



Hodnotiaca správa za rok 2016

Vypracoval: **Ing. Lenka Slivoňová**
referent účtovníctva a rozpočtovníctva

Odsúhlasil: **Ing. Alžbeta Kramarová**
prednostka MsÚ

Bc. Miroslav Minárčik
primátor mesta

V Bytči, dňa: 3. 2. 2017

OBSAH:

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

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

015.02 - Príspevky neštátnym subjektom	67
015.03 - Pochovanie občana	67
015.04 - Opatrovateľská služba v domácnosti občana	68
015.05 - Jedáleň pre dôchodcov, služby občanom	68
015.06 - Kluby dôchodcov	69
015.07 - Osobitný príjemca	69
015.08 - Dotácia na žiakov materských a základných škôl	70
015.09 - Sociálno-právna ochrana	70
015.10 - Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a domov sociálnych služieb.	71
015.11 - Jesienka ZpS a DS	71
015.11.01 - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	72
015.11.02 - Kuchyňa s jedálňou	72
015.11.03 - Kaplnka	73
015.11.04 - Ostatné	74
016 - Administratíva	75
016.01 - Maximálne funkčný chod Mestského úradu v meste Bytča	75

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2016

Zdroje financovania	Schválený k 1.1.	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	8 226 290,00	8 494 546,00	8 795 550,00	8 972 353,00	9 466 143,00
10 Zo štátneho rozpočtu	2 290 520,00	2 417 230,00	2 446 971,00	2 528 852,00	3 610 682,00
11 Zo štátneho rozpočtu	2 290 520,00	2 376 614,00	2 406 355,00	2 455 935,00	3 537 565,00
111 zo štátneho rozpočtu	2 257 790,00	2 340 478,00	2 364 275,00	2 410 793,00	2 712 860,00
11E1 Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA)	0,00	613,00	613,00	613,00	613,00
11E2 Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (k finančnému mechanizmu EHP)	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	10 730,00	9 608,00	11 989,00	13 022,00	712 272,00
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu štátneho fondu a zo zdrojov Fondu národného majetku SR)	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	0,00	0,00	0,00	0,00	696 950,00
11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	80 770,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	4 528,00	6 991,00	9 020,00	89 333,00
11T1 Európsky sociálny fond	10 730,00	9 608,00	9 148,00	9 191,00	10 062,00
11T2 Európsky sociálny fond	0,00	4 420,00	4 740,00	6 509,00	7 277,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	40 003,00	40 003,00	72 304,00	72 504,00
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	40 003,00	40 003,00	72 304,00	72 504,00
131E Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014)	0,00	0,00	0,00	32 301,00	32 501,00
131F Zo štátneho rozpočtu z r. 2015 (nevyčerpané prostriedky z r. 2015)	0,00	40 003,00	40 003,00	40 003,00	40 003,00
132 Finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	613,00	613,00	613,00	613,00
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	2 841,00	3 831,00	5 260,00
1AC2 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	2 143,00	2 403,00	1 178,00
40 Vlastné zdroje	5 935 770,00	6 072 241,00	6 337 804,00	6 430 996,00	5 808 284,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	5 935 770,00	5 938 761,00	6 060 214,00	6 047 456,00	5 347 654,00
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	95 720,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	133 480,00	277 590,00	383 540,00	364 910,00
70 Iné zdroje	0,00	5 075,00	10 775,00	12 505,00	47 177,00
71 Iné zdroje	0,00	0,00	200,00	1 430,00	14 790,00
72 Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0,00	5 075,00	10 575,00	11 075,00	32 387,00
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	0,00	5 075,00	10 575,00	11 075,00	22 957,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00
EU12 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	10 730,00	9 608,00	9 148,00	9 191,00	707 012,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	2 841,00	3 831,00	5 260,00
SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	0,00	4 420,00	4 740,00	6 509,00	88 047,00
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	2 143,00	2 403,00	1 178,00
SP1G Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00
ZG11 Zahraničné granty	0,00	613,00	613,00	613,00	613,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2016 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	8 099 603,00	3 584 722,00	667 164,00	539 670,00	9 466 143,00
10 Zo štátneho rozpočtu	2 764 062,00	1 495 770,00	22 783,00	128 100,00	3 610 682,00
11 Zo štátneho rozpočtu	2 762 445,00	1 495 770,00	22 015,00	56 600,00	3 537 565,00
111 zo štátneho rozpočtu	2 689 860,00	1 481 327,00	22 015,00	23 000,00	2 712 860,00
11E1 Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA)	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2016 k 31.12.					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
11E2 Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (k finančnému mechanizmu EHP)	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	38 212,00	9 098,00	0,00	24 070,00	712 272,00
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu štátneho fondu a zo zdrojov Fondu národného majetku SR)	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	22 890,00	0,00	0,00	24 070,00	696 950,00
11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013)	2 710,00	0,00	0,00	9 530,00	80 770,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	11 273,00	5 345,00	0,00	9 530,00	89 333,00
11T1 Európsky sociálny fond	10 062,00	7 428,00	0,00	0,00	10 062,00
11T2 Európsky sociálny fond	7 277,00	5 045,00	0,00	0,00	7 277,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	1 004,00	0,00	768,00	71 500,00	72 504,00
131 Zo štátneho rozpočtu	1 004,00	0,00	768,00	71 500,00	72 504,00
131E Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014)	1 001,00	0,00	765,00	31 500,00	32 501,00
131F Zo štátneho rozpočtu z r. 2015 (nevyčerpané prostriedky z r. 2015)	3,00	0,00	3,00	40 000,00	40 003,00
132 Finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.)	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00
1AC1 Európsky sociálny fond	5 260,00	1 670,00	0,00	0,00	5 260,00
1AC2 Európsky sociálny fond	1 178,00	300,00	0,00	0,00	1 178,00
40 Vlastné zdroje	5 301 114,00	2 088 752,00	644 381,00	398 820,00	5 808 284,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálne poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	5 235 324,00	2 088 752,00	639 381,00	107 730,00	5 347 654,00
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	95 720,00	95 720,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	65 790,00	0,00	5 000,00	195 370,00	364 910,00
70 Iné zdroje	34 427,00	200,00	0,00	12 750,00	47 177,00
71 Iné zdroje	14 790,00	0,00	0,00	0,00	14 790,00
72 Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	19 637,00	200,00	0,00	12 750,00	32 387,00
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	10 207,00	200,00	0,00	12 750,00	22 957,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	9 430,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00
EU12 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	32 952,00	7 428,00	0,00	24 070,00	707 012,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	5 260,00	1 670,00	0,00	0,00	5 260,00
SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	9 987,00	5 045,00	0,00	9 530,00	88 047,00
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	1 178,00	300,00	0,00	0,00	1 178,00
SP1G Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.)	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
ZG11 Zahraničné granty	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00

Výdavky na programy za 2016						
Kód	Názov programu	Schválený k 1.1	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment a kontrola	96 060,00	96 060,00	99 060,00	103 860,00	136 360,00
001.01	Riadenie mesta	36 290,00	36 290,00	36 290,00	36 290,00	36 290,00
001.01.01	Výkon funkcie primátora	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
001.01.03	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	31 290,00	31 290,00	31 290,00	31 290,00	31 290,00
001.02	Členstvo v organizáciách a združeniach	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00
001.03	Strategické plánovanie a projekty	26 400,00	26 400,00	29 400,00	29 400,00	61 900,00
001.04	Územné plánovanie, zámery a štúdie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
001.05	Manažment investícií	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
001.06	Daňová a rozpočtová politika mesta	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
001.06.01	Audit	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00

Výdavky na programy za 2016						
Kód	Názov programu	Schválený k 1.1	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001.06.04	Daňová agenda a politika	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
002	Propagácia a prezentácia	42 930,00	42 930,00	46 930,00	49 430,00	48 530,00
002.01	Propagácia a prezentácia mesta Bytča	23 660,00	23 660,00	27 660,00	27 660,00	25 110,00
002.02	Marketingová komunikácia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
002.03	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	8 920,00	8 920,00	8 920,00	11 420,00	13 070,00
002.03.01	Príležitostné jarmoky	8 920,00	8 920,00	8 920,00	11 420,00	13 070,00
002.04	Medzinárodná spolupráca	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00
002.05	Mestský rozhlas	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
002.06	Internetová komunikácia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
003	Interné služby mesta	496 240,00	530 180,00	592 820,00	604 380,00	614 340,00
003.01	Právne služby pre mesto	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
003.02	Ostatné služby a poradenská činnosť	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
003.03	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendom a sčítaním obyvateľov, domov a bytov	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
003.04	Prevádzka a údržba budov	418 390,00	449 530,00	485 650,00	480 350,00	483 710,00
003.05	Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	5 700,00	5 700,00	31 620,00	41 570,00	41 570,00
003.06	Vzdelávanie zamestnancov	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	8 200,00
003.07	Skladové hospodárstvo	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
003.08	Archív a registratúra	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
003.09	Mestský informačný systém	32 300,00	35 100,00	35 100,00	42 010,00	47 110,00
003.10	Autodoprava	7 750,00	7 750,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
004	Služby občanom	30 390,00	30 390,00	30 390,00	30 476,00	31 646,00
004.01	Činnosť matriky	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	20 220,00
004.02	Klientske služby	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
004.02.02	Rybárske lístky	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
004.03	Evidencie	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 730,00	5 730,00
004.03.01	Evidencia obyvateľstva a register obyvateľstva	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00
004.03.02	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
004.03.03	Evidencia chovu zvierat	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
004.04	Organizácia občianskych obradov a iných významných udalostí	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 586,00	5 686,00
005	Bezpečnosť, právo a poriadok	180 770,00	183 470,00	187 740,00	188 070,00	198 820,00
005.01	Verejný poriadok a bezpečnosť	164 660,00	167 360,00	167 960,00	168 290,00	169 640,00
005.02	Civilná ochrana	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00
005.03	Ochrana pred požiarmi	12 150,00	12 150,00	15 820,00	15 820,00	25 220,00
006	Odpadové a vodné hospodárstvo	382 290,00	385 290,00	393 290,00	393 290,00	462 800,00
006.01	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	367 880,00	370 880,00	378 880,00	378 880,00	448 390,00
006.02	Vodné hospodárstvo	14 410,00	14 410,00	14 410,00	14 410,00	14 410,00
007	Miestne komunikácie, verejný priestranstvá, zeleň a verejné osvetlenie	464 380,00	464 380,00	548 860,00	566 770,00	566 770,00
007.01	Správa a údržba miestnych komunikácií	137 800,00	137 800,00	148 400,00	148 400,00	148 400,00
007.02	Správa a údržba verejnej zelene	77 430,00	77 430,00	80 230,00	80 230,00	80 230,00
007.03	Správa a údržba verejného osvetlenia a rozhlasu	100 000,00	100 000,00	161 880,00	176 640,00	176 640,00
007.04	Verejné hygienické zariadenie	12 350,00	12 350,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00
007.05	Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk	76 100,00	76 100,00	77 500,00	80 650,00	80 650,00
007.06	Manažment, administratíva, správa majetku	60 700,00	60 700,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00
008	Miestne komunikácie, verejný priestranstvá a zeleň	96 600,00	146 500,00	195 300,00	232 730,00	252 830,00
008.01	Údržba miestnych komunikácií	42 500,00	52 500,00	86 700,00	96 130,00	104 130,00
008.02	Výstavba miestnych komunikácií	9 500,00	49 400,00	58 000,00	86 000,00	101 500,00
008.03	Správa a údržba verejnej zelene	44 600,00	44 600,00	50 600,00	50 600,00	47 200,00

