

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
1 170 570,00	1 224 300,00	379 392,90	38 400,00	38 400,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2009 Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
29 540,00	31 860,00	28 525,78	29 540,00	29 540,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Klučiarová, Ing. Jarmila Kramarová

Zámer: Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste

Komentár:

Cieľ: Výkon funkcie primátora

Komentár: Otvorená komunikácia, manažment a reprezentácia mesta

Projekt 1.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
4 330,00	4 330,00	3 774,56	4 330,00	4 330,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Mária Klučiarová

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

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

Komentár:

Mu: % zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov

Komentár: V roku 2012 zamestnanci Mesta Byta zodpovedali 95 % zo všetkých uplatnených podnetov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0

Mu: Vyhodnotenie činnosti za rok

Komentár: Vyhodnotenie činnosti za r. 2012 sa uskutočnilo na mestskom zastupiteľstve dňa 13.12.2012.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bytča doma a v zahraničí

Komentár:

Mu: Počet návštev v partnerských mestách za rok

Komentár: Predstavitelia Mesta Bytča zrealizovali v roku 2012 návštevu v partnerskom meste Karolína v Čechách.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok

Komentár: V roku 2012 predstavitelia mesta prijali taktiež jednu návštevu z partnerského mesta Karolíny.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta Bytča

Komentár:

Mu: Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok

Komentár: V roku 2012 sa uskutočnili 2 neformálne stretnutia so zamestnancami mesta.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet operatívnych stretnutí s prednostom Msú za rok

Komentár: V roku 2012 bolo vykonaných 25 operatívnych stretnutí s prednostom Msú.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	25,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac

Komentár: V roku 2012 sa uskutočnili 4 operatívne stretnutia s vedúcimi zamestnancami.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

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

Komentár: Primátor mesta v roku 2012 uskutočnil 12 stretnutí s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Projekt 1.1.2

Názov: Výkon funkcie prednostu

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Andrej Gallo, MBA

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

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

Komentár:

Mu: % splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne

Komentár: V roku 2012 zamestnanci mesta splnili úlohy uložené MZ na 96 % v stanovenom termíne.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	96,00	96,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie Msú

Komentár:

Mu: Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za mesiac

Komentár: V roku 2012 sa prednosta Msú stretával 3 krát za mesiac na poradách s vedúcimi oddelení.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	3,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Projekt 1.1.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
25 210,00	27 530,00	24 751,22	25 210,00	25 210,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Mária Klučiarová

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

Komentár:

Mu: Počet jednotlivých komisií pri mestskom zastupiteľstve

Komentár: V roku 2012 vykonávalo činnosť 7 komisií:

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. Vyraďovacia komisia.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	7,00	7,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MR za rok

Komentár: V roku 2012 MR riešila podnety občanov na 9 zasadnutiach.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MZ za rok

Komentár: Poslanci mesta sa v roku 2012 stretli na mestských zasadnutiach 9 krát.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	6,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	7,00	9,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
3 510,00	3 560,00	3 367,80	3 510,00	3 510,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Andrej Gallo, MBA

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

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

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

Komentár:

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

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča uhradilo členský príspevok uvedeným združeniam:

1. Únia miest Slovenska,
2. Regionálne vzdelávacie centrum,
3. Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia,
4. Asociácia prednostov,
5. Združenie hlavných kontrolórov,
6. Región Beskydy.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	6,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Strategické plánovanie a projekty

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
1 132 170,00	1 183 530,00	343 018,50	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Anton Kotešovský

Zámer: Zábery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Komentár: Spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
V prípade úspešnosti predkladaných projektov je záväzkom mesta Bytča zabezpečiť ich spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu.

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

Komentár:

Mu: % schválených projektov zo všetkých podaných projektov

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 dosiahlo 90%-nú úspešnosť pri podávaní projektov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	50,00	90,00	0	0	0

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

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča predložilo nasledovné projekty na získanie nenávratných finančných prostriedkov:

1. Zvýšenie separácie odpadu v Bytči a v okolitých obciach,
2. projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia,
3. Cezhraničný projekt hasičov Karolíanky,
4. projekt o získanie NFP na zriadenie detských ihrísk,
5. projekt "Bytčianske kultúrne leto", v rámci ktorého bol Mestu Bytča schválený NFP vo výške 600,- €.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	5,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 1.4

Názov: Územné plánovanie, zámery a štúdie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00

Zodpovednosť: referent stavebného úradu

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

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

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

Komentár:

Mu: Čas potrebný na vydanie stanoviska v dňoch

Komentár: Zamestnanci mesta v roku 2012 dodržiavali 30-dňovú lehotu na vydanie stanoviska.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

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

Komentár: V roku 2012 bolo vydaných približne 120 vyjadrení a stanovísk vydaných k zámeru výstavby, k jestvujúcim stavbám, oznámení vydaných k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav alebo udržiavacích prác na stavbe.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	140,00	140,00	0	0
Skutočná hodnota:	150,00	155,00	120,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Manažment investícií

Zodpovednosť: Ing. Jozef Drgoňa

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

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

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

Komentár:

Mu: % pripravených a zabezpečených investičných zámerov odsúhlasených orgánmi mesta

Komentár: Zamestnanci Mesta Bytča zabezpečili všetky investičné zámery odsúhlasené orgánmi mesta.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 1.6

Názov: Daňová a rozpočtová politika mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
5 000,00	5 000,00	4 480,82	5 000,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jarmila Kramarová

Zámer: Zvýšiť % nárastu príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov

Komentár:

Projekt 1.6.1

Názov: Audit

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
4 500,00	4 500,00	4 480,82	4 500,00	4 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Ing. Jarmila Kramarová

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

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Komentár:

Mu: Počet audítorských konzultácií za rok

Komentár: V roku 2012 sa uskutočnili 3 x predaudity - za 1. - 3. štvrťrok 2012.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Komentár: V roku 2012 boli vykonané nasledovné audítorské kontroly:

1. audit účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohlade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. Z. o účtovníctve v z. n. p. za rok 2011,
2. audit súladu výročnej správy zostavenej podľa § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. za rok 2011,
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.
4. audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011,
5. audit konsolidovanej výročnej správy za rok 2011.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	5,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Projekt 1.6.2

Názov: Rozpočtová politika

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Ing. Jarmila Kramarová

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

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

Komentár:

Mu: Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok

Komentár: V roku 2012 sme uskutočnili 3 vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bytča za 1., 2. a 3. štvrťrok 2012.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Projekt 1.6.3

Názov: Účtovníctvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Ing. Jana Baracová

Komentár: Vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Komentár:

Mu: Frekvencia predkladania výkazov za rok

Komentár: V zmysle opatrenia MF SR z 8.novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy a opatrenia MF SR zo 17.decembra 2008 č. MF/27059/2008-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8.novembra 2007 č. MF/20414/2007-31 Mesto Bytča predložilo v roku 2012 nasledovné výkazy:

a) ročné výkazy:

1. Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1-01,
2. Výkaz ziskov a strát ÚČ ROPO SFOV 2-01,
3. Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-04,
4. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy FIN 2-04,
5. Finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov FIN 3-04,
6. Finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov FIN 4-01,
7. Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektov verejnej správy podľa rezidentov a meny FIN 5-04,
8. Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektov verejnej správy podľa splatnosti FIN 6-01,
9. Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektov verejnej správy FIN 7-04

b) štvrťročné výkazy:

1. Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-04,
2. Finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov FIN 3-04,
3. Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektov verejnej správy podľa rezidentov a meny FIN 5-04,
4. Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektov verejnej správy FIN 7-04

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom

Komentár: Zamestnanci Msú Bytča v roku 2012 odstraňovali všetky nedostatky identifikované auditorom.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Projekt 1.6.4

Názov: Daňová agenda a politika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Zuzana Gajdošiková, Alena Latošová

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

Cieľ: Zabezpečiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov

Komentár:

Mu: Percentuálny pokles/nárast stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.

Komentár: K 31.12.2012 Mesto Bytča eviduje nárast nedoplatkov o 45,14 % (z toho: nárast nedoplatkov za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad o 12,5 % a na dani z nehnuteľnosti o 16,32 %). Nárast nedoplatkov za TKO a DSO bol voči predchádzajúcemu roku (48 % k 31.12.2011) podstatne menší v dôsledku vykonávania exekúcií. Pohľadávky na dani z nehnuteľnosti boli navýšené z dôvodu začatia reštrukturalizácie spoločnosti Pivovaru POPPER, s.r.o.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	81,00	45,14	0	0	0

Podprogram: 1.7

Názov: Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti

Zodpovednosť: Ing. Drahomíra Múdra

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

Komentár: Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, RO a PO zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci - v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ

Komentár:

Mu: Počet plánovaných kontrol za rok

Komentár: Hlavný kontrolór mesta Bytča v roku 2012 uskutočnil 13 kontrol.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	14,00	13,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní

Komentár:

Mu: Percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností

Komentár: Zamestnanci mesta v roku 2012 vybavili všetky podané sťažnosti v termíne.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a prezentácia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
16 390,00	25 640,00	19 792,84	14 890,00	14 890,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta Bytča

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
5 820,00	9 820,00	8 118,02	4 320,00	4 320,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Michút

Zámer: Bytča prezentovaná v rôznych informačných, propagačných a prezentačných materiáloch.

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

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta.

Komentár:

Mu: Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár: V roku 2012 nebolo potrebné vydať žiadny propagačný materiál.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Bytča.

Komentár:

Mu: Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky

Komentár: V roku 2012 bola webová stránka aktualizovaná 1 x týždenne, prípadne podľa potreby.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou webovej stránky v %

Komentár: V roku 2012 sa Mesto Bytča snažilo udržiavať spokojnosť s kvalitou webovej stránky na úrovni minimálne na 80%.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet zrealizovaných vysielaní

Komentár: V roku 2012 bolo na webovej stránke mesta zaznamenané:

- skúšobné vysielanie,
- prenos z osláv "100 rokov futbalu v meste Bytča",
- záznam skupiny Javorinka a Javorníček na Bytčianskom kultúrnom lete 2012,
- záznam koncertu speváckych zborov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	1,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Marketingová komunikácia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
500,00	6 550,00	5 327,35	500,00	500,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Andrej Gallo, MBA

Zámer: Pozitívny imidž mesta, ktorý pracuje pre ľudí.

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

Cieľ: **Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie.**

Komentár:

Cieľ: **Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska.**

Komentár:

Mu: Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v tlači a iných médiách za rok.

Komentár: Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v tlači, na internetovej stránke Mesta Bytