3	3	3
Skutočnosť			2		

MÚ : Výsledku		E Počet opravených vozoviek mestských komunikácií za rok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

MÚ : Výsledku		F Počet upravených odstavňných plôch			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

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

V roku 2015 bolo zaznamenaných:

- doplnenie 25 ks zvislého dopravného značenia,

- obnova 610 m² vodorovného dopravného značenia, napr. priechody pre chodcov, stop čiar + nápisy STOP,
- obnova 620 bežných metrov radiácií šípok,
- z dôvodu rozsiahleho poškodenia bola odstránená jedna autobusová zastávka,
- oprava 107,8 m² chodníkov na cintoríne v Bytči
- 33,6 m² chodníkov v mestskej časti Malá Bytča,
- oprava MK v mestskej časti Pšumovice a Hrabové.

008.02 - Výstavba miestnych komunikácií

Zámer:

Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Drgoňa

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	4 500,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	4 500,00	0,00

Cieľ:

1 Rozšíriť cieľ miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch v meste

MÚ : Výsledku M.J : m ²		A Plocha nových chodníkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			0	200	200
Skutočnosť			0		

MÚ : Výsledku M.J : m ²		B Plocha nových mestských komunikácií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			0	0	0
Skutočnosť			0		

MÚ : Výsledku M.J : m ²		C Plocha vybudovaných odstavných plôch za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			0	0	0
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 nebola realizovaná ani plánovaná výstavba nových chodníkov, mestských komunikácií a odstavných plôch, nakoľko boli opravované existujúce chodníky a mestské komunikácie.

008.03 - Správa a údržba verejnej zelene

Zámer:

Bytča - mesto zelene

Komentár k projektu/prvku:

Údržba a zakladanie verejnej zelene a jej súčastí v zmysle uzatvorených zmlúv a objednávok.

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Dušan Beniček

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	28 600,00	85 226,00	34 670,49
Kapitálové výdavky	33 000,00	33 000,00	29 979,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 600,00	118 226,00	64 650,09

Ciel':
1 Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov

MU : Výsledku MJ : m²		A Plocha udržiavaných záhonov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			650	950	950
Skutočnosť			650		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet vysadených letničiek a cibuľovín za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2300	2300	2300
Skutočnosť			2300		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v roku 2015 zabezpečilo výsadbu plánovaných 2 300 ks letničiek a cibuľovín. Zároveň bolo udržiavaných 650 m² záhonov.

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet chemických postrekov pagaštana za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			4	4	4
Skutočnosť			4		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet orezávaných stromov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

MU : Výsledku MJ : m²		C Počet strihaných krovín (živých plotov) za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			50	50	50
Skutočnosť			50		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet vysadených drevín za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			60	60	60
Skutočnosť			60		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v roku 2015 zabezpečilo všetky 4 plánované postrekky pagaštana, ošetrovanie, resp. orezanie 100 stromov, ostrihanie plánovaných 50 m² živých plotov a bolo vysadených plánovaných 60 kusov rôznych drevín.

009 - Prostredie pre život

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

Zodpovedný útvar:
finančné oddelenie, oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Krajčiová, Ing. Hudcovská

Rozpočet za rok 2015: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	55 620,00	63 910,00	58 340,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 620,00	63 910,00	58 340,97

009.01 - Menšie obecné služby

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

Komentár k projektu/prvku:

Čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev dlhodobozamestnanými 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.

Zodpovedný útvar:

finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Darina Krajčiová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 770,00	30 400,00	28 206,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 770,00	30 400,00	28 206,28

Cieľ:

1 Vykonávať práce zabezpečujúce čistotu verejných priestranstiev v meste

MÚ : Výsledku MJ : počet uchádzačov		A Počet uchádzačov o zamestnanie zabezpečujúcich čistotu verejných priestranstiev v meste			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			3	0	0
Skutočnosť			8		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča pokračovalo v zlepšovaní životného prostredia v meste prostredníctvom 8 uchádzačov o zamestnanie, s ktorými uzatvorilo dohody o výkone menších obecných služieb.

Cieľ:

2 Poskytnúť pracovné príležitosti znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie

MÚ : Výsledku MJ : počet uchádzačov		A Počet znevýhodnených uchádzačov monitorujúcich kamerový systém			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 Mesto Bytča zamestnávalo naďalej oboch plánovaných znevýhodnených (zdravotne postihnutých) uchádzačov o zamestnanie v chránenom pracovisku.

Cieľ:

3 Poskytnúť pracovné príležitosti v prvom zamestnaní

MÚ : Výsledku MJ : ks		A Poskytnúť pracovné príležitosti v prvom zamestnaní			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán				1	0
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča zamestnávalo do 31.5.2015 troch plánovaných uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov. Od 1.7.2015 bol zamestnaný jeden uchádzač prostredníctvom projektu o poskytnutí príspevku na vytvorenie pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.

009.02 - Územné rozhodovanie a stavebný poriadok**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

Činnosť stavebného úradu v Bytči, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku - t. j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prác, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod. (územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam).

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Hudcovská

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 790,00	25 850,00	25 266,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 790,00	25 850,00	25 266,42

Cieľ:

1 Zabezpečiť služby stavebného konania - prenesený výkon štátnej správy

MU : Výsledku MJ : dni		A Maximálna doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			90	90	90
Skutočnosť			60		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet povoľovacích konaní (v kompetencii mesta)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			150	150	150
Skutočnosť			152		

Plnenie cieľa:

Doba na vybavenie žiadostí je maximálne 90 dní, ale úrad využíva dobu na vybavenie 60 dní, v jednoduchších prípadoch 30 dní. V roku 2015 bola naplnená predpokladaná hodnota vo vydaných povoľovacích konaniach v kompetencii mesta. Bolo zaznamenaných 152 kolaudačných, asanačných rozhodnutí v správnom konaní.

009.03 - Ochrana životného prostredia**Zámer:**

Kvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti starostlivosti o životné prostredie

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Dušan Beníček

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 060,00	1 060,00	1 059,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 060,00	1 060,00	1 059,34

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : %		A Percento vybavených podnetov vo všetkých			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

MU : Výsledku MJ : dni		B Priemerná doba vybavenia podnetu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			30	30	30
Skutočnosť			30		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci Mesta Bytča aj v roku 2015 vybavovali podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany ovzdušia max. do 30 dní. Boli vybavené všetky podnety od občanov.

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : %		A Percento vybavených podnetov zo všetkých			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

MU : Výsledku MJ : dni		B Priemerná doba vybavenia podnetu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			30	30	30
Skutočnosť			30		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci Mesta Bytča aj v roku 2015 vybavovali podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany vôd max. do 30 dní. Boli vybavené všetky podnety od občanov.

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku M.J : %		A Percento vybavených podnetov zo všetkých			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

MÚ : Výsledku M.J : dni		B Priemerná doba vybavenia podnetu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			30	30	30
Skutočnosť			30		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci Mesta Bytča aj v roku 2015 vybavovali podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany drevín max. do 30 dní. Boli vybavené všetky podnety od občanov.

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

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Bytča

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby

MÚ : Výsledku M.J : ha		A Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (kosenie 6x ročne)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1,6	1,6	1,6
Skutočnosť			1,6		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Celkový počet udržiavaných cintorínov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			7	7	7
Skutočnosť			7		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2015 zabezpečovalo udržiavanie všetkých cintorínov v katastrálnom území Veľká Bytča (dodávateľským spôsobom). Celková rozloha udržiavaných cintorínov je 1,6 ha.

009.05 - Detské ihriská**Zámer:**

Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládeže

Komentár k projektu/prvku:

Budovanie nových detských zariadení a ihrísk

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	6 600,00	3 808,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	6 600,00	3 808,93

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských ihrísk.

MÚ : Výsledku		A Celkový počet udržiavaných detských ihrísk			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			4	6	6
Skutočnosť			9		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci mesta zabezpečovali v roku 2015 údržbu na 9 detských ihriskách v meste a mestských častiach: dve na sídlisku v Bytči, ktoré boli financované aj formou NFP a v mestskej časti Pšumovice. Ostatné udržiavané detské ihriská - sa nachádzajú na sídlisku, na Úvaži, detské ihrisko pri Zámku, na Hlinkovej ulici, korčuľársky chodník a detské ihrisko na kaplnke v Bytči.

010 - Verejné osvetlenie**Zámer:**

Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Oszczeda

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

010.01 - Výstavba verejného osvetlenia**Zámer:**

Sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto Bytča.

Komentár k projektu/prvku:

Výstavba nového verejného osvetlenia v meste a mestských častiach.

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby

Zodpovedná osoba:

Ing. Oszczeda

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Cieľ:

1 Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste

MÚ : Výsledku		A Dĺžka novovybudovaných sietí verejného osvetlenia			
M.J : m					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			0	0	0
Skutočnosť			25000		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 Mesto Bytča zabezpečilo rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenie v meste a mestských častiach.

011 - Vzdelávanie a mládež

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na úrovni základného školstva.

Zodpovedný útvar:

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

Zodpovedná osoba:

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

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 714 130,00	3 932 090,00	3 864 693,67
Kapitálové výdavky	12 500,00	12 500,00	12 245,97
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 726 630,00	3 944 590,00	3 876 939,64

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

Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne, rozpočtová organizácia - MŠ Hurbanova

Zodpovedná osoba:

riaditeľky materských škôl

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	799 620,00	811 470,00	777 698,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	799 620,00	811 470,00	777 698,01

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku M.J : počet detí		A Počet detí navštevujúcich materské školy bez právnej subjektivity			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			200	200	210
Skutočnosť			196		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Počet prevádzkovaných materských škôl bez právnej subjektivity v meste a mestských častiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			4	4	4
Skutočnosť			4		

MÚ : Výsledku M.J : %		C Zaškolenosť detí predškolského veku			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2015 zabezpečovalo plynulú prevádzku 4 materských škôl bez právnej subjektivity v meste a mestských častiach, ktoré navštevovalo spolu 196 detí. Všetky deti predškolského veku boli zaškolené. Plán bol splnený.

Cieľ:

2 Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ Hurbanova

MU : Výsledku MJ : počet detí		A Celkový počet detí navštevujúcich MŠ Hurbanova			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			155	150	150
Skutočnosť			135		

MU : Výsledku MJ : počet detí		B Počet 5-6 ročných detí (predškôlakov) navštevujúcich MŠ Hurbanova			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			50	35	40
Skutočnosť			39		

MU : Výsledku MJ : počet zamestnancov		C Počet nepedagogických zamestnancov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			7	6	6
Skutočnosť			7		

MU : Výsledku MJ : počet zamestnancov		D Počet pedagogických zamestnancov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			16	16	16
Skutočnosť			16		

MU : Výsledku MJ : %		E Zaškolenosť detí predškolského veku			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

Plnenie cieľa:

k 31.12.2015 evidovala materská škola na Hurbanovej ulici 135 detí, z toho 16 detí navštevovalo alokované pracovisko v Malej Bytči.

Vedenie MŠ Hurbanova zaznamenalo:

1.) 39 5-6 ročných detí (predškôlakov), ktoré by na budúci rok mali nastúpiť do základných škôl.

2.) 16 pedagogických zamestnancov, ktorí sa snažili:

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

3.) 7 nepedagogických zamestnancov:

- 4 upratovačky (z toho jedna upratovačka v MŠ Malá Bytča),
- 2 kuričky (z toho jeden sezónny zamestnanec),
- 1 účtovníčka.

V roku 2015 boli zaškolené všetky 5-6 ročné deti (predškôláci).

011.02 - Základné školy

Zámer:

Moderné školy orientujúce sa na potreby detí

Komentár k projektu/prvku:

Využívanie moderných informačno-komunikačných technológií pre potreby vzdelávania detí

Zodpovedný útvar:

rozpočtové organizácie - ZŠ Mierová, ZŠ Lániho

Zodpovedná osoba:

Mgr. Takáč, Mgr. Torousová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 963 390,00	2 121 240,00	2 114 229,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 963 390,00	2 121 240,00	2 114 229,73

011.02.01 - Základná škola Ul. Mieru

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

rozpočtová organizácia - ZŠ Mierová

Zodpovedná osoba:

Mgr. Rudolf Takáč

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 313 350,00	1 393 410,00	1 386 651,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 313 350,00	1 393 410,00	1 386 651,69

Cieľ:

1 Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou, realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy

Cieľ:

2 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet ocenených žiakov a udelených pochvál (triednym učiteľom, riaditeľom školy)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			180	180	180
Skutočnosť			155		

MÚ : Výsledku M.J : počet žiakov		B Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			114	91	97
Skutočnosť			121		

MÚ : Výsledku M.J : počet žiakov		C Počet žiakov opakujúcich ročník			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

MÚ : Výsledku M.J : počet žiakov		D Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských olympiádach a súťažiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	1	2
Skutočnosť			4		

MÚ : Výsledku M.J : počet žiakov		E Počet žiakov v základnej škole spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			814	815	820
Skutočnosť			841		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 základnú školu navštevovalo 841 žiakov. Žiakom bolo udelených 155 pochvál triednym učiteľom, riaditeľom školy.

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".

Žiaci Základnej školy Mieru sa v roku 2015 zúčastňovali na rôznych súťažiach: matematická súťaž Klokán, futbalisti sa umiestnili v krajskom kole, olympiády z rôznych predmetov...

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

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

Financovanie škôl a školských zariadení s 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".

Zodpovedný útvar:

rozpočtová organizácia - ZŠ Lániho

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Torousová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	650 040,00	727 830,00	727 578,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	650 040,00	727 830,00	727 578,04

Cieľ:

1 Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou, realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy.

Cieľ:

2 Počet nových počítačov

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet učební informatiky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			5	4	6
Skutočnosť			5		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 mali žiaci a učitelia k dispozícii 5 učební informatiky.

Cieľ:

3 Efektívne finančné riadenie školy. Zabezpečenie základného chodu školy (energie, voda, odmeňovanie zamestnancov a pod.)

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : %		A Percento kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

MU : Výsledku MJ : %		B Percento neospravedlnených vymeškaných hodín			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			5	2	2
Skutočnosť			0,16		

MU : Výsledku MJ : %		C Percento odbornosti vyučovania na II. stupni			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			95	95	96
Skutočnosť			95		

MU : Výsledku MJ : %		D Percento prospievajúcich žiakov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			99	100	100
Skutočnosť			99		

MU : Výsledku MJ : %		E Percento úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy a odborné učilišťa			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

MU : Výsledku MJ : %		F Percento úspešnosti v testovaní deviatakov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			62	70	75
Skutočnosť			52,68		

MU : Výsledku MJ : %		G Percento odbornosti vyučovania I. stupňa			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

Plnenie cieľa:

Počas roka 2015 vedenie školy zaznamenalo:

- 100 %-nú kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
- 0,16 % neospravedlnených vymieškaných hodín. Vďaka pozitívnemu prístupu pedagogických a aj nepedagogických zamestnancov bolo zaznamenané percento neospravedlnených vymieškaných hodín omnoho nižšie ako bolo pôvodne predpokladané,
- minimálne 90 - 95 %-nú odbornosť vyučovania na II. stupni,
- 99 % prospievajúcich žiakov,
- 100 %-nú úspešnosť žiakov v umiestnení na stredných školách a učilištiach,
- úspech v testovaní deviatakov na úrovni 52,68 %. Nakoľko plánovaná hodnota nebola naplnená, bude potrebné v budúcnosti zvýšiť prípravu žiakov,
- 100 %-nú odbornosť vyučovania na I. stupni.

011.03 - Školské stravovanie

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platných predpisov.

Zodpovedný útvar:

školské jedálne

Zodpovedná osoba:

Bc. Kováčová, Babušiková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	272 940,00	283 900,00	256 915,41
Kapitálové výdavky	12 500,00	12 500,00	12 245,97
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	285 440,00	296 400,00	269 161,38

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach.

MU : Výsledku MJ : %		A Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí materských škôl.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

MU : Výsledku MJ : %		B Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov základných škôl			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			38	39	39
Skutočnosť			52		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet vydaných hlavných jedál pre MŠ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			60000	60000	60000
Skutočnosť			56616		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet vydaných hlavných jedál pre základné školy za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			80000	90000	90000
Skutočnosť			111951		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 sa stravovali všetky deti navštevujúce MŠ a 52 % žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ.

Bolo zaznamenaných 56 616 vydaných hlavných jedál v materských školách a 111 951 hlavných jedál v základných školách.

011.04 - Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

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

Zodpovedná osoba:

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

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	640 430,00	676 160,00	677 070,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	640 430,00	676 160,00	677 070,48

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

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

Zodpovedný útvar:

rozpočtová organizácia - Centrum voľného času

Zodpovedná osoba:

Mgr. Hlavoňová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	142 210,00	162 600,00	163 513,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 210,00	162 600,00	163 513,30

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : počet detí		A Celkový počet detí v CVČ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			950	992	990
Skutočnosť			1121		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 bolo zaznamenaných 1 121 detí navštevujúcich Centrum voľného času. Plánovaná hodnota bola naplnená.

Cieľ:

2 Zvýšiť záujem detí o voľno-časové aktivity

MU : Výsledku MJ : ks		A Celkový počet krúžkov Centra voľného času			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			82	75	73
Skutočnosť			110		

Plnenie cieľa:

Počet krúžkov sa drží na rovnakej úrovni. V roku 2015 bolo zaznamenaných 110 krúžkov v rámci CVČ.

Cieľ:

3 Organizovať olympiády, školské športové súťaže

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet olympiád a školských športových súťaží			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			37	30	32
Skutočnosť			29		

Plnenie cieľa:

Počet olympiád a športových súťaží nebol naplnený z dôvodu, že neboli školy prihlásené na všetky organizované súťaže a olympiády.

Cieľ:

4 Zvýšiť ponuku príležitostnej činnosti

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet akcií príležitostnej činnosti			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			65	70	69
Skutočnosť			69		

Plnenie cieľa:

Ponuka príležitostnej činnosti sa mení podľa záujmu a požiadaviek detí a mládeže. V roku 2015 ich bolo zaznamenaných len 69. Z tohto dôvodu sa bude v budúcom roku vedenie CVČ snažiť zabezpečiť pestrejšiu ponuku príležitostnej činnosti.

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

Vytváranie materiálneho zabezpečenia školy, učebných pomôcok, údržbu a opravu učebných pomôcok a budovy školy, personálnych podmienok pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy v zmysle osobného rastu pedagógov školy. Organizačne škola pripraví výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ, verejné koncerty, koncerty tanečného odboru, prehliadky klavírneho, akordeónového, dychového, husľového a gitarového oddelenia, výstavy prác žiakov VO, predstavenie žiakov LDO, Divadelnú prehliadku - "Divadlo 2015", ktorej je ZUŠ orgnizátorom, účasť zo ZUŠ Čadca, Žilina, bytčianske základné školy (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 absolventská výstava v Dome kultúry v Bytči, výstava počas Dividla 2015, výstava prác v rámci učiteľského koncertu, a iné.

Zodpovedný útvar:

rozpočtová organizácia - Základná umelecká škola

Zodpovedná osoba:

Mgr. Křížová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	343 340,00	346 900,00	346 897,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	343 340,00	346 900,00	346 897,18

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku M.J : počet detí		A Celkový počet detí v ZUŠ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			560	550	550
Skutočnosť			553		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2015 navštevovalo ZUŠ celkom 553 žiakov. Z toho:

- hudobný odbor: 240 detí,
- výtvarný odbor: 149 detí,
- tanečný odbor: 140 detí,
- literárno-dramatický odbor: 24 detí.

Cieľ:

2 Príprava žiakov pre tvorivý, aktívny a plnohodnotný život

MÚ : Výsledku M.J : počet žiakov		A Počet žiakov pokračujúcich v štúdiu na umeleckých školách a konzervatóriách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			9	9	9
Skutočnosť			3		

Plnenie cieľa:

Učitelia základnej umeleckej školy sa v roku 2015 venovali 3 žiakom pokračujúcich v štúdiu na umeleckých školách, vysokých školách umeleckého zamerania a na konzervatóriách. Títo absolventi úspešne absolvovali prijímacie skúšky a pokračujú v štúdiu. A to dvaja žiaci pokračujú na strednej umeleckej škole v Žiline a jedna žiačka na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde študuje spev.

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Množstvo súťaží a koncertov v hudobnom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			20	20	20
Skutočnosť			26		

MU : Výsledku MJ : ks		B Množstvo súťaží a koncertov v literárno-dramatickom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			15	15	15
Skutočnosť			4		

MU : Výsledku MJ : ks		C Množstvo súťaží v tanečnom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			15	15	15
Skutočnosť			16		

MU : Výsledku MJ : ks		D Množstvo súťaží vo výtvarnom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			15	15	15
Skutočnosť			11		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 sa v rámci hudobného odboru prezentovali žiaci na nasledovných 26 regionálnych, krajských alebo celoslovenských súťažiach:

- na klavírnej súťaži "Rečou klavíra" v Kysuckom Novom Meste,
- na regionálnej súťaži ľudových súborov v Považskej Bystrici,
- na klavírnej súťaži 4-ručnej hre v Žiline,
- na súťaži slovenskej hudobnej tvorby "Rajecká hudobná jar" v Rajci,
- na husľovej súťaži "Husľové talenty" v Nižnej,
- na gitarovej súťaži "Pegas musicale" v Bratislave,
- na otvorení výstavy v kultúrnom dome, výstavy usporiadanej hasičmi v Bytči,
- na výstupe ľudového súboru na jarmoku v Bytči,
- na koncerte ľudového súboru k 40. výročiu založenia súboru Mladost v Považskej Bystrici,
- na novoročnom koncerte v kostole v Bytči,
- na vianočnom koncerte.