Výdavky na programy za 2016						
Kód	Názov programu	Schválený k 1.1	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
009	Prostredie pre život	57 830,00	57 830,00	58 330,00	59 690,00	64 610,00
009.01	Menšie obecné služby	21 400,00	21 400,00	21 400,00	22 760,00	27 310,00
009.02	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	28 870,00	28 870,00	28 870,00	28 870,00	29 240,00
009.03	Ochrana životného prostredia	1 060,00	1 060,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
009.05	Detské ihriská	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
011	Vzdelávanie a mládež	3 837 070,00	3 929 706,00	3 969 916,00	4 051 646,00	4 363 606,00
011.01	Materské školy, MŠ Hurbanova	855 770,00	855 770,00	858 730,00	869 710,00	887 870,00
011.02	Základné školy	1 932 990,00	2 016 356,00	2 049 556,00	2 116 726,00	2 379 086,00
011.02.01	Základná škola Ul. Mieru	1 279 070,00	1 312 096,00	1 315 296,00	1 315 296,00	1 494 166,00
011.02.02	Základná škola E. Lániho	653 920,00	704 260,00	734 260,00	801 430,00	884 920,00
011.03	Školské stravovanie	304 940,00	314 210,00	317 760,00	317 760,00	328 600,00
011.04	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	706 240,00	706 240,00	706 740,00	710 320,00	730 160,00
011.04.01	Centrum voľného času	155 390,00	155 390,00	155 890,00	155 890,00	164 730,00
011.04.02	Základná umelecká škola	362 620,00	362 620,00	362 620,00	363 120,00	369 300,00
011.04.03	Školský klub detí pri ZŠ Ul. mieru	125 530,00	125 530,00	125 530,00	127 640,00	129 920,00
011.04.04	Školský klub detí pri ZŠ E. Lániho	62 700,00	62 700,00	62 700,00	63 670,00	66 210,00
011.05	Neštátne školské zariadenia	21 910,00	21 910,00	21 910,00	21 910,00	22 250,00
011.06	Školský úrad	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 620,00
011.07	Referát školstva	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00
012	Šport, oddych a relax	132 920,00	198 430,00	202 830,00	203 540,00	203 540,00
012.01	Dotácie na šport	102 610,00	102 610,00	103 010,00	103 010,00	103 010,00
012.02	Tribúna mesta, futbalový štadión	30 010,00	30 010,00	30 010,00	30 010,00	30 010,00
012.03	Športové ihriská	300,00	65 810,00	69 810,00	70 520,00	70 520,00
013	Kultúra a spoločenské aktivity	181 570,00	187 260,00	192 260,00	194 770,00	198 170,00
013.01	Organizácia a podpora kultúrnych a filmových podujatí	69 730,00	74 320,00	74 320,00	74 320,00	76 320,00
013.02	Mestská knižnica a kronika mesta Bytča	64 190,00	64 190,00	64 190,00	65 200,00	66 600,00
013.02.01	Mestská knižnica	62 780,00	62 780,00	62 780,00	63 790,00	65 190,00
013.02.02	Kronika mesta	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00
013.03	Podpora kultúrnych domov	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00
013.04	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít	40 690,00	41 790,00	46 790,00	48 290,00	48 290,00
014	Bývanie	23 660,00	23 660,00	23 660,00	23 660,00	25 540,00
014.01	Bytová problematika	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00
014.01.01	Bytová problematika - Bytový dom Jesienka	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00
014.01.02	Bytová problematika - Sociálne byty	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
014.02	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00
014.03	Správa a evidencia bytov v majetku mesta Bytča v správe TEZAR s.r.o. a SVB	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	7 250,00
015	Služby občanom	711 440,00	721 720,00	747 404,00	763 281,00	787 031,00
015.01	Dávky v hmotnej núdzi	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
015.02	Príspevky neštátnym subjektom	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
015.03	Pochovanie občana	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 765,00	1 765,00
015.04	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	185 080,00	185 080,00	197 880,00	197 880,00	204 980,00
015.05	Jedáleň pre dôchodcov, služby občanom	1 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
015.06	Kluby dôchodcov	3 730,00	3 730,00	4 030,00	4 030,00	4 160,00
015.08	Dotácia na žiakov materských a základných škôl	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00
015.09	Sociálno-právna ochrana	4 830,00	4 833,00	4 833,00	4 833,00	4 983,00
015.10	Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a domov sociálnych služieb.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	800,00
015.11	Jesienka ZpS a DS	495 800,00	505 177,00	517 761,00	532 873,00	550 043,00
015.11.01	Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	318 800,00	325 467,00	335 706,00	354 578,00	366 765,00

Výdavky na programy za 2016						
Kód	Názov programu	Schválený k 1.1	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
015.11.02	Kuchyňa s jedálňou	155 500,00	157 500,00	159 375,00	155 615,00	166 701,00
015.11.03	Kaplnka	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	830,00
015.11.04	Ostatné	20 500,00	21 010,00	21 480,00	21 480,00	15 747,00
016	Administratíva	1 492 140,00	1 496 740,00	1 506 760,00	1 506 760,00	1 511 550,00
016.01	Maximálne funkčný chod Mestského úradu v meste Bytča	1 492 140,00	1 496 740,00	1 506 760,00	1 506 760,00	1 511 550,00

Programová štruktúra

001 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

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

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora, prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:

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

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	57 060,00	97 360,00	73 214,15
Kapitálové výdavky	39 000,00	39 000,00	6 922,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 060,00	136 360,00	80 136,15

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	36 290,00	36 290,00	27 796,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 290,00	36 290,00	27 796,74

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	4 035,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	4 035,49

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet nezodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov podaných občanmi mesta.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 neboli zaznamenané nezodpovedané podnety od občanov mesta a mestských častí.

Cieľ:

2 Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bytča doma a v zahraničí

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet návštev v partnerských mestách za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		2	1		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 sa predstavitelia mesta zúčastnili zahraničnej služobnej cesty v partnerskom meste Karolína. Taktiež v sledovanom období bola zaznamenaná návšteva z partnerského 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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet operatívnych stretnutí s prednostom Msú za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami za mesiac			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		8	4		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet porád primátora s vedúcimi oddelení a riaditeľmi za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		15	15	12	12
Skutočnosť		12	15		

Plnenie cieľa:

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

001.01.02 - Výkon funkcie prednostu

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

prednostka úradu

Zodpovedná osoba:

Ing. Alžbeta Kramarová

Rozpočet za rok 2016:

(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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 zamestnanci mesta plnili všetky úlohy uložené MZ v stanovenom termíne.

Cieľ:

2 Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za mesiac			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 290,00	31 290,00	23 761,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 290,00	31 290,00	23 761,25

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	20	20
Skutočnosť		7	34		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet zasadnutí mestskej rady za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	6	6
Skutočnosť		10	6		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	6	6	6
Skutočnosť		13	9		

Plnenie cieľa:

Za účelom efektívneho riadenia sa predstavitelia mesta stretávali na plánovaných komisiách pri mestskom zastupiteľstve (34-x), na mestskej rade (6-x) a na mestských zastupiteľstvách (9-x).

V sledovanom období vykonávali svoju činnosť nasledovné komisie:

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

001.02 - Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer:

Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Alžbeta Kramarová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 770,00	4 770,00	3 767,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 770,00	4 770,00	3 767,56

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bytča v záujmových organizáciách a združeniach

MÚ : Výsledku		A Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		6	7	7	7
Skutočnosť		6	8		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča bolo v roku 2016 členom nasledovných združení:

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

001.03 - Strategické plánovanie a projekty

Zámer:

Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Ing. Anton Kotešovský

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 400,00	39 900,00	36 769,00
Kapitálové výdavky	22 000,00	22 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 400,00	61 900,00	36 769,00

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku		A Počet schválených projektov zo všetkých podaných projektov			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán				1	1
Skutočnosť			2		

MÚ : Výsledku MÚ : ks		B Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	1	1
Skutočnosť		2	1		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 Mesto Bytča podalo žiadosť o NFP na akciu Likvidácia nelegálnej skládky. Tento projekt bol schválený. Mesto Bytča dostalo nenávratné finančné prostriedky na likvidáciu nelegálnych skládok. Taktiež bol schválený projekt II. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia.

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 500,00	6 500,00	0,00
Kapitálové výdavky	17 000,00	17 000,00	6 922,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 500,00	23 500,00	6 922,00

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku MÚ : dni		A Čas potrebný na vydanie stanoviska v dňoch			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

MÚ : Výsledku MÚ : ks		B Prepokladaný počet vydaných stanovísk a vyjadrení k umiestneniu stavieb a súvisiacich so stavbami za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		150	150	150	150
Skutočnosť		133	145		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci mesta dodržiavali 30-dňovú lehotu na vydanie stanoviska. V roku 2016 bolo na základe žiadostí od obyvateľov mesta vydaných 145 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	4 800,00	1 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	4 800,00	1 200,00

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

MÚ : Výsledku MJ : %		A Percento pripravených a zabezpečených investičných zámerov odsúhlasených orgánmi mesta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	95		

Plnenie cieľa:
Zamestnanci mesta pripravovali a zabezpečovali v roku 2016 v maximálnej možnej miere investičné zámery 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 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 100,00	5 100,00	3 680,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 100,00	5 100,00	3 680,85

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 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 600,00	4 600,00	3 680,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 600,00	4 600,00	3 680,85

Cieľ:
1 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

MÚ : Výsledku MJ : ks		A Počet auditorských konzultácií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

MÚ : Výsledku MJ : ks		B Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		5	5		

Plnenie cieľa:
V roku 2016 Mesto Bytča zaznamenalo 3 x preaudity (za 1. - 3. štvrťrok 2016).

Taktiež boli vykonané nasledovné auditorské kontroly:
1. overenie v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za IV.Q/2015,
2. audit účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. Z. o účtovníctve v z. n. p. za rok 2015,
3. overenie v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za I.-III.Q/2016.
4. audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015,
5. 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 2015.

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 2016:

(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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		3	2		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 Mesto Bytča vyhodnocovalo plnenie programového rozpočtu v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bytča obidva plánované razy. A to v rámci monitorovacej správy k 30.6.2016 a v rámci hodnotiacej správy k 31. 12. 2016.

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 2016:

(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 prehľad financií obce

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet účtov vedený v banke			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		22	22	19	20
Skutočnosť		22	19		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča má zriadené v bankových inštitúciách viacero bežných a dotačných účtov. K 31. 12. 2016 zaznamenaných 19 aktívnych účtov v nasledovných bankách:

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

Cieľ:

2 Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

MU : Výsledku MJ : počet		A Frekvencia predkladania výkazov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

MÚ : Výsledku M.J: ks		B Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Pinenie cieľa:

V zmysle opatrenia MF SR z 8.novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy a opatrenia MF SR zo 17.decembra 2008 č. MF/27059/2008-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8.novembra 2007 č. MF/20414/2007-31 mesto Bytča v prvom polroku 2016 predložilo nasledovné výkazy:

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

Zamestnanci Msú Bytča v roku 2016 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 2016:

(v eurách)

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov

MÚ : Výsledku M.J: ks		A Počet daňovníkov na dani z nehnuteľností			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4800	4800	4800	4900
Skutočnosť		4443	4489		

MÚ : Výsledku M.J: %		B Percentuálny pokles/nárast stavu nedoplatkov na dani z nehnuteľností evidovaný k 31.12.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		10	7	7	7
Skutočnosť		33,95	39		

Pinenie cieľa:

K 31.12.2016 bolo zaznamenaných 4 489 daňovníkov na dani z nehnuteľností (z toho: FO: 4 343 daňovníkov a PO: 146 daňovníkov). Zvýšenie stavu nedoplatkov na dani z nehnuteľností o cca 39 % (z 29 099,74 € k 31.12.2015 na 40 432,20 € k 31.12.2016) bolo spôsobené reštrukturalizáciou PREFA, s.r.o. a MIRA, s.r.o.

Cieľ:

2 Zabezpečiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním nedaňových nedoplatkov

MÚ : Výsledku M.J: ks		A Počet poplatníkov tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		11270	11300	11666	11732
Skutočnosť		11670	11568		

MÚ : Výsledku M.J: %		B Percentuálny pokles/nárast stavu nedoplatkov na tuhom komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade evidovaný k 31.12.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		10	7	7	7
Skutočnosť		1,05	-6,8		

Pinenie cieľa:

K 31.12.2016 bolo zaznamenaných 11 568 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: 11 300 poplatníkov,
- FO - SZČO - 78 poplatníkov,
- PO - základné školy, a.s., s.r.o..... - 190 poplatníkov.

001.07 - Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným 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 2016:

(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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet naplánovaných kontrol za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		8	15	12	12
Skutočnosť		15	16		

Plnenie cieľa:

Hlavný kontrolór v roku 2016 vykonal 16 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

MU : Výsledku MJ : %		A Percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci mesta v roku 2016 vybavovali 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	42 930,00	48 530,00	29 337,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 930,00	48 530,00	29 337,15

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 660,00	25 110,00	12 171,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 660,00	25 110,00	12 171,37

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu mesta

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet propagácií obce na webových stránkach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča bolo v roku 2016 propagované na nasledovných webových stránkach:

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

Cieľ:

2 Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Bytča

MU : Výsledku MJ : dni		A Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet relácií (aktívnych interakcií) s webovou stránkou mesta za mesiac			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		3500	3500	3500	3500
Skutočnosť		3500	3500		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bola zabezpečená denná aktualizácia webovej stránky mesta. Zároveň bolo zaznamenaných priemerne 3 500 aktívnych interakcií s webovou stránkou mesta Bytča mesačne.

002.02 - Marketingová komunikácia**Zámer:**

Pozitívny imidž mesta, ktorý pracuje pre ľudí.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Zdenka Svrčková

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	3 713,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	3 713,35

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		144	145	70	70
Skutočnosť		73	55		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bola zaznamenaná klesajúca tendencia poskytovania informácií v médiách. Prezentácia Mesta Bytča bola realizovaná prostredníctvom schránkových novín "Žilinské ECHO".

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 920,00	13 070,00	12 168,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 920,00	13 070,00	12 168,21

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 920,00	13 070,00	12 168,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 920,00	13 070,00	12 168,21

Cieľ:

1 Organizačné zabezpečenie usporiadania príležitostných jarmokov

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet usporiadaných trhov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 Mesto Bytča zabezpečovalo usporiadanie 2 plánovaných príležitostných trhov: Michalský jarmok v septembri a tradičné Vianočné trhy v decembri.

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 2016:

(v eurách)

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet navštívených partnerských miest za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		2	1		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča uskutočňuje návštevy s partnerskými mestami Karolinka a Opoczno zamerané na vzájomnú výmenu pracovných skúseností. V roku 2016 sa predstavitelia mesta zúčastnili zahraničnej služobnej cesty v Karolíne v ČR. Taktiež v sledovanom období bola zaznamenaná návšteva z partnerského mesta Karolinka.

002.05 - Mestský rozhlas**Zámer:**

Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Bytča

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Dagmar Kukulíková

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	720,00	720,00	152,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	720,00	720,00	152,12

Cieľ:

1 Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vyhlásených spoplatnených oznamov a relácií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		600	600	600	600
Skutočnosť		689	754		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bolo vyhlásených až 754 spoplatnených vyhlásení a oznamov občanom mesta Bytča a mestských častí.

002.06 - Internetová komunikácia**Zámer:**

Mesto online

Komentár k projektu/prvku:

Služby za poskytované pripojenie na internetovú sieť pre objekt MsÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Peter Michút

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 750,00	1 750,00	1 132,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 750,00	1 750,00	1 132,10

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť		40	40		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet počítačov pripojených na internet v rámci Msk			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

Plnenie cieľa:

Za účelom skvalitnenia pracovných úkonov boli v roku 2016 v Dome kultúry v Bytči pripojené 3 počítače a v mestskej knižnici 12 počítačov.

003 - Interné služby mesta**Zámer:**

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

Zodpovedný útvar:

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

Zodpovedná osoba:

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

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	475 240,00	488 930,00	347 229,61
Kapitálové výdavky	21 000,00	125 410,00	98 906,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	496 240,00	614 340,00	446 136,41

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

Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedná osoba:

právník mesta

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	150,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	150,50

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok

MÚ : Výsledku MÚ : ks		A Počet zaznamenaných súdnych sporov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán				10	10
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 boli ukončené nasledovné súdne spory:

1. súdny spor s p. Cudrákom o odstránenie stavby - spor ukončený,
2. žaloba p. Brostlíka 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	3 928,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	3 928,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinné naplnenie plánovaných externých služieb a konzultácií

MÚ : Výsledku MÚ : %		A Percento odovzdaných výstupov služieb z celkového počtu naplánovaných výstupov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	90	90	90
Skutočnosť		100	90		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bolo odovzdaných približne 90 % objednaných prác, služieb, tovarov.

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

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ing. Bohuslav Tiso

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 041,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 041,92

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		0	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 boli v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonané voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Zamestnanci mesta zabezpečili ich 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	398 390,00	407 180,00	290 937,12
Kapitálové výdavky	20 000,00	76 530,00	53 571,06
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	418 390,00	483 710,00	344 508,18

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		49	49	49	49
Skutočnosť		49	49		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2016 zabezpečovala správu 49 budov (budova Msú, domy smútkov, kultúrne domy, požiarne zbrojnice, mestské byty, tribúny, materské školy, ...)

Cieľ:

2 Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách

MÚ : Výsledku M.J : %		A Percento celkového využitia priestorov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		90	90	90	90
Skutočnosť		90	90		

Plnenie cieľa:

Je v záujme mesta, aby sa všetky budovy vo vlastníctve mesta využívali. V roku 2016 bola nevyužívaná budova bývalej materskej škôlky na Rajčuli, bývalej ZŠ v Hliníku.

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

Vysporiadaný majetok mesta

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 700,00	4 700,00	1 029,30
Kapitálové výdavky	1 000,00	36 870,00	36 276,94
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 700,00	41 570,00	37 306,24

Cieľ:

1 Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností

MÚ : Výsledku M.J : %		A Percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 700,00	8 200,00	7 372,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 700,00	8 200,00	7 372,74

Cieľ:

1 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		50	61		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		2	4		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 Mesto Bytča zaznamenalo 61 zamestnancov Mesta Bytča, ktorí sa zúčastnili rôznych platených školení za účelom zvyšovania ich odborného rastu a zlepšenie efektivity vykonávanej práce.

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

- do oboch školských jedální bol zavedený tzv. číkový program. Z uvedeného dôvodu bol inštalovaný špeciálny softvér a zamestnankyne školskej jedálne boli zaškolené špecializovanými osobami na jeho prevádzku,
- školenie v súvislosti so zmenou legislatívy v oblasti elektrického doručovania (25 osôb),
- školenie v súvislosti s aplikáciou "Mapový portál" (15 osôb),
- školenie v súvislosti so zmenami v oblasti archivácie a administrácie pošty (40 osôb).

003.07 - Skladové hospodárstvo**Zámer:**

Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti mestského úradu

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Lenka Bielíková

Rozpočet za rok 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 700,00	6 700,00	5 738,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 700,00	6 700,00	5 738,44

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		2	2		

MU : Výsledku MJ : ks		B Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
V roku 2016 boli požiadavky zamestnancov jednotlivých oddelení uskutočňované priebežne. Nebol zaznamenaný žiadny rozdiel skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie.

003.08 - Archív a registratúra

Zámer:
Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Bc. Jana Sakalová

Rozpočet za rok 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	567,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 200,00	567,37

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		10	10		

MU : Výsledku MJ : počet dní		B Priemerná doba na vybavenie jednej internej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:
Doba vybavenia externej žiadosti závisí od typu a roku vystavenia požadovaného dokumentu. Zamestnanci mesta Bytča v roku 2016 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 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	32 300,00	35 100,00	21 331,02
Kapitálové výdavky	0,00	12 010,00	9 058,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 300,00	47 110,00	30 389,82

Cieľ:
1 Obnova pracovných staníc

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet obnovených pracovných staníc			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		3	10	10	10
Skutočnosť		13	10		

Plnenie cieľa:
Vzhľadom na morálne opotrebenie výpočtovej techniky Mesto Bytča priebežne obnovuje pracovné stanice, ktoré využívajú zamestnanci úradu. Počas roka 2016 bolo obnovených všetkých 10 plánovaných pracovných staníc.

Cieľ:
2 Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Msú

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet spravovaných PC			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť		45	50		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet spravovaných programových modulov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		17	17	20	20
Skutočnosť		20	20		

Plnenie cieľa:
Na Mestskom úrade v Bytči bolo v roku 2016 spravovaných 50 PC. Zamestnanci mesta využívali 20 programových modulov.

Cieľ:
3 Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov Msú

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet periférnych zariadení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť		40	40		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet spravovaných telefónnych prípojek (pevných aj mobilných)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		35	35	35	35
Skutočnosť		35	35		

Plnenie cieľa:
V roku 2016 zamestnanci Msú používali 40 periférnych zariadení. Taktiež bolo zaznamenaných 35 telefónnych prípojek, z toho 20 pevných 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 jász pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Dagmar Kukulíková

Rozpočet za rok 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 750,00	8 350,00	4 133,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 750,00	8 350,00	4 133,20

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

MU : Výsledku MJ : počet preskúšaní		A Počet preskúšaní vodičov, ktorí využívajú služobné motorové vozidlá			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		0	1	0	1
Skutočnosť		0	1		

MU : Výsledku MJ : počet prehliadok		B Dodržanie bezpečnosti prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		2	1		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet prevádzkovaných automobilov pre Msú			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:
V roku 2016 bolo zaznamenané jedno plánované povinné preskúšanie vodičov, ktoré využívajú služobné motorové vozidlá.
Prehliadky vozidiel sa vykonávajú v rámci povinných prehliadok. V roku 2016 bola realizovaná plánovaná STK na motorovom vozidle Škoda Fabia EČV BY-245-AH.
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 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 390,00	31 646,00	28 920,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 390,00	31 646,00	28 920,69

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19 150,00	20 220,00	19 382,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 150,00	20 220,00	19 382,16

Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť matriky

MU : Výsledku MJ : ks		A Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2400	2400	2400	2400
Skutočnosť		2866	3054		

MU : Výsledku MJ : minúty		B Poskytovať kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bolo vykonaných 3054 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 2016:

(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. Jana Sakalová

Rozpočet za rok 2016:

(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 osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov mesta

MU : Výsledku MJ : %		A Percento klientov nevybavených na počkanie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

MU : Výsledku MJ : minúty		B Maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:

Aj v roku 2016 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 2016:

(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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		15	20	20	20
Skutočnosť		15	20		

Plnenie cieľa:

Na vydanie 1 rybárskeho lístka bolo v roku 2016 potrebných približne 20 minút.

004.02.03 - Služby podnikateľom

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2016:

(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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		7	7		

MU : Výsledku MJ : dni		B Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		14	14		

Plnenie cieľa:

Všetky žiadosti o vydanie licencie boli vybavené max. v lehote do 10 dní od podania žiadosti. Taktiež všetky rozhodnutia, ktoré nepodliehali schvaľovaniu v poradných orgánoch mesta Bytča boli zrealizované 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 680,00	5 730,00	4 286,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 680,00	5 730,00	4 286,74

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 730,00	3 730,00	3 722,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 730,00	3 730,00	3 722,07

Cieľ:

1 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

MU : Výsledku MJ : dni		A Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		6	6		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci mesta sa v roku 2016 snažili vykonávať príslušnú agendu v čo najkratšom čase. Nevyhnutný čas závisí od charakteru príslušného úkonu:

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

004.03.02 - Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Komentár k projektu/prvku:

Evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	200,00	250,00	249,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	250,00	249,40

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet vydaných súpisných čísel			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		45	45	45	45
Skutočnosť		37	56		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bolo vydaných, zmenených resp. zrušených 56 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:

Ľubica Hofericová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 750,00	1 750,00	315,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 750,00	1 750,00	315,27

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1100	1100	1000	1000
Skutočnosť		984	984		

MU : Výsledku MJ : minúty		B Maximálny čas potrebný na vykonanie evidencie psov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		7	10		

MU : Výsledku MJ : ks		C Vyhотовovanie podkladov pre mestskú políciu potrebných na vykonanie kontroly džby psov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		8	6	6	6
Skutočnosť		4	6		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bolo zaznamenaných 984 evidovaných psov v meste Bytča a mestských častiach, z toho:

- Bytča - 551 psov,
- Hliník - 154 psov,
- Hrabové - 91 psov,
- Pšurnovice - 78 psov,
- Malá Bytča - 58 psov,

- Mikšová + Beňov - 52 psov.
Úkony súvisiace s evidenciou psov zamestnanci vykonávali priebežne na počkanie. Zamestnankyňa Msú predložila 6x 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 2016: (v eurách)			
	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 550,00	5 686,00	5 251,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 550,00	5 686,00	5 251,79

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		2	3		

Plnenie cieľa:
Zamestnanci mesta každý rok zabezpečujú organizáciu osláv pri príležitosti 70.-tého výročia oslobodenia mesta a ukončenia II. svetovej vojny. Taktiež bolo zaznamenané 400. výročie umŕtvia palatína J. Thurzu. 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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		4	3		

MU : Výsledku MJ : ks		B Predpokladaný počet ostatných významných udalostí (prijatie maturantov, ...)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku MJ : ks		C Predpokladaný počet sobášov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		35	35	35	35
Skutočnosť		35	48		

Plnenie cieľa:
V roku 2016 Mesto Bytča zabezpečovalo tri 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 48 občianskych sobášov.

004.05 - Úradná informačná tabuľa, služby informátora

Zámer:
Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Lenka Bieliková

Rozpočet za rok 2016:

(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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť		24	24		

MU : Výsledku		B Počet vyvesených oznámení za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		420	420	520	520
Skutočnosť		550	570		

Plnenie cieľa:

Informačná tabuľa mesta Bytča bola v roku 2016 aktualizovaná priebežne každých 24 hodín.
Na informačnej tabuli mesta bolo počas sledovaného obdobia zverejnených 570 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	180 770,00	196 320,00	182 552,40
Kapitálové výdavky	0,00	2 500,00	2 500,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	180 770,00	198 820,00	185 052,40

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	164 660,00	169 640,00	162 088,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	164 660,00	169 640,00	162 088,53

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslužených hodín pri vykonávaní monitorovania bezpečnostnej situácie v meste a v prímestských častiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		35040	35040	17520	17520
Skutočnosť		17520	17520		

Plnenie cieľa:

Príslušníci MsP Bytča v sledovanom období zabezpečovali priebežne v rámci výkonu služby ochranu života, zdravia a verejného poriadku v meste Bytča, v prímestských častiach a obciach v rámci miestnej príslušnosti. MsP Bytča tiež zabezpečovalo dodržiavanie VZN, zákonov, nariadení a smerníc na všetkých úsekoch bežného života. Plánovaná hodnota bola v Návrhu programového rozpočtu pre roky 2016-2018 nesprávne uvedená. Je nereálna. Správna plánovaná mala byť 17 520 odslužených hodín za rok, to znamená, že plán bol naplnený.

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslužených hodín pri kontrolovaní používania alkoholických nápojov na verejnosti v rámci VZN č. 2/2009			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		10752	10752	160	160
Skutočnosť		160	160		

Plnenie cieľa:

Príslušníci MsP vykonávali plánované kontroly požívania alkoholických nápojov v rámci VZN a Z.z. 372/90 zb. Zabezpečovali tiež poriadok a bezpečnosť na rôznych podujatiach. Plánovaná hodnota bola nesprávne uvedená v Návrhu programového rozpočtu pre roky 2016-2018. Správna mala byť 160 hodín. Plán bol taktiež splnený.

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 odslužených hodín pri kontrole dodržiavania zákona o cestnej premávke			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5380	5380	5380	5380
Skutočnosť		5380	5380		

Plnenie cieľa:

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

Cieľ:

4 Zlepšenie bezpečnostnej situácie v rámci celého okresu Bytča.

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslužených hodín za účelom zlepšenia bezpečnostnej situácie v rámci celého okresu Bytča			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		200	200		

Plnenie cieľa:

Príslušníci MsP Bytča aj naďalej vykonávali svoju činnosť za účelom zlepšenia bezpečnostnej situácie. Počas roka 2016 bolo zaznamenaných 200 takýchto odslužených hodín.

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslužených hodín v rámci prevencie pre zabráňovanie páchania protispoločenského konania.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		150	150	150	150
Skutočnosť		150	150		

Plnenie cieľa:

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

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní rôznych druhov podujatí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		190	190	190	190
Skutočnosť		190	190		

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

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vykonaných akcií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	10		

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

Cieľ:
8 Vylepšovanie a profilovanie profesionálneho príslušníka Mestskej polície.

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		50	50		

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

005.02 - Civilná ochrana

Zámer:
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 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 960,00	3 960,00	1 980,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 960,00	3 960,00	1 980,21

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výstupu MJ : áno/nie		B Aktualizovanie plánu ochrany mesta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča aj v roku 2016 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 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 150,00	22 720,00	18 483,66
Kapitálové výdavky	0,00	2 500,00	2 500,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 150,00	25 220,00	20 983,66

Cieľ:
1 Podporovať a rozvíjať činnosť mestských hasičských zborov

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet členov MHZ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		360	370	,350	350
Skutočnosť		358	367		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet prevádzkovaných automobilov a hasičskej techniky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		7	35	35	35
Skutočnosť		34	34		

Plnenie cieľa:
Predpokladaný počet členov MHZ bol naplnený. Bolo zaznamenaných 376 členov v rámci Bytče a prímestských častí a to:
MHZ Bytča: 78 členov
MHZ Malá Bytča: 52 členov
MHZ Hrabové: 72 členov
MHZ Hliník: 96 členov
MHZ Mikšová: 53 členov
MHZ Pšumovice: 25 členov.
Členovia MHZ v Bytči a v mestských častiach využívali v sledovanom období rámci svojej činnosti nasledovné motorové vozidlá a hasičskú techniku:
MHZ Bytča - Avia A 31, Renault Master, IVECO Daily, plávajúce čerpadlo, motorová píla, 2 ks elektrocentrály, motorový čln pre 9 osôb,
MHZ Malá Bytča - Citroen Jumper, PPS12 - 3 ks, Renault Master, plávajúce čerpadlo, elektrocentrála, motorová píla,
MHZ Hliník - Renault Master, plávajúce čerpadlo, motorová píla, elektrocentrála, Avia A 31, PS 12 - 3 ks, PS 8 - 1 ks,
MHZ Hrabové - Renault Master, plávajúce čerpadlo, motorová píla, elektrocentrála, PPS 8, PPS 12,
MHZ Mikšová - Avia 31,
MHZ - Pšumovice - PPS 8, PPS 12 - ich technika je nefunkčná.

006 - Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

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

Rozpočet za rok 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	374 290,00	454 800,00	425 787,61
Kapitálové výdavky	8 000,00	8 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	382 290,00	462 800,00	425 787,61

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 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	362 880,00	443 390,00	421 308,16
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	367 880,00	448 390,00	421 308,16

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		3300	3300	cca 3000	cca 3000
Skutočnosť		4370	3443,26		

Plnenie cieľa:
V roku 2016 Mesto Bytča zabezpečilo odvoz 3 443,26 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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		120	120	120	120
Skutočnosť		120	60		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča každoročne poskytuje špeciálne kontajnery v rámci akcie "JAR, JESEŇ". Ide o veľkokapacitné kontajnery, ktoré sa rozmiestňujú v meste Bytča a mestských častiach na veľkorozmerný odpad. V roku 2016 bolo poskytnutých 120 plánovaných kontajnerov (60 ks - pri "akcii Jar" a 60 ks pri "akcii JESEŇ").

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		160	170	180	180
Skutočnosť		170	1386,07		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča taktiež zabezpečuje zvoz a odvoz separovaného odpadu v meste a mestských častiach. V roku 2016 zamestanci mesta zaznamenali 1 386,07 t. spomínaného odpadu. Sledovaná hodnota je oproti plánovanej mnohonásobne vyššia, nakoľko sa počas roka realizoval zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorého objem bol 1 237,69 t. Zvyšný odpad bol papier, lepenka, sklo, plasty...

006.02 - Vodné hospodárstvo

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

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Bc. Ľubica Sakalová

Rozpočet za rok 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 410,00	11 410,00	4 479,45
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 410,00	14 410,00	4 479,45

Cieľ:
1 Zabezpečiť pitnú vodu

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet dovezených cisterien s pitnou vodou za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		4	3		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet vykonaných odberov vzoriek vody			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		8	10	10	10
Skutočnosť		1	4		

Plnenie cieľa:
V sledovanom období vďaka vhodným podmienkam bolo potrebné zabezpečiť dovoz troch cisterien pitnej vody do mestských častí (1x do Pšurnovic, 2x do Mikšovej). Zamestnanci mesta v roku 2016 zabezpečili v zmysle zákona 4 odbery vzorky vody na mestskom vodovode.

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

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

Komentár k projektu/prvku:
Bezpečne a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, údržba verejnej zelene, verejného osvetlenia a ostatných verejných priestranstiev. Prevádzkovanie a údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu v meste a priľahlých obciach. Zabezpečenie prevádzkyestskej plavárne, verejného WC, autobusovej dopravy a ostatných služieb pre občanov mesta Bytča.

Zodpovedný útvar:
príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytče

Zodpovedná osoba:
Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2016: (v eurách)			
	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	464 380,00	485 530,00	464 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	81 240,00	81 193,53
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	464 380,00	566 770,00	545 193,53

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, odstavných plôch, lávok, ručné čistenie, zametanie, kropenie chodníkov, odstavných 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 Bytče

Zodpovedná osoba:
Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2016: (v eurách)			
	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	137 800,00	148 400,00	143 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 800,00	148 400,00	143 400,00

Cieľ:
1 Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov

MU : Výsledku MJ : km		A Dĺžka odhrňaných a udržiavaných MK, chodníkov a plôch parkovísk spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		50,80	50,80	51	51,5
Skutočnosť		50,80	50,80		

MU : Výsledku MJ : km		B Dĺžka posypaných komunikácií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		31	31	31,5	32
Skutočnosť		31	31,50		

Plnenie cieľa:

Dĺžka odrňaných 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 31,5 km komunikácií.

Cieľ:

2 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a chodníkov

MU : Výsledku MJ : m²		A Plocha udržiavaných verejných priestranstiev spolu (chodníky, odstavné a spevnené plochy)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		17000	17000	17000	17000
Skutočnosť		17000	17000		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet opravených a obnovených dopravných značení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		50	65	65	70
Skutočnosť		58	49		

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 2016 opravených 49 dopravných značení.

007.02 - Správa a údržba verejnej zelene

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytče

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	77 430,00	80 230,00	80 230,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 430,00	80 230,00	80 230,00

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet kosieb ostatnej zelene			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		3	3	4	4
Skutočnosť		5	5		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet kosieb reprezentačnej zelene			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		12	12		

Plnenie cieľa:

Rast vegetácie je v značnej miere ovplyvnený počasím. Jeden výchovný a bezpečnostný rez koruny stromov a rez omladzovacej kríkovej vegetácie bol vykonaný na jar, druhý v jeseni. V roku sa reprezentačná zeleň kosila 12 krát a ostatná zeleň 5 krát.

007.03 - Správa a údržba verejného osvetlenia a rozhlasu

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytče

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100 000,00	100 400,00	100 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	76 240,00	76 233,33
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	176 640,00	176 633,33

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť		24	24		

Plnenie cieľa:

Pri maximálnej snahe bol dodržaný časový interval na opravu porúch verejného osvetlenia od diagnostikovania chyby do 24 hodín. Na základe hlásení občanov a pracovníkov mestskej polície boli všetky poruchy verejného osvetlenia diagnostikované a opravené. V roku 2016 to bolo 175 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 Bytče

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 350,00	12 650,00	12 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	4 960,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 350,00	17 650,00	17 610,20

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4650	5000	4800	4900
Skutočnosť		4565	4436		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 navštívilo verejné WC v Bytči 4436 obyvateľov a návštevníkov mesta Bytča.

007.05 - Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Efektívne využívanie autobusovej dopravy pre obyvateľov mesta Bytča.

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

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytča

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik, Ľubomír Hrobárik

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	76 100,00	80 650,00	80 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 100,00	80 650,00	80 650,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť využívanie mestskej plavárne

MU : Výsledku		A Celkový počet návštevníkov počas sezóny			
MJ : počet návštevníkov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		7500	7500	7500	7600
Skutočnosť		9849	4329		

Plnenie cieľa:

Letná sezóna 2016 nepatrila k najlepším, neboli veľmi priaznivé podmienky na kúpanie. Preto ju v lete navštívilo iba 4 329 návštevníkov.

Cieľ:

2 Zabezpečiť využívanie autobusovej dopravy

MU : Výsledku		A Počet najazdených km spolu ročne			
MJ : km					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		75000	65000	70000	70000
Skutočnosť		57984	52402		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bolo zaznamenaných 52 402 autobusmi najazdených km.

Cieľ:

3 Správa pohrebísk

MU : Výsledku		A Počet kosieb zelene na cintorínoch			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	6	6
Skutočnosť		6	7		

MU : Výsledku		B Počet pohrebov v integrovaných obciach			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		40	40	55	55
Skutočnosť		31	46		

MU : Výsledku		C Počet pohrebov v meste Bytča			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			90	60	60
Skutočnosť		72	60		

Plnenie cieľa:

Počet kosieb cintorínov bol zvýšený z dôvodu zvýšeného rastu vegetácie. V roku 2016 bolo uskutočnených 46 pohrebov na cintorínoch v integrovaných obciach a 60 pohrebov v meste Bytča.

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

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytča

Zodpovedná osoba:

Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	60 700,00	63 200,00	46 670,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 700,00	63 200,00	46 670,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb

MÚ : Výsledku MJ : ks		A Celkový počet zabezpečovaných verejnoprospešných činností			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		7	60		

MÚ : Výsledku MJ : %		B Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov budovy a areálu technických služieb mesta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		55	60		

Plnenie cieľa:

Technické služby mesta zabezpečujú všetky činnosti, ktoré jej vyplývajú zo zriaďovacej listiny. TSMB disponovali stále voľnými nebytovými priestormi na prenájom v administratívnej budove. V roku 2016 sa podarilo dať do prenájmu časť priestorov.

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 2016:

(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 Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov

MÚ : Výsledku MJ : frekvencia		A Frekvencia vývozu biologicky rozložiteľného odpadu mesačne			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

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

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

Bezpečné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

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

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	55 600,00	103 530,00	90 541,75
Kapitálové výdavky	41 000,00	149 300,00	94 811,52
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 600,00	252 830,00	185 353,27

008.01 - Údržba miestnych komunikácií
Zámer:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Bc. Ľubica Sakalová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 000,00	57 030,00	53 268,18
Kapitálové výdavky	31 500,00	47 100,00	46 440,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 500,00	104 130,00	99 708,18

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Obnova a úprava zvislého dopravného značenia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		15	15	10	10
Skutočnosť		25	10		

MU : Výsledku MJ : m²		B Obnova vodorovného dopravného značenia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2000	2500	7000	7000
Skutočnosť		610	2500		

MU : Výsledku MJ : ks		C Oprava autobusových zastávok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	3	3
Skutočnosť		0	0		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet opravených chodníkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		2	8		

MU : Výsledku MJ : ks		E Počet opravených vozoviek mestských komunikácií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

MU : Výsledku MJ : ks		F Počet upravených odstavňných plôch			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	1		

Plnenie cieľa:

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

V roku 2016 bolo zaznamenané:

- doplnenie 10 ks zvislého dopravného značenia,

- obnova 2 500 m bežných vodorovného dopravného značenia + priechody pre chodcov, stop čiary + nápisy STOP,
- živiná úprava mestskej komunikácie v mestskej časti Malá Bytča,
- havarijná oprava chodníkov v areáli materskej školy na Hurbanovej ulici v Bytči,
- oprava chodníka na ulici Krag. Martírov,
- oprava odvodnenia v m.č. Hliník,
- oprava komunikácie v m.č. Malá Bytča,
- rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Bytči.
K 30.6.2016 bola hodnota ukazovateľa "B Odnova vodorovného značenia" 5100 nesprávne zaznamenaná v bežných metroch nie metroch štvorcových.

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 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	9 500,00	101 500,00	48 371,52
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	101 500,00	48 371,52

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

MÚ : Výsledku M.J : m²		A Plocha nových chodníkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		0	200	200	200
Skutočnosť		0	645		

MÚ : Výsledku M.J : m²		B Plocha nových mestských komunikácií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	141		

MÚ : Výsledku M.J : m²		C Plocha vybudovaných odstavných plôch za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	725		

Plnenie cieľa:
V roku 2016 bolo vybudovaných: 645 m² nových chodníkov: na cintoríne v Hliníku, na Úvaží v Bytči, v Malej Bytči, na ulici SNP v Bytči, na ulici Geromettu, a pri DSS Jesienka. Technické služby mesta zrealizovali výstavbu prepojenia križovatiek SNP - ul. Mieru a ul. Popolíška s plochou 141 m². Na sídlisku Úvažie bolo vybudované parkovisko s plochou 725m².

008.03 - Správa a údržba verejnej zelene

Zámer:
Bytča - mesto zelene

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Dušan Beníček

Rozpočet za rok 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	44 600,00	46 500,00	37 273,57
Kapitálové výdavky	0,00	700,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 600,00	47 200,00	37 273,57

Cieľ:
1 Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov

MU : Výsledku MJ : m²		A Plocha udržiavaných záhonov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		650	950	950	950
Skutočnosť		650	950		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet vysadených letničiek a cibulovín za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2300	2300	cca 2300	cca 2300
Skutočnosť		2300	2300		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v roku 2016 zabezpečilo výsadbu plánovaných 2 300 ks letničiek a cibulovín. Zároveň bolo udržiavaných 950 m² záhonov.

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet chemických postrekov pagaštana za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet orezávaných stromov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	80	80
Skutočnosť		100	65		

MU : Výsledku MJ : m²		C Počet strihaných krovín (živých plotov) za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		50	50		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet vysadených drevín za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		60	60	cca 60	cca 60
Skutočnosť		60	65		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v roku 2016 zabezpečilo všetky štyri plánované postrekky pagaštana. Taktiež bolo zrealizované ošetrovanie, resp. orezanie 65 stromov, ostrihanie plánovaných 50 m² živých plotov a bolo vysadených plánovaných 65 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 2016:		(v eurách)	
	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	57 830,00	64 610,00	54 508,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 830,00	64 610,00	54 508,27

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 400,00	27 310,00	20 753,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 400,00	27 310,00	20 753,09

Cieľ:

1 Vykonávať práce zabezpečujúce čistotu verejných priestranstiev v meste

MÚ : Výsledku M.J : počet uchádzačov		A Počet uchádzačov o zamestnanie zabezpečujúcich čistotu verejných priestranstiev v meste			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		3	0	8	8
Skutočnosť		8	6		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča pokračovalo v zlepšovaní životného prostredia v meste prostredníctvom uchádzačov o zamestnanie. K 31.12.2016 bolo zaznamenaných 6 takýchto uchádzačov, s ktorými Mesto Bytča uzatvorilo dohody o výkone menších obecných služieb.

Cieľ:

2 Poskytnúť pracovné príležitosti znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie

MÚ : Výsledku M.J : počet uchádzačov		A Počet znevýhodnených uchádzačov monitorujúcich kamerový systém			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 Mesto Bytča zamestnávalo naďalej dvoch plánovaných znevýhodnených (zdravotne postihnutých) uchádzačov o zamestnanie v chránenom pracovisku.

Cieľ:

3 Poskytnúť pracovné príležitosti v prvom zamestnaní

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Poskytnúť pracovné príležitosti v prvom zamestnaní			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			1	0	0
Skutočnosť		2	1		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 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. Ľubica Hudcovská

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	28 870,00	29 240,00	28 780,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 870,00	29 240,00	28 780,43

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		90	90	90	90
Skutočnosť		60	60		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet povoľovacích konaní (v kompetencii mesta)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		150	150	150	150
Skutočnosť		152	148		

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 2016 bolo zaznamenaných 148 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 060,00	1 560,00	1 555,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 060,00	1 560,00	1 555,14

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : %		A Percento vybavených podnetov zo všetkých			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : dni		B Priemerná doba vybavenia podnetu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci Mesta Bytča aj v roku 2016 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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : dni		B Priemerná doba vybavenia podnetu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci Mesta Bytča aj v roku 2016 vybavovali podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany vôd max. do 30 dní. Boli vybavené všetky podnety od občanov.

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku MJ : %		A Percento vybavených podnetov zo všetkých			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MÚ : Výsledku MJ : dni		B Priemerná doba vybavenia podnetu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci Mesta Bytča aj v roku 2016 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 2016:

(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 vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby

MÚ : Výsledku MJ : ha		A Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (kosenie 6x ročne)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1,6	1,6	1,6	1,6
Skutočnosť		1,6	1,6		

MÚ : Výsledku MJ : ks		B Celkový počet udržiavaných cintorínov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2016 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 500,00	6 500,00	3 419,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	6 500,00	3 419,61

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských ihrísk.

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Celkový počet udržiavaných detských ihrísk			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4	6	11	11
Skutočnosť		9	11		

Plnenie cieľa:

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

010 - Verejné osvetlenie**Zámer:**

Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Oszczeda

Rozpočet za rok 2016:

(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. Waldemar Oszczeda

Rozpočet za rok 2016:

(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 M.J : m		A Dĺžka novovybudovaných sietí verejného osvetlenia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		25000	105		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 Mesto Bytča zabezpečilo realizáciu 105 m novej siete verejného osvetlenia na cintoríne v Hliníku.

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 823 360,00	4 309 396,00	4 124 547,35
Kapitálové výdavky	13 710,00	54 210,00	54 165,43
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 837 070,00	4 363 606,00	4 178 712,78

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	855 770,00	887 870,00	833 523,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	855 770,00	887 870,00	833 523,63

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		200	200	210	210
Skutočnosť		196	213		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Počet prevádzkovaných materských škôl bez právnej subjektivity v meste a mestských častiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

MÚ : Výsledku M.J : %		C Zaškolenosť detí predškolského veku			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2016 zabezpečovalo plynulú prevádzku 4 materských škôl bez právnej subjektivity v meste a mestských častiach, ktoré navštevovalo spolu 213 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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		155	150	150	150
Skutočnosť		135	150		

MU : Výsledku MJ : počet detí		B Počet 5-6 ročných detí (predškôlakov) navštevujúcich MŠ Hurbanova			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		50	35	40	40
Skutočnosť		39	40		

MU : Výsledku MJ : počet zamestnancov		C Počet nepedagogických zamestnancov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		7	6	6	6
Skutočnosť		7	7		

MU : Výsledku MJ : počet zamestnancov		D Počet pedagogických zamestnancov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		16	16	16	16
Skutočnosť		16	16		

MU : Výsledku MJ : %		E Zaškolenosť detí predškolského veku			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

Materská škola na Hurbanovej ulici v Bytči v roku 2016 evidovala 150 detí, vrátane detí z alokovaného pracoviska v Malej Bytči.

Vedenie MŠ Hurbanova zaznamenalo:

1.) 40 5-6 ročných detí (predškôlakov), ktoré by na budúci rok mali nastúpiť do základných škôl.

2.) 16 pedagogických zamestnancov, ktorí sa snažili:

- naplňať 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 sledovanom období 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 Mieru, ZŠ Lániho

Zodpovedná osoba:

Mgr. Katarína Hromcová, Mgr. Mária Torousová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 932 990,00	2 340 046,00	2 236 400,61
Kapitálové výdavky	0,00	39 040,00	39 037,99
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 932 990,00	2 379 086,00	2 275 438,60

011.02.01 - Základná škola Ul. Mieru

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

rozpočtová organizácia - ZŠ Mieru

Zodpovedná osoba:

Mgr. Katarína Hromcová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 279 070,00	1 489 096,00	1 395 733,90
Kapitálové výdavky	0,00	5 070,00	5 070,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 279 070,00	1 494 166,00	1 400 803,90

Cieľ:

2 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet ocenených žiakov a udelených pochvál (triednym učiteľom, riaditeľom školy)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		180	180	180	180
Skutočnosť		155	102		

MU : Výsledku MJ : počet žiakov		B Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		114	91	84	88
Skutočnosť		121	86		

MU : Výsledku MJ : počet žiakov		C Počet žiakov opakujúcich ročník			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

MU : Výsledku MJ : počet žiakov		D Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských olympiádach a súťažiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	1	2	2
Skutočnosť		4	6		

MU : Výsledku MJ : počet žiakov		E Počet žiakov v základnej škole spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		814	815	820	820
Skutočnosť		841	818		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 základnú školu navštevovalo 818 žiakov. Za ich usilovnú prácu, zapájanie sa do predmetových súťaží či reprezentovanie školy im riaditeľ školy a triedny učiteľia udelili 102 pochvál. Vďaka systematickej príprave na celoslovenské Testovanie 9 a na prijímacie skúšky bola zabezpečená výborná pripravenosť žiakov na výber budúceho povolania. Vedenie školy zaznamenalo 86 žiakov prijatých na stredné školy a len 2 žiakov, ktorí opakovali ročník.

Žiaci Základnej školy Mieru sa v roku 2016 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:**

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

Zodpovedný útvar:

rozpočtová organizácia - ZŠ Lániho

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Torousová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	653 920,00	850 950,00	840 666,71
Kapitálové výdavky	0,00	33 970,00	33 967,99
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	653 920,00	884 920,00	874 634,70

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vymenených počítačov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	4	6	10
Skutočnosť		5	5		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 mali žiaci a učitelia k dispozícii 5 učební informatiky.

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : %		B Percento neospravedlnených vymeškaných hodín			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	2	2	1,50
Skutočnosť		0,16	0,8		

MU : Výsledku MJ : %		C Percento odbornosti vyučovania na II. stupni			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		95	95	96	100
Skutočnosť		95	98		

MU : Výsledku MJ : %		D Percento prospievajúcich žiakov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		99	100	100	100
Skutočnosť		99	99,80		

MU : Výsledku MJ : %		E Percento úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy a odborné učilišťa			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : %		F Percento úspešnosti v testovaní deviatkov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		62	70	75	75
Skutočnosť		52,68	59,10		

MU : Výsledku MJ : %		G Percento odbornosti vyučovania I. stupňa			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

Počas roka 2016 vedenie školy zaznamenalo:

- 100 %-nú kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
- 0,8 % neospravedlnených vymeškaných hodín. Napriek snahe učiteľov o minimálny počet hodín, najmä neospravedlnených, bolo v tomto školskom roku zaznamenané značné zvýšenie vymeškaných neospravedlnených hodín. Uvedený ukazovateľ stúpol najmä kôli jednému žiakovi, ktorého zanedbávanie školskej dochádzky sa niekoľkokrát riešilo s príslušnými úradmi,
- 98 %-nú odbornosť vyučovania na II. stupni,
- 99,8 % prospievajúcich žiakov. V tomto roku bol zaznamenaný iba jeden žiak, ktorý mal výsledky - neprospeš.,
- 100 %-nú úspešnosť žiakov v umiestnení na stredných školách a učilištiach,
- úspech v testovaní deviatkov na úrovni 59,10 %. Plánovaná hodnota síce nebola naplnená, ale ukazovateľ voči predchádzajúcemu obdobiu vďaka dôslednej snahe učiteľov v príprave žiakov značne stúpol,
- 100 %-nú odbornosť vyučovania na I. stupni.

011.03 - Školské stravovanie**Záver:**

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

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platných predpisov.

Zodpovedný útvar:

školské jedálne

Zodpovedná osoba:

vedúca školskej jedálne

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	291 230,00	313 430,00	280 605,91
Kapitálové výdavky	13 710,00	15 170,00	15 127,44
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	304 940,00	328 600,00	295 733,35

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : %		B Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov základných škôl			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		38	39	42	42
Skutočnosť		52	55		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet vydaných hlavných jedál pre MŠ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		60000	60000	60000	60000
Skutočnosť		56616	61047		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet vydaných hlavných jedál pre základné školy za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		80000	90000	100000	100000
Skutočnosť		111951	114484		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 sa stravovali všetky deti navštevujúce MŠ a 55 % žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ. Bolo zaznamenaných 61 047 vydaných hlavných jedál v materských školách a 114 484 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	706 240,00	730 160,00	730 118,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	706 240,00	730 160,00	730 118,67

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	155 390,00	164 730,00	164 709,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	155 390,00	164 730,00	164 709,50

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 CVČ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		950	992	990	990
Skutočnosť		1121	1121		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bolo zaznamenaných 1 121 detí navštevujúcich Centrum voľného času. Plánovaná hodnota bola naplnená.

Cieľ:

2 Zvýšiť záujem detí o voľno-časové aktivity

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Celkový počet krúžkov Centra voľného času			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		82	75	70	70
Skutočnosť		110	79		

Plnenie cieľa:

Počet krúžkov sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím drží na rovnakej úrovni. V roku 2016 bolo zaznamenaných 79 krúžkov v rámci CVČ podľa záujmu detí a mládeže.

Cieľ:

3 Organizovať olympiády, školské športové súťaže

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet olympiád a školských športových súťaží			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		37	30	28	28
Skutočnosť		29	32		

Plnenie cieľa:

Plánovaný počet olympiád a športových súťaží bol naplnený. Bolo zaznamenaných 32 zorganizovaných súťaží a olympiád.

Cieľ:

4 Zvýšiť ponuku príležitostnej činnosti

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet akcií príležitostnej činnosti			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		65	70	55	55
Skutočnosť		69	55		

Plnenie cieľa:

Ponuka príležitostnej činnosti sa mení podľa záujmu a požiadaviek detí a mládeže. V roku 2016 ich bolo zaznamenaných 55.

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

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

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

Zodpovedný útvar:

rozpočtová organizácia - Základná umelecká škola

Zodpovedná osoba:

Mgr. Křížová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	362 620,00	369 300,00	369 279,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	362 620,00	369 300,00	369 279,17

Cieľ:

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

MU : Výsledku		A Celkový počet detí v ZUŠ			
MJ : počet detí					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		560	550	550	550
Skutočnosť		553	534		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2016 navštevovalo ZUŠ celkom 534 žiakov Z toho:

- hudobný odbor: 255 detí,
- výtvarný odbor: 169 detí,
- tanečný odbor: 89 detí,
- literárno-dramatický odbor: 21 detí.

Cieľ:

2 Príprava žiakov pre tvorivý, aktívny a plnohodnotný život

MU : Výsledku		A Počet žiakov pokračujúcich v štúdiu na umeleckých školách a konzervatóriách			
MJ : počet žiakov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		9	9	9	6
Skutočnosť		3	2		

Plnenie cieľa:

Učiteľia základnej umeleckej školy sa v roku 2016 venovali 2 žiakom pokračujúcich v štúdiu na umeleckých školách. Títo absolventi úspešne absolvovali prijímacie skúšky a pokračujú v štúdiu na Súkromnej umeleckej škole v Žiline a druhý absolvent na Vysokej škole odbor architektúra v Bratislave.

Cieľ:

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

MU : Výsledku		A Množstvo súťaží a koncertov v hudobnom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		26	33		

MU : Výsledku		B Množstvo súťaží a koncertov v literárno-dramatickom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy.			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		15	15	15	10
Skutočnosť		4	5		

MU : Výsledku		C Množstvo súťaží v tanečnom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy.			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		15	15	15	12
Skutočnosť		16	16		

MU : Výsledku		D Množstvo súťaží vo výtvarnom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy.			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		15	15	15	10
Skutočnosť		11	8		

Plnenie cieľa:

V roku r. 2016 sa v rámci hudobného odboru prezentovali žiaci na nasledovných regionálnych, krajských alebo celoslovenských súťažiach:

- na keyboardovej súťažnej prehliadke v Považskej Bystrici,
- na regionálnej súťaži ľudových súborov v Považskej Bystrici,
- na krajskej súťaži ľudových hudieb - Zemianske Kostoľany,
- na gitarovej súťaži "Pegas musicale" v Bratislave,
- na súťažnej akordeónovej prehliadke Euro Musette - Golden Tango v Rajeckých Tepliciach,
- na súťaži Komorná Čadca,
- na klavírnej súťaži v Bojniciach - Piano v modernom rytme,
- na súťaži mladých organistov v Námestove,
- na novoročnom koncerte v kostole v Bytči,
- na učiteľských, absolventských, verejných, žiackych koncertoch,
- a na rôznych triednych besiedkach, na otváraní výstav, na otváraní stužkových slávností, na výchovných koncertoch pre žiakov MŠ a I. stupeň ZŠ

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

- "Detský divadelný medveď" v Žiline - okresné kolo,
- "Detský divadelný medveď" - krajské kolo,
- Divadlo 2016 - Bytča - súťažná prehliadka divadelných súborov,
- vystúpenie na Gymnáziu v Bytči, predstavenie Anna Franková.

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

- "Scénický tanec 2016" v Kysuckom Novom Meste,
- výchovné koncerty pre I. a II. stupeň ZŠ,
- absolventské koncerty,
- záverečné koncerty,
- slávnostné vyradenie absolventov,
- vystúpenia žiakov pri stužkových slávnostiach,
- vystúpenie na Michalskom jarmoku na námestí v Bytči.

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

- "Ríša fantázie 2016"
- záverečná výstava v Sobášnom paláci,
- slávnostné vyradenie absolventov,
- návrh a realizácia absolventského tabla,
- malý trh v Dome kultúry v Bytči,
- exkurzia žiakov do strednej súkromnej umeleckej školy v Žiline,
- letný tábor.

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

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet ocenení získaných na súťažiach v literárno-dramatickom odbore			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		10	10	10	7
Skutočnosť		2	3		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Počet ocenení získaných na súťažiach v tanečnom odbore			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		4	1		

MÚ : Výsledku M.J : ks		C Počet ocenení získaných na súťažiach vo výtvarnom odbore.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		0	4		

MÚ : Výsledku M.J : ks		D Počet ocenených žiakov na súťažiach v hudobnom odbore			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		13	8		

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

- Divadlo - zlaté pásmo a cena za scénografické spracovanie,
- Detský divadelný medveď - okresné kolo - 1. miesto,
- Detský divadelný medveď - krajské kolo - cena za účasť.

V tanečnom odbore sa jeden žiak umiestnil na 3. mieste v tanečnom odbore na súťaží "Scénický tanec 2016" v Kysuckom Novom Meste.

Vo výtvarnom odbore sa žiaci zúčastnili súťaže "Ríša fantázie", kde bolo udelené dvom žiakom čestné uznanie a dvom žiakom cena za víťaznú prácu.

V hudobnom odbore boli ocenení 8 žiaci a 3 súbory v nasledovných súťažiach:

- Keyboardová súťažná prehliadka v Považskej Bystrici - bronzové pásmo,
- Gitarová súťaž v Bratislave - 2 žiaci - 1. a 3. miesto,
- Akordeónová súťaž - Euro Musette - Golden tango v Rajeckých Tepliciach - 2 žiaci - 1. miesto v zlatom a striebornom pásme,
- Klavírna súťaž v Bojniciach- Piano v modernom rytme - 2 žiaci zlaté pásmo,
- orgánová súťaž v Námestove - Súťaž mladých organistov - jeden žiak - 3. miesto,
- Regionálna súťaž ľudových súborov v Považskej Bstrici - Ľudový súbor pod vedením A. Čiščovej - zlaté pásmo,
- Krajská súťaž ľudových hudieb v Zemianskych Kostolnoch - Ľudový súbor pod vedením A. Čiščovej - zlaté pásmo,
- Krajská súťaž Komorná Čadca - Gitarový súbor pod vedením I. Mifčáckovej - zlaté pásmo.

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 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	125 530,00	129 920,00	129 920,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 530,00	129 920,00	129 920,00

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		250	230	250	250
Skutočnosť		274	280		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet oddelení v ŠKD			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán				10	10
Skutočnosť			10		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 navštevovalo ŠKD 280 detí. Počet zapísaných detí sa oproti minulému roku zvýšil, čo svedčí o narastajúcom záujme zo strany rodičov, aby deti mali efektívne vyplnený voľný čas. Z tohto dôvodu mala škola zriadených 10 oddelení ŠKD.

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

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

Zodpovedný útvar:

rozpočtová organizácia - ZŠ Lániho

Zodpovedná osoba:

Mgr. Torousová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	62 700,00	66 210,00	66 210,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 700,00	66 210,00	66 210,00

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		130	130	150	150
Skutočnosť		146	164		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bolo zaznamenaných 164 detí navštevujúcich ŠKD. Z dôvodu vysokého záujmu zo strany rodičov o návštevu detí školských klubov, má škola zriadených 6 oddelení s maximálnym počtom detí.

011.05 - Neštátne školské zariadenia**Zámer:**

Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania a využitia voľného času

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Súkromné centrum voľného času

Zodpovedná osoba:

Paedr. Ľudmila Chodelková, Paedr. Tibor Lukács

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 910,00	22 250,00	22 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 910,00	22 250,00	22 250,00

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku M.J : počet detí		B Počet detí v súkromnom CVČ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		189	195		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 200,00	13 620,00	13 618,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 200,00	13 620,00	13 618,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		19	19	19	19
Skutočnosť		20	20		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok:			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		60	60		

Plnenie cieľa:

Na základe rozhodnutia mesta v roku 2016 bolo na úseku školstva realizovaných plánovaných 20 aktivít a 60 odborno-pedagogických aktivít.

Odborno-pedagogické aktivity boli zamerané na:

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

011.07 - Referát školstva**Zámer:**

Podporná činnosť škôl a školských zariadení

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ing. Anna Tarneková

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 020,00	2 020,00	8 030,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 020,00	2 020,00	8 030,53

Cieľ:

1 Koordinovanie práce školských zariadení s požiadavkami MsÚ

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet realizovaných stretnutí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

Plnenie cieľa:

V priebehu roka 2016 sa uskutočnilo 6 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	132 920,00	133 320,00	130 164,61
Kapitálové výdavky	0,00	70 220,00	70 216,19
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 920,00	203 540,00	200 380,80

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	102 610,00	103 010,00	101 186,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	102 610,00	103 010,00	101 186,24

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		7	6		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet podporených klubov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	10		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2016 podporovalo 6 druhov športov : futbal, hádzaná, stolný tenis, šach, horolezectvo a tenis.

Z rozpočtu mesta boli podporené nasledovné kluby športovcov :

- Mestský futbalový klub Bytča,
- FK H Hliník nad Váhom,
- TJ Tatran Hrabovce,
- 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 010,00	30 010,00	28 785,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 010,00	30 010,00	28 785,73

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		136	140	140	140
Skutočnosť		150	150		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet družstiev, ktoré využívajú futbalový štadión na tréningovú činnosť			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		5	5		

Plnenie cieľa:

FO Kinex Bytča zaznamenali v roku 2016 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 trikrát do týždňa a ostatné družstvá dvakrát do týždňa.

012.03 - Športové ihriská

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Andrea Gajdošíková, Ľubomír Hrobárik

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	300,00	300,00	192,64
Kapitálové výdavky	0,00	70 220,00	70 216,19
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	70 520,00	70 408,83

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	7	5	5
Skutočnosť		5	5		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet subjektov, ktorí využívajú areál futbalového ihriska v Hrabovom na futbal a športovú činnosť			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		6	3		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet udržiavaných športových ihrísk, areálov, trás a oddychových plôch			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		8	8		

Plnenie cieľa:

Futbalové ihriská boli počas sledovaného obdobia využívané v maximálnej miere.

Futbalové ihrisko v Hliníku nad Váhom využívali:

1. futbalový klub MFK Hliník na celoročné tréningy a majstrovské zápasy (muži, dorast a žiaci),
2. MHZ Hliník na tréningy a súťaže svojich družstiev (žiaci, žiačky, dorast, dorastanky, muži a ženy),
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. dužstvá hasičov (muži a žiaci) MHZ Hrabové na svoju činnosť,
3. deti materských škôl na rôzne akcie mesta (deň detí...).

Mesto Bytča naďalej zabezpečovalo udržiavanie 8 športových ihrísk, areálov, trás a oddychových plôch v meste Bytča a mestských častiach: Hliník nad Váhom, Hrabové, 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	181 570,00	198 170,00	176 593,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	181 570,00	198 170,00	176 593,49

013.01 - Organizácia a podpora kultúrnych a filmových podujatí

Zámer:

Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Zdenka Svrčková

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	69 730,00	76 320,00	66 129,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 730,00	76 320,00	66 129,46

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		170	170	70	70
Skutočnosť		45	65		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		14	14	12	12
Skutočnosť		16	24		

Plnenie cieľa:

Referat kultúry sa snažil pre občanov usporiadať čo najviac kultúrnych podujatí, rôznych akcií pre dôchodcov , napr. Deň žien, Deň matiek.... Nakoľko niektoré podujatia boli v priebehu roka zrušené, zamestnanci mesta zaznamenali 89 zorganizovaných podujatí.

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		48	48	30	30
Skutočnosť		38	29		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci Mesta Bytča sa snažia v maximálnej miere poskytnúť kultúrne vyžitie pre občanov mesta. V roku 2016 mesto privítalo približne 3 500 účastníkov predstavení dovážanej kultúry. Bolo zaznamenaných 29 rôznych divadelných a hudobných predstavení pre verejnosť, deti z materských a základných škôl, z CVC a ZUŠ.

Cieľ:

4 Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet aktivít záujmových združení za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		14	14	50	50
Skutočnosť		28	105		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet podujatí v KSC pre iné organizácie (stužkové, plesy, iné akcie) za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		40	40	20	20
Skutočnosť		28	20		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča aj v roku 2016 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	64 190,00	66 600,00	60 691,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 190,00	66 600,00	60 691,53

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	62 780,00	65 190,00	59 637,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 780,00	65 190,00	59 637,94

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		13000	6000	5000	4000
Skutočnosť		6482	4820		

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 2016 bolo zaznamenaných 4 820 účastníkov internetu. Plánovaná hodnota nebola naplnená, nakoľko používatelia knižnice mali dostupné len 3 počítače.

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		600	600	600	600
Skutočnosť		611	510		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet výpožičiek za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		69200	65000	50000	50000
Skutočnosť		67148	56211		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bolo do mestskej knižnice zakúpených 510 kníh a uskutočnených 56 211 výpožičiek dostupnej literatúry.

013.02.02 - Kronika mesta
Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Ing. Bohuslav Tiso

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 410,00	1 410,00	1 053,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 410,00	1 410,00	1 053,59

Cieľ:

1 Zabezpečiť trvalé vedenie kroniky

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		25	25		

Plnenie cieľa:

Kronika mesta Bytča je rozdelená do 18. kapitol. V roku 2016 bolo v jednotlivých kapitolách zaznamenaných približne 25 udalostí zo života mesta, napríklad: rôzne kultúrne akcie, činnosti všetkých mestských klubov, akcie uskutočňované v mestskej knižnici (Noc s Andersenom, podpora čitateľskej gramotnosti detí,), rôzne športové udalosti a iné.

Cieľ:
2 Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet prezentácií kroniky mesta za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:
Kronika Mesta Bytča je prezentovaná 4 krát: na Msú, v mestskej knižnici a na internete. Jeden krát je kronika k nahliadnutiu u pani 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 domoch v mestských častiach - Hrabové, Malá Bytča, Pšurnovice, Hliník, Mikšová

Zodpovedný útvar:
organizačno správne - kultúrne domy

Zodpovedná osoba:
Hrobáriková,Králiková,Rumanová,Šutarová,Borovičková

Rozpočet za rok 2016: (v eurách)			
	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 960,00	6 960,00	5 041,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 960,00	6 960,00	5 041,78

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		20	20	10	10
Skutočnosť		14	12		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča aj v roku 2016 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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		6	6	7	7
Skutočnosť		12	8		

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		10	10	4	4
Skutočnosť		20	15		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča aj v roku 2016 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, ...,
- KD Pšurnovice: schôdze TJ, Lesného spolčenstva a ÚŽS, Stretnutie osamelých spoluobčanov, stretnutia Speváckeho krúžku,
- KD Hliník: výročná schôdza Komposesorátu Hliník, ...
KD v mestských častiach boli využívané taktiež na rôzne akcie (rodinné oslavy, oslavy MDŽ a Dňa matiek, kary, zábavy a diskotéky, posedenia, karneval, ...). Taktiež v priestoroch jednotlivých kultúrnych domov boli vytvorené volebné miestnosti na Voľby do NR SR.

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	40 690,00	48 290,00	44 730,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 690,00	48 290,00	44 730,72

Cieľ:

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

MU : Výsledku		A Počet podporených žiadateľov za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		25	13	10	10
Skutočnosť		11	10		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča finančne podporilo aj roku 2016 činnosť nasledovných mestských klubov:

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

Taktiež boli poskytované dotácie: Rímsko-katolíckemu farskému úradu Petrovice na obstaranie zvonov do kostola v m.č. Pšurnovice a Rímsko-katolíckemu farskému úradu Bytča na opravu strechy na kostole sv. Barbory na cintoríne v Bytči.

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 660,00	25 540,00	22 986,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	88,83
Spolu	23 660,00	25 540,00	23 075,10

014.01 - Bytová problematika**Zámer:**

Dostupnosť bývania pre občanov

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 420,00	3 420,00	1 375,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	88,83
Spolu	3 420,00	3 420,00	1 464,08

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

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 170,00	2 170,00	1 097,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	88,83
Spolu	2 170,00	2 170,00	1 186,05

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		23	22	21	18
Skutočnosť		26	29		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet nových evidovaných žiadostí za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		9	8		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet pridelených bytov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	2	2	2
Skutočnosť		5	3		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci Mesta Bytča v roku 2016 zaznamenali 29 žiadostí o pridelenie bytov v Bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka a 8 nových žiadostí o pridelenie bytu. V sledovanom období boli pridelené 3 byty 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, preberanie a odovzdávanie nájomných bytov.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 250,00	1 250,00	278,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 250,00	1 250,00	278,03

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		6	10	20	20
Skutočnosť		25	32		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet nových evidovaných žiadostí za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	3	10	10
Skutočnosť		23	30		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet bytov pridelených novým žiadateľom			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		9	3		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet vykonávaných posudkov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	10	12	12
Skutočnosť		23	12		

Plnenie cieľa:

Občania mesta majú stále väčší záujem o pridelenie sociálneho bytu. V sledovanom období bolo zaznamenaných 32 žiadostí o pridelenie spomínaného bytov. Zamestnanci MsÚ v v sledovanom období zaevidovali až 30 nových žiadostí. Reálne boli pridelené občanom 2 sociálne byty. V roku 2016 boli prehodnotené žiadosti o predĺženie nájmu. Mesto Bytča uzatvorilo nové nájomné zmluvy s 21 už bývajúcimi nájomníkmi na dobu určitú na obdobie jedného roka.

Podľa zákona 448/2008 Z.z. o soc. službách posudzujúci lekár vykonal 12 lekárskeho 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:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Bc. Juraj Šúkala

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 870,00	14 870,00	14 199,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 870,00	14 870,00	14 199,70

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		6	6		

MU : Výsledku MJ : počet žiadateľov		B Počet potenciálnych žiadateľov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	6	5	5
Skutočnosť		7	9		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 boli žiadosti vybavované a odoslané na ŠFRB v priemere do 6 dní, maximálne v priebehu 15 dní. Zamestnanci mesta zaznamenali 9 potenciálnych 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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		350	350	200	200
Skutočnosť		200	400		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v roku 2016 poskytlo informácie o možnosti získania vlastného bývania približne 400 občanom.

Cieľ:

3 Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		8	10	20	20
Skutočnosť		8	35		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 zamestnanec MsÚ zabezpečujúci prenesený výkon ŠS v oblasti ŠFRB vykonal 35 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 370,00	7 250,00	7 411,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 370,00	7 250,00	7 411,32

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet mestských bytov spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		6	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.Barková, ...

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	711 440,00	777 241,00	754 904,90
Kapitálové výdavky	0,00	9 790,00	9 601,16
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	711 440,00	787 031,00	764 506,06

015.01 - Dávky v hmotnej núdzi**Zámer:**

Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 650,00	1 650,00	150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 650,00	1 650,00	150,00

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.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		10	5	3	3
Skutočnosť		2	1		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet poberateľov dávky (občania v dôchodku) za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4	4	2	2
Skutočnosť		0,	1		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 Mesto Bytča poskytlo 2x finančnú pomoc občanom v hmotnej núdzi: 1 x matke s dieťaťom, ktorá sa ocitla v hmotnej núdzi a 1 x osamelo žijúcemu invalidnému dôchodcovi.

015.02 - Príspevky neštátnym subjektom**Zámer:**

Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v meste.

Komentár k projektu/prvku:

Poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciam, 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 2016:

(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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča na základe žiadosti príslušnej organizácie a po schválení mestským zastupiteľstvom poskytuje dotácie z rozpočtu mesta neziskovým organizáciám. V roku 2016 takúto dotáciu Mesto Bytča poskytlo Zariadeniu pre seniorov a domovu sociálnych služieb Novoť 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 765,00	1 402,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 765,00	1 402,06

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôstojné pochovanie osamelých občanov.

MU : Výsledku MJ : ks		A Predpokladaný počet pohrebov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	0		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča v prípade potreby zabezpečí pohreb osamelého občana. V roku 2016 nemuseli zamestnanci mesta zabezpečiť 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 (náklady, upratovanie, pranie a žehlenie, ...), zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím (sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky, ...).

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Barková

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	185 080,00	204 980,00	197 233,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	185 080,00	204 980,00	197 233,90

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vykonaných lekárskeho posudkov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		10	20	20	15
Skutočnosť		27	15		

MU : Výsledku MJ : ks		B Priemerný počet opatrovaných za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		55	55	50	50
Skutočnosť		56	58		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča zaznamenalo v roku 2016 pätnásť 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 58 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	2 400,00	2 380,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	2 400,00	2 380,80

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Od 1.5.2013 služby spojené s poskytovaním stravy dôchodcom s trvalým pobytom na území mesta zabezpečuje rozpočtová organizácia Jesienka - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb.

Cieľ:

1 Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok.

015.06 - Kluby dôchodcov**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Zdenka Svrčková

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 730,00	4 160,00	4 100,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 730,00	4 160,00	4 100,47

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		8	8		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 mesto Bytča finančne podporilo 8 klubov dôchodcov:

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

015.07 - Osobitný príjemca**Zámer:**

Účelné využívanie sociálnych dávok

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Helena Danišová

Rozpočet za rok 2016:

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

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet riešených prípadov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4	3	3	3
Skutočnosť		3	7		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bolo Mesto Bytča osobitným príjemcom (preberateľom) 7 dávok rodinných prídavkov.

015.08 - Dotácia na žiakov materských a základných škôl**Zámer:**

Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedná osoba:

školský úrad - metodik

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 150,00	16 150,00	5 621,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 150,00	16 150,00	5 621,87

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku M.J : počet detí		A Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		60	45	32	32
Skutočnosť		37	39		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		50	40	32	32
Skutočnosť		34	35		

Plnenie cieľa:Mesto Bytča v roku 2016 poberalo dotáciu na stravu 39 deťom (v prípade hmotnej núdze rodičov).
Bolo zaznamenaných 35 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 830,00	4 983,00	4 393,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 830,00	4 983,00	4 393,92

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku M.J : počet detí		A Počet podporených detí za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	3	3	3
Skutočnosť		4	3		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 Mesto Bytča tvorilo úspory 3 maloletým deťom.

Cieľ:

2 Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch.

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet finančne podporených návštev za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	2	2	2
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 600,00	800,00	5 609,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 600,00	800,00	5 609,85

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	495 800,00	540 253,00	533 912,03
Kapitálové výdavky	0,00	9 790,00	9 601,16
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	495 800,00	550 043,00	543 513,19

015.11.01 - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:

Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	318 800,00	356 975,00	351 676,20
Kapitálové výdavky	0,00	9 790,00	9 601,16
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	318 800,00	366 765,00	361 277,36

Cieľ:

1 Poskytovanie sociálnych služieb v ZPS celoročne na profesionálnej úrovni

MU : Výsledku MJ : počet klientov		A Počet klientov celoročne umiestnených v zariadení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		51	51	51	51
Skutočnosť		49	51		

Plnenie cieľa:

V zariadení bolo v roku 2016 umiestnených 51 klientov.

Cieľ:

2 Poskytovanie odborných služieb klientom denného stacionára

Plnenie cieľa:

V sledovanom období bola rozšírená kapacita klientov denného stacionára na 10 miest. Všetky novovytvorené miesta boli obsadené a plánovaná hodnota bola naplnená.

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		24	26	27	27
Skutočnosť		24	26		

MU : Výsledku MJ : počet osôb		B Počet THP pracovníkov v zariadení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet externých pracovníkov pracujúcich cez ÚPSVaR			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			10	10	10
Skutočnosť		8	10		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 chod DSS zabezpečovalo 26 zamestnancov zariadenia, dvaja THP pracovníci a 7 externých pracovníkov pracujúcich cez ÚPSVaR. Tento plánovaný stav bol postačujúci. Bolo zaznamenaných 5 licencií na softvérové programy.

015.11.02 - Kuchynä 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	155 500,00	166 701,00	166 090,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	155 500,00	166 701,00	166 090,42

Cieľ:

1 Poskytovanie RACIO a DIA stravy klientom 5 x denne

MU : Výsledku		A Počet jedál pripravovaných pre klientov zariadenia			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		51	51	51	51
Skutočnosť		49	50		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bolo pre klientov zariadenia pripravovaných denne 50 jedál.

Cieľ:

2 Počet ostaných jedál pripravených pre klientov zariadenia

MU : Výsledku		A Počet ostaných denne pripravených jedál			
MJ : počet osôb					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		45	200	200	200
Skutočnosť		49	150		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 zamestnanci zariadenia pripravovali pre klientov denne 150 ostatných jedál (raňajky, desiata, olovrant, večera).

Cieľ:

3 Príprava hlavných jedál pre cudzích stravníkov a zamestnancov zariadenia

MU : Výsledku		A Počet denne pripravených jedál pre zamestnancov zariadenia a cudzích stravníkov			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		120	125		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bolo zaznamenaných 125 pripravovaných jedál pre cudzích stravníkov a zamestnancov zariadenia.

Cieľ:

4 Personálne obsadenie kuchyne s jedálňou a rozvozu stravy

MU : Výsledku		A Počet vozidiel používaných na rozvoz stravy			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku		B Počet zamestnancov v kuchyni a zabezpečujúci rozvoz stravy			
MJ : počet osôb					
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		6	7		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 bol na rozvoz stravy občanom využívaný jeden automobil (Peugeot), ktorý bol do správy majetku zariadenia zverený v máji 2013. V kuchyni DSS pracovali 1 vedúca jedálne, 5 kucháriek a šofér zabezpečoval rozvoz jedál dovážaných občanom priamo do ich domácností.

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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	830,00	822,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	830,00	822,41

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		25	40		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet odslúžených sv. omší			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		80	25	25	25
Skutočnosť		9	25		

Plnenie cieľa:

V sledovanom období boli opäť zaznamenané častejšie sväté omše. Klienti zariadenia ale aj široká verejnosť sa mohli zúčastniť 40 sv. omší. 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 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 500,00	15 747,00	15 323,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 500,00	15 747,00	15 323,00

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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		45	50	50	50
Skutočnosť		45	50		

Plnenie cieľa:

Pravidelným cvičením sa u klientov docieli zlepšenie zdravotného aj duševného stavu. Aj z tohto dôvodu boli v roku 2016 poskytované fyzioterapeutické služby všetkým 50 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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		30	25	25	25
Skutočnosť		30	20		

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 2016 takéto služby poskytované priemerne 20 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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		25	25		

Pinenie cieľa:
Zapájanie sa do procesu ergoterapie závisí aj od zdravotného stavu. V roku 2016 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 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		30	25	25	25
Skutočnosť		30	25		

Pinenie cieľa:
Za účelom zvýšenia informovanosti a trávenia voľného času v čitateľskom krúžku využilo v roku 2016 približne 25 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 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	679 890,00	684 680,00	663 575,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	812 250,00	826 870,00	834 842,60
Spolu	1 492 140,00	1 511 550,00	1 498 418,17

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 2016: (v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	679 890,00	684 680,00	663 575,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	812 250,00	826 870,00	834 842,60
Spolu	1 492 140,00	1 511 550,00	1 498 418,17

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

MU : Výsledku MJ : %		A Percento odstránených nezhôd			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet externých auditov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		2	1		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci MsÚ odstraňovali všetky vzniknuté problémy a nezhody. V roku 2016 Mesto Bytča zaznamenalo jeden predpokladaný externý audit.

Cieľ:

2 Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet opodstatnených sťažností na činnosť MsÚ.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci Mesta Bytča sa aj v roku 2016 snažili o to, aby neboli zaznamenané žiadne opodstatnené sťažnosti na činnosť MsÚ.