V literárno-dramatickom odbore sa žiaci zúčastnili na 4 regionálnych, krajských alebo celoslovenských súťažiach. Boli to:

- Divadlo 2015 - Bytča - súťažná prehliadkadiadelných súborov,
- "Bytčianske zámocké dni" v Bytči,
- Workshop,
- "Divadelný medved" v Žiline.

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

- Scénický tanec 2015 v Kysuckom Novom Meste,
- "Tanečný večer" v areáli Zámku v Bytči,
- "Bytčianske zámocké dni",
- "Divadlo 2015",
- výročie obce Makov,
- výchovné koncerty pre I. a II. stupeň ZŠ,
- absolventské koncerty,
- záverečné koncerty,
- novoročný koncert v kostole v Bytči.

Vo výtvarnom odbore sa v roku 2015 zúčastňovali žiaci na rôznych regionálnych, krajských alebo celoslovenských súťažiach, napríklad:

- Workshop graffiti,
- otvorenie výstav v Restaurant Gallery v Bytči
- záverečná výstava v Sobášnom paláci,
- slávnostné vyradenie absolventov,
- návrh a realizácia absolventského tabla pre hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor,
- prezentácia keramiky na vianočných trhoch,
- exkurzia žiakov do strednej súkromnej umeleckej školy.

Cieľ:

4 Prezentácia žiakov na súťažiach a ich obsadenie v súťažiach

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet ocenení získaných na súťažiach v literárno-dramatickom odbore			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			10	10	10
Skutočnosť			2		

MU : Výsledku MJ : ks		B očet ocenení získaných na súťažiach v tanečnom odbore			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			5	5	5
Skutočnosť			4		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet ocenení získaných na súťažiach vo výtvarnom odbore.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			3	3	3
Skutočnosť			0		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet ocenených žiakov na súťažiach v hudobnom odbore			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			15	15	15
Skutočnosť			13		

Plnenie cieľa:

V literárno-dramatickom odbore boli žiaci ocenení v nasledovných súťažiach:

- Dividlo - zlaté pásmo,
- Dividlo - cena poroty za scénografické spracovanie.

V tanečnom odbore boli udelené žiakom ZUŠ 4 ocenenia: Boli to:

- "Scénický tanec 2015" v Kysuckom Novom Meste,
- Morská pena - 3. miesto,
- Láva - 1. miesto,
- Slepá baba - 2. miesto,
- Blízkosť - cena poroty.

Vo výtvarnom odbore sa žiaci zúčastnili viacerých súťaží a výstav, no ocenenie nebolo udelené.

V hudobnom odbore bolo ocenených 13 žiakov v nasledovných súťažiach:

- v akordeónovej súťaži v Kysuckom novom meste, kde obsadili zlaté pásmo,
- na regionálnej súťaži v Považskej Bystrici, v ktorej dosiahli taktiež zlaté pásmo,
- v klavírnej súťaži v 4-ručnej hre dosiahli žiaci diplom za reprezentáciu školy,
- v súťaži "Rajecká hudobná jar" dosiahli taktiež diplom za reprezentáciu školy,
- v husľovej súťaži v Nižnej obsadili žiaci 3. miesto,
- v gitarovej súťaži - 3. miesto.

011.04.03 - Školský klub detí pri ZŠ Ul. mieru

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

rozpočtová organizácia - ZŠ Mieru

Zodpovedná osoba:

Mgr. Katarína Hromcová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	102 080,00	113 380,00	113 380,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	102 080,00	113 380,00	113 380,00

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : počet detí		A Celkový počet detí v ŠKD			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			250	230	307
Skutočnosť			274		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 navštevovalo 274 detí ŠKD. Počet zapísaných detí sa v porovnaní s minulým školským rokom zvýšil, čo svedčí o narastajúcom záujme zo strany rodičov, aby deti mali efektívne vyplnený voľný čas.

011.04.04 - Školský klub detí pri ZŠ E. Lániho

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

rozpočtová organizácia - ZŠ Lániho

Zodpovedná osoba:

Mgr. Torousová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	52 800,00	53 280,00	53 280,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 800,00	53 280,00	53 280,00

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : počet detí		A Celkový počet detí v ŠKD			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			130	130	130
Skutočnosť			146		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 bolo zaznamenaných 146 detí navštevujúcich ŠKD. Aj v tomto školskom roku vzrástol počet záujemcov o školský klub detí a preto bolo zriadených 6 oddelení s maximálnym počtom detí, aby mohli byť naplnené požiadavky rodičov.

011.05 - Neštátne školské zariadenia**Zámer:**

Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania a využitia voľného času

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Súkromné centrum voľného času

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Tibor Lukács, Paedr. Ľudmila Chodelková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	22 830,00	24 200,00	24 196,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 830,00	24 200,00	24 196,00

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : počet detí		B Počet detí v súkromnom CVC			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			200	200	200
Skutočnosť			189		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 bol zaznamenaný predpokladaný počet detí navštevujúcich súkromné centrum voľného času.

011.06 - Školský úrad**Zámer:**

Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

školský úrad - metodik

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Ďuriková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 900,00	13 100,00	13 115,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 900,00	13 100,00	13 115,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			19	19	19
Skutočnosť			20		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok:			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			60	60	60
Skutočnosť			60		

Plnenie cieľa:

Na základe rozhodnutia mesta v roku 2015 bolo na úseku školstva realizovaných 20 aktivít.

Odborné-pedagogické aktivity boli zamerané na:

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

011.07 - Referát školstva

Zámer:

Podporná činnosť škôl a školských zariadení

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ing. Anna Tarneková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 020,00	2 020,00	1 469,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 020,00	2 020,00	1 469,04

Cieľ:

1 Koordinovanie práce školských zariadení s požiadavkami MsÚ

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet realizovaných stretnutí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			12	12	12
Skutočnosť			12		

Plnenie cieľa:

V priebehu roka 2015 sa uskutočnilo 12 stretnutí. Stretnutia boli zamerané predovšetkým na oblasť účtovníctva a rozpočtovníctva.

012 - Šport, oddych a relax

Zámer:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ing. Tiso, Šelmek, Hrobárik, Gajdošíková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	113 270,00	126 560,00	122 815,82
Kapitálové výdavky	0,00	48 000,00	7 998,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	113 270,00	174 560,00	130 814,22

012.01 - Dotácie na šport

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ing. Bohuslav Tiso

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	84 290,00	97 580,00	95 405,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 290,00	97 580,00	95 405,91

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet podporených druhov športov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			7	7	7
Skutočnosť			7		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet podporených klubov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			10	10	10
Skutočnosť			10		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2015 podporovalo 7 druhov športov : futbal, hádzaná, stolný tenis, šach, horolezectvo a tenis, zjazdová cyklistika.
Z rozpočtu mesta boli podporené nasledovné kluby športovcov :

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

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

Príprava športu

Komentár k projektu/prvku:

Správa a prevádzka tribúny mesta a futbalového štadióna v Bytči.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Peter Špánik

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	28 680,00	28 680,00	27 208,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 680,00	28 680,00	27 208,59

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : počet futbalistov		A Počet organizovaných aktívnych futbalistov v klube FO Kinex Bytča			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			136	140	140
Skutočnosť			150		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet družstiev, ktoré využívajú futbalový štadión na tréningovú činnosť			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			5	5	5
Skutočnosť			5		

Plnenie cieľa:

FO Kinex Bytča zaznamenali v roku 2015 priemerne 150 aktívnych futbalistov. Areál futbalového štadióna bol využívaný počas celého týždňa na tréningovú činnosť, nakoľko bol čas a dni tréningov rozdelený individuálne, pre jednotlivé družstvá: muži, dorast, starší žiaci, mladší žiaci a prípravka, pričom muži trénovali tri krát do týždňa a ostatné družstvá dva krát do týždňa.

012.03 - Športové ihriská

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Gajdošíková, Hrobárik

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	300,00	300,00	201,32
Kapitálové výdavky	0,00	48 000,00	7 998,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	48 300,00	8 199,72

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet subjektov, ktorí využívajú areál futbalového ihriska v Hliníku n/V na futbal a športovú činnosť			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			5	7	7
Skutočnosť			5		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet subjektov, ktorí využívajú areál futbalového ihriska v Hrabovom na futbal a športovú činnosť			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			3	3	3
Skutočnosť			6		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet udržiavaných športových ihrísk, areálov, trás a oddychových plôch			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			8	8	8
Skutočnosť			8		

Plnenie cieľa:

Futbalové ihriská boli počas sledovaného obdobia využívané v maximálnej miere.

Futbalové ihrisko v Hliníku nad Váhom využívali:

1. futbalový klub MFK Hliník na celoročné tréningy a majstrovské zápasy (muži, dorast a žiaci),
2. MHZ Hliník na tréningy a súťaže svojich družstiev (žiaci, žiačky, dorast, dorastanky, muži a ženy), hasičská akcia "24. ročník súťaže o putovný pohár DHZ Hliník" a súťaž v požiarom útoku "Severoslovenská hasičská liga",
3. hokejbalové družstvá na celoročné tréningy, zápasy a turnaje,
4. detí škôl (ZŠ E. Lániho, Gymnázia, MŠ v Hliníku) na branné cvičenia, futbalové turnaje a deti z materskej školy na akciu MDD,
5. rôzne kluby a firmy z blízkeho okolia na posedenia a zašportovanie si pri grilovačke,

Futbalové ihrisko v Hrabovom využívali predovšetkým:

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

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

013 - Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Svrčková, Raždíková, Tiso

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	167 760,00	185 180,00	159 566,90
Kapitálové výdavky	4 000,00	4 060,00	4 058,70
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 760,00	189 240,00	163 625,60

013.01 - Organizácia a podpora kultúrnych a filmových podujatí

Zámer:
Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry

Komentár k projektu/prvku:

Kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané referátom kultúry v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra Bytča; 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.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Zdenka Svrčková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	67 150,00	68 820,00	57 771,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 150,00	68 820,00	57 771,80

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet usporiadaných podujatí za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			170	170	170
Skutočnosť			45		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			14	14	14
Skutočnosť			16		

Plnenie cieľa:

Referát kultúry sa snažil pre občanov usporiadať čo najviac kultúrnych podujatí, rôznych akcií pre dôchodcov , napr. Deň matiek. V roku 2015 ich bolo zorganizovaných 45.

Cieľ:

2 Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet predstavení dovážanej kultúry - divadelné predstavenia, hudobné predstavenia, muzikál, tanec, ... za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			48	48	48
Skutočnosť			38		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1600	1600	1700
Skutočnosť			4000		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci Mesta Bytča sa snažia v maximálnej miere poskytnúť kutúrne vyžitie pre občanov mesta. V roku 2015 mesto privítalo približne 4 000 účastníkov predstavení dovážanej kultúry. Bolo zaznamenaných 38 rôznych divadelných a hudobných predstavení pre verejnosť, detí z materských a základných škôl, z CVC a ZUŠ.

Cieľ:

3 Uspokojiť požiadavky čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy.

Cieľ:

4 Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet aktivít záujmových združení za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			14	14	14
Skutočnosť			28		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet podujatí v KSC pre iné organizácie (stužkové, plesy, iné akcie) za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			40	40	40
Skutočnosť			28		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča aj v roku 2015 podporovalo aktivity rôznych záujmových združení, boli poskytnuté priestory Domu kultúry aj pre iné organizácie na rôzne akcie, napr. stužkové slávnosti, plesy...

013.02 - Mestská knižnica a kronika mesta Bytča

Zámer:

Dostupný a bohatý knižničný fond

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ľubica Raždíková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	55 510,00	58 940,00	54 456,46
Kapitálové výdavky	4 000,00	4 060,00	4 058,70
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 510,00	63 000,00	58 515,16

013.02.01 - Mestská knižnica

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ľubica Raždíková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	54 100,00	57 530,00	53 389,63
Kapitálové výdavky	4 000,00	4 060,00	4 058,70
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 100,00	61 590,00	57 448,33

Cieľ:

1 Zvýšiť využitie internetu v mestskej knižnici.

MU : Výsledku MJ : počet návštevníkov		A Počet návštevníkov Msk z dôvodu záujmu o internet za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			13000	6000	5000
Skutočnosť			6482		

Plnenie cieľa:

Internet využívajú používatelia knižnice ale aj ostatní občania mesta, mestských častí a okolia. Internet je zdarma, ale ostatné služby sú spoplatnené. V roku 2015 bolo zaznamenaných 6 482 účastníkov internetu. Plánovaná hodnota nebola naplnená, nakoľko používatelia knižnice mali dostupných len 6 počítačov.

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet nakúpených kníh za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			600	600	600
Skutočnosť			611		

MÚ : Výsledku MÚJ : ks		B Počet výpožičiek za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			69200	65000	65000
Skutočnosť			67148		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 bolo do mestskej knižnice zakúpených 611 kníh a uskutočnených 67 148 výpožičiek dostupnej literatúry. Plánovaná hodnota bola naplnená.

013.02.02 - Kronika mesta

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organzačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ing. Bohuslav Tiso

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 410,00	1 410,00	1 066,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 410,00	1 410,00	1 066,83

Cieľ:

1 Zabezpečiť trvalé vedenie kroniky

MÚ : Výsledku MÚJ : ks		A Počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			25	25	25
Skutočnosť			25		

Plnenie cieľa:

Kronika mesta Bytča je rozdelená do 18. kapitol. V roku 2015 bolo v jednotlivých kapitolách zaznamenaných približne 25 udalostí zo života mesta, napríklad: rôzne kultúrne akcie, činnosti všetkých mestských klubov, akcie uskutočňované v mestskej knižnici (Noc s Andersenom, podpora čitateľskej gramotnosti detí, ...), rôzne športové udalosti a iné.

Cieľ:

2 Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

MÚ : Výsledku MÚJ : ks		A Počet prezentácií kroniky mesta za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			4	4	4
Skutočnosť			4		

Plnenie cieľa:

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

013.03 - Podpora kultúrnych domov

Zámer:

Kultúrny život obyvateľov v mestských častiach

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

organizačno správne - kultúrne domy

Zodpovedná osoba:

Hrobáriková,Králiková,Rumanová,Šutarová,Borovičková,Várošová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 080,00	6 680,00	6 298,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 080,00	6 680,00	6 298,36

Cieľ:
1 Zvýšiť kultúrne aktivity obyvateľov jednotlivých mestských častí.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet podujatí v kultúrnych domov v mestských častiach za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			20	20	20
Skutočnosť			14		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča aj v roku 2015 podporovalo aktivity, ktoré zvyšovali kultúrny život občanov mestských častí.

Cieľ:
2 Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet aktivít záujmových združení za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			6	6	6
Skutočnosť			12		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet podujatí v KD pre iné organizácie (zábavy, diskotéky, oslavy, kary a iné akcie...) za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			10	10	10
Skutočnosť			20		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča aj v roku 2015 podporovalo aktivity v KD v mestských častiach. Tieto priestory boli využívané najmä na nasledovné príležitosti:
- KD v Malej Bytči: stretnutia Klubu dôchodcov, valné zhromaždenie Urbárskeho poz. spolčenstva Malá Bytča, výborová schôdza hasičov, Snem Slov. Moravskej hasičskej ligy, ...,
- KD Pšumovice: schôdze TJ, Lesného spolčenstva a ÚŽS, Stretnutie osamelých spoluobčanov, stretnutia Speváckeho krúžku,
- KD Hliník: výročná schôdza Komposorátu Hliník, ...
KD v mestských častiach boli využívané taktiežna rôzne akcie (rodinné oslavy, oslavy MDŽ a Dňa matiek, kary, zábavy a diskotéky, posedenia, karneval, oslava 1. sv. prijímania v KD v Malej Bytči, ...).
Taktiež v priestoroch jednotlivých kultúrnych domov boli vytvorené volebné miestnosti na Referendum

013.04 - Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer:
Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Komentár k projektu/prvku:
Podpora kultúrnych aktivít mestských klubov, združení, organizácií a ostatné aktivity.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Zdenka Svrčková

Rozpočet za rok 2015: (v eurách)			
	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	39 020,00	50 740,00	41 040,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 020,00	50 740,00	41 040,28

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Zamestnanci mesta sa snažia zorganizovať pre občanov rôzne kultúrne akcie a podujatia. V roku 2015 boli zorganizované nasledovné akcie: Furmanská súťaž, Fašiangy, MDŽ, Deň učiteľov, Stavanie Mája, Deň matiek, Deň detí, Mikuláš...

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet podporených žiadateľov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			25	13	13
Skutočnosť			11		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča podporilo aj v roku 2015 činnosť nasledovných mestských klubov:
- MK Hrabovanka (m.č. Hrabové),
- Mestský zberateľský klub (m.č. Hliník),
- Klub Unia žien Pšumovice,
- Klub chovateľov poštových holubov Bytča,
- Mestský klub GLÓRIA Bytča,
- Klub kresťanskej mládeže v Malej Bytči,
- Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti,
- Mestský klub "Tajomstvo tanca",
- Mestský klub "Kamenná hora jazdcov" (cyklistický klub),
- Mestský klub Kung-fu,
- Klub filatelistov.

014 - Bývanie

Zámer:

Dostupné bývanie pre občanov mesta

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne, oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Danišová, Bc. Šúkala, Horvát

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 640,00	25 700,00	23 412,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 640,00	25 700,00	23 412,70

014.01 - Bytová problematika

Zámer:

Dostupnosť bývania pre občanov

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Danišová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 960,00	3 410,00	1 860,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 960,00	3 410,00	1 860,56

014.01.01 - Bytová problematika - Bytový dom Jesienka

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 160,00	2 160,00	1 144,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 160,00	2 160,00	1 144,82

Cieľ:

1 Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami.

MJ : Výsledku		A Počet evidovaných žiadostí spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			23	22	21
Skutočnosť			26		

MJ : Výsledku		B Počet nových evidovaných žiadostí za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			3	3	3
Skutočnosť			9		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet pridelených bytov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	2	2
Skutočnosť			5		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci Mesta Bytča v roku 2015 zaznamenali 26 žiadostí o pridelenie bytov v Bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, 9 nových žiadostí o pridelenie bytu. Reálne bolo pridelených 5 takýchto bytov občanom mesta.

014.01.02 - Bytová problematika - Sociálne byty

Komentár k projektu/prvku:

Evidovanie žiadostí a všetkých potrebných dokladov, prideľovanie 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.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	800,00	1 250,00	715,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	1 250,00	715,74

Cieľ:

1 Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet evidovaných žiadostí spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			6	10	10
Skutočnosť			25		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet nových evidovaných žiadostí za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	3	3
Skutočnosť			23		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet pridelených bytov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	2	2
Skutočnosť			9		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet vykonávaných posudkov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			5	10	10
Skutočnosť			23		

Plnenie cieľa:

Občania mesta majú stále väčší záujem o pridelenie sociálneho bytu. Mesto Bytča v roku 2015 bolo zaznamenaných až 25 žiadostí o pridelenie sociálnych bytov. Zamestnanci MsÚ v oku 2015 zaevidovali až 23 nových žiadostí. Reálne bolo pridelených občanom 9 sociálnych bytov.

Podľa zákona 448/2008 Z.z. o soc. službách posudzujúci lekár vykonal 23 posudkov odkázanosti na sociálnu službu.

014.02 - Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Bc. Juraj Šúkala

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 310,00	16 420,00	15 733,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 310,00	16 420,00	15 733,19

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : dni		A Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			10	10	10
Skutočnosť			6		

MU : Výsledku MJ : počet žiadateľov		B Počet potenciálnych žiadateľov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			5	6	2
Skutočnosť			7		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 boli žiadosti vybavované a odoslané na ŠFRB v priemere do 6 dní, maximálne v priebehu 15 dní. Voči predchádzajúcemu roku počet potenciálnych žiadateľov stúpol. Zamestnanci mesta zaznamenali 7 potenických žiadateľov o vlastné bývanie.

Cieľ:

2 Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania.

MU : Výsledku MJ : počet občanov		A Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			350	350	200
Skutočnosť			200		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2015 poskytlo informácie približne 200 občanom o možnosti získania vlastného bývania.

Cieľ:

3 Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			8	10	10
Skutočnosť			8		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 zamestnanec MsÚ zabezpečujúci prenesený výkon ŠS v oblasti ŠFRB vykonal všetkých plánovaných 8 kontrol dodržania podmienok zmluvy.

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

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

Komentár k projektu/prvku:

Výkon správy bytových priestorov.

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 370,00	5 870,00	5 818,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 370,00	5 870,00	5 818,95

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

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet mestských bytov spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			6	6	6
Skutočnosť			6		

Plnenie cieľa:
Jedná sa o 6 bytov, ktoré si vtedajší nájomcovia neodkúpili do vlastníctva a zostali v nich naďalej v nájomnom vzťahu. Finančné prostriedky boli použité na tvorbu fondu opráv pre tieto byty a na úhradu zálohových platieb za služby spojené s užívaním týchto bytov.

015 - Služby občanom

Zámer:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

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

Zodpovedná osoba:
Danišová, Ing.Macková, Mgr.Klučiarová, Mgr.Cigániková, ...

Rozpočet za rok 2015: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	684 870,00	760 943,00	724 413,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	684 870,00	760 943,00	724 413,01

015.01 - Dávky v hmotnej núdzi

Zámer:
Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Komentár k projektu/prvku:
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Helena Danišová

Rozpočet za rok 2015: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 250,00	1 250,00	400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 250,00	1 250,00	400,00

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

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			10	5	5
Skutočnosť			2		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Počet poberateľov dávky (občania v dôchodku) za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			0	0	0
Skutočnosť			0		

MÚ : Výsledku M.J : ks		C Počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			4	4	4
Skutočnosť			0,		

Plnenie cieľa:

Po schválení žiadosti v sociálnej komisii a schválení mestským zastupiteľstvom, mesto Bytča:

- poskytlo v roku 2016 dva-krát finančnú pomoc na ošatenie rodinám s deťmi,
- neposkytlo žiadnu finančnú pomoc občanom v hmotnej núdzi poberajúcich dôchodok, nakoľko nebola zaznamenaná žiadna žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi,
- neposkytlo žiadnu finančnú výpomoc osamelému žijúcim obyvateľom mesta. Taktiež nebola zaznamenaná žiadosť o poskytnutie dávky pre osamelého žijúceho občana.

015.02 - Príspevky neštátnym subjektom**Zámer:**

Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v meste.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne, finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová, Ing. Zuzana Macková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100,00	100,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100,00	100,00	100,00

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet podporených neštátnych subjektov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	2	2
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča na základe žiadosti príslušnej organizácie a po schválení mestským zastupiteľstvom poskytuje dotácie z rozpočtu mesta neziskovým organizáciám. V roku 2015 takúto dotáciu Mesto Bytča poskytlo Zariadeniu pre seniorov a domovu sociálnych služieb Novot' vo výške 100,- € na zakúpenie oblečenia pre občana mesta umiestneného v zariadení.

015.03 - Pochovanie občana**Zámer:**

Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	0,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôstojné pochovanie osamelých občanov.

MU : Výsledku MJ : ks		A Predpokladaný počet pohrebů za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v prípade potreby zabezpečí pohreb osamelého občana. V roku 2015 zamestnanci mesta zabezpečili jeden takýto pohreb.

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

Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Mgr. Cigániková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	184 170,00	174 300,00	163 491,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	184 170,00	174 300,00	163 491,01

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku		A Počet vykonaných lekárskeho posudkov			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			10	20	20
Skutočnosť			27		

MÚ : Výsledku		B Priemerný počet opatrovaných za rok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			55	55	50
Skutočnosť			56		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča zaznamenalo v roku 2015 dvadsaťsedem prípadov vypracovania lekárskeho posudku nevyhnutných k splneniu podmienok na poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách. Opatrovateľská služba bola poskytovaná priemerne 56 občanom, ktorí mali obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, a to z dôvodu napr. pre ťažké zdravotné postihnutie, nepriaznivý zdravotný stav, dôchodkový vek, vek nad 80 rokov...

015.05 - Jedáleň pre dôchodcov, služby občanom**Zámer:**

Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok.

015.06 - Kluby dôchodcov**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár k projektu/prvku:

Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 9 kluboch dôchodcov.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Zdenka Svrčková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 580,00	3 580,00	3 367,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 580,00	3 580,00	3 367,22

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku		A Počet podporených klubov dôchodcov			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			8	8	8
Skutočnosť			8		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 mesto Bytča podporilo 8 klubov dôchodcov:

- Jednota dôchodcov na Slovensku,
- Klub učiteľov dôchodcov Bytča,
- Klub zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami,
- Klub telesne postihnutých Bytča,
- Klub invalidných dôchodcov Hliník nad Váhom,
- Klub dôchodcov Malá Bytča,
- Klub dôchodcov Hrabové,
- Klub dôchodcov Mikšová.

015.07 - Osobitný príjemca
Zámer:

Účelné využívanie sociálnych dávok

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 030,00	4 030,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 030,00	4 030,00	0,00

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku		A Počet riešených prípadov za rok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			4	3	3
Skutočnosť			3		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 bolo Mesto Bytča naďalej osobitným príjemcom (preberateľom) 1 dôchodku a 2 dávok (rodinné prídavky).

015.08 - Dotácia na žiakov materských a základných škôl
Zámer:

Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

školský úrad - metodik

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Ďuriková

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 150,00	16 150,00	8 716,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 150,00	16 150,00	8 716,28

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku MJ : počet detí		A Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			60	45	45
Skutočnosť			37		

MÚ : Výsledku MJ : ks		B Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			50	40	40
Skutočnosť			34		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2015 poberalo dotáciu na stravu 37 deťom (v prípade hmotnej núdze rodičov).
Bolo zaznamenaných 34 detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky.

015.09 - Sociálno-právna ochrana**Zámer:**

Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 590,00	7 340,00	5 773,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 590,00	7 340,00	5 773,72

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku MJ : počet detí		A Počet podporených detí za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			5	3	3
Skutočnosť			4		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 Mesto Bytča tvorilo úspory 4 maloletým deťom.

Cieľ:

2 Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch.

MÚ : Výsledku MJ : ks		A Počet finančne podporených návštev za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			5	2	2
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 Mesto Bytča neposkytlo finančný príspevok určený na podporu návštevy rodičov, ktorých deti sú umiestnené v detskom domove, nakoľko nebol prejavovaný záujem o ich návštevu.

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

Zámer:

Rozšírenie a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v Bytči.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:

Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	62 391,00	62 388,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	62 391,00	62 388,54

015.11 - Jesienka ZpS a DS**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:

Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	469 000,00	490 802,00	480 176,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	469 000,00	490 802,00	480 176,24

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

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.

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:

Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	289 220,00	335 089,00	336 081,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	289 220,00	335 089,00	336 081,14

Cieľ:

1 Poskytovanie sociálnych služieb v ZPS celoročne na profesionálnej úrovni

MÚ : Výsledku		A Počet klientov celoročne umiestnených v zariadení			
MÚ : počet klientov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			51	51	51
Skutočnosť			49		

Plnenie cieľa:

V zariadení bolo v roku 2015 umiestnených 49 klientov.

Cieľ:**2 Poskytovanie odborných služieb klientom denného stacionára**

MU : Výsledku MJ : počet klientov		A Počet klientov denného stacionára			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			10	10	10
Skutočnosť			5		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 boli zaznamenaní piati klienti, ktorí využívali služby denného stacionára, nakoľko zatiaľ nie je dispozične možné umiestniť viac takýchto klientov. Pozitívom je, že táto hodnota oproti minulému roku vzrástla.

Cieľ:**3 Zabezpečenie poskytovania kvalitnej sociálnej starostlivosti o klientov**

MU : Výsledku MJ : počet osôb		A Počet odborného a obslužného personálu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			24	26	26
Skutočnosť			24		

MU : Výsledku MJ : počet osôb		B Počet THP pracovníkov v zariadení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet zakúpených licencií na softvérové programy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán				6	6
Skutočnosť			5		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet externých pracovníkov pracujúcich cez ÚPSVaR			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán				10	10
Skutočnosť			8		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 chod DSS zabezpečovalo dvaja THP pracovníci, 24 zamestnancov zariadenia a 8 externých pracovníkov pracujúcich cez ÚPSVaR. Tento plánovaný stav bol postačujúci. Bolo zaznamenaných 6 licencií na softvérové programy.

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

Zabezpečenie stravovania pre klientov zariadenia a rozvoz stravy pre dôchodcov.

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:

Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	141 980,00	134 112,00	133 908,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	141 980,00	134 112,00	133 908,33

Cieľ:**1 Poskytovanie RACIO a DIA stravy klientom 5 x denne**

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet jedál pripravovaných pre klientov zariadenia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			51	51	51
Skutočnosť			49		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 bolo pre klientov zariadenia pripravovaných denne 49 jedál.

Cieľ:**2 Počet ostaných jedál pripravených pre klientov zariadenia**

MU : Výsledku MJ : počet osôb		A Počet ostaných denne pripravených jedál			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			45	200	200
Skutočnosť			49		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 zamestnanci zariadenia pripravovali pre klientov denne 49 ostatných jedál.

Cieľ:**3 Príprava hlavných jedál pre cudzích stravníkov a zamestnancov zariadenia**

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet denne pripravených jedál pre zamestnancov zariadenia a cudzích stravníkov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			120		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 bolo zaznamenaných 120 pripravovaných jedál pre cudzích stravníkov a zamestnancov zariadenia.

Cieľ:**4 Personálne obsadenie kuchyne s jedálňou a rozvoz stravy**

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vozidiel používaných na rozvoz stravy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

MU : Výsledku MJ : počet osôb		B Počet zamestnancov v kuchyni a zabezpečujúci rozvoz stravy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			7	7	7
Skutočnosť			6		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 bol na rozvoz stravy občanom využívaný jeden automobil (Peugeot), ktorý bol do správy majetku zariadenia zverený v máji 2013. V kuchyni DSS pracovali 1 vedúca jedálne, 4 kuchárky a šofér zabezpečoval rozvoz jedál dovážaných občanom priamo do ich domácností.

015.11.03 - Kaplnka**Komentár k projektu/prvku:**

Aktivácia klientov aj formou duchovnej očisty prostredníctvom účasti na bohoslužbách.

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:

Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	756,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	756,62

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

MU : Výsledku MJ : počet klientov		A Počet klientov zúčastňujúcich sa na bohoslužbách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			25	25	25
Skutočnosť			25		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet odslúžených sv. omší			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			80	25	25
Skutočnosť			9		

Plnenie cieľa:

V roku 2015 sa klienti zariadenia ale aj široká verejnosť mohli zúčastniť 9 sv. omší odslúžených v zariadení pre seniorov v Bytči. Plánovaná hodnota nebola splnená. Veľký medziročný pokles bol zaznamenaný z nasledovného dôvodu: počet odslúžených omší nie je v kompetencii zariadenia. Omše plánuje a slúži dekan alebo kaplán Bytčianskej farnosti. Na spomínaných bohoslužbách sa stretávalo približne 25 klientov zariadenia.

015.11.04 - Ostatné

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:

Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	36 800,00	20 601,00	9 430,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 800,00	20 601,00	9 430,15

Cieľ:

1 Poskytovanie fyzioterapie pre klientov zariadenia na odbornej úrovni.

MU : Výsledku MJ : počet klientov		A Počet klientov, ktorým bola poskytovaná fyzioterapia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			45	50	50
Skutočnosť			45		

Plnenie cieľa:

Pravidelným cvičením sa u klientov docieli zlepšenie zdravotného aj duševného stavu. Aj z tohto dôvodu boli v roku 2015 poskytované fyzioterapeutické služby až 45 klientom zariadenia.

Cieľ:

2 Poskytovanie animaterapie pre klientov

MU : Výstupu MJ : počet klientov		A Počet klientov zaradených do programu animaterapie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			30	25	25
Skutočnosť			30		

Plnenie cieľa:

Poskytovanie animaterapie pomocou kontaktu so zvieratami (pes, mačka...) u klientov s interpersonálnou poruchou osobnosti zlepšuje ich duševný ale aj zdravotný stav. Na základe uvedeného boli v roku 2015 takéto služby poskytované priemerne 30 klientom zariadenia. Animaterapia bola poskytovaná prostredníctvom firmy FARMA USSURI.

Cieľ:

3 Poskytovanie ergoterapie pre klientov

MU : Výsledku MJ : počet klientov		A Počet klientov zapojených do ergoterapie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			25	25	25
Skutočnosť			25		

Plnenie cieľa:

Zapájanie sa do procesu ergoterapie závisí aj od zdravotného stavu. V roku 2015 bolo zapojených 25 klientov do týchto činností. Klienti zariadenia vyrábali rôzne pohľadnice, upomienkové predmety alebo sadili muškáty.

Cieľ:

4 Biblioterapia pre klientov

MU : Výsledku MJ : počet klientov		A Počet klientov zapojených do biblioterapie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			30	25	25
Skutočnosť			30		

Plnenie cieľ'a:

Za účelom zvýšenia informovanosti a trávenia voľného času v čitateľskom krúžku využilo v roku 2015 približne 30 klientov možnosť biblioterapie.

016 - Administratíva**Zámer:**

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Bytči.

Zodpovedný útvar:

prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. A. Kramarová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	633 360,00	786 370,00	615 482,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	57 470,00	61 470,00	61 462,60
Spolu	690 830,00	847 840,00	676 945,34

016.01 - Maximálne funkčný chod Mestského úradu v meste Bytča**Zámer:**

Efektívne administratívne činnosti v samospráve.

Komentár k projektu/prvku:

Aktivity zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 15, t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Zodpovedný útvar:

prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. A. Kramarová

Rozpočet za rok 2015:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	633 360,00	786 370,00	615 482,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	57 470,00	61 470,00	61 462,60
Spolu	690 830,00	847 840,00	676 945,34

Cieľ:

1 Zabezpečiť pri výkone jednotlivých agend dodržiavanie všetkých platných zákonov a predpisov.

MÚ : Výsledku		A Percento odstránených nezhôd			
M.J : %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

MÚ : Výsledku		B Počet externých auditov za rok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			1	1	1
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľ'a:

Zamestnanci MsÚ odstraňovali všetky vzniknuté problémy a nezhody. V roku 2015 Mesto Bytča zaznamenalo jeden predpokladaný externý audit. Taktiež bola vykoná kontrola Najvyšším kontrolným orgánom celého hospodárenia Mesta Bytča.

Cieľ:

2 Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ.

MÚ : Výsledku		A Počet opodstatnených sťažností na činnosť MsÚ.			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017
Plán			0	0	0
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľ'a:

Zamestnanci Mesta Bytča sa aj v roku 2015 snažili o to, aby neboli zaznamenané žiadne opodstatnené sťažnosti na činnosť MsÚ.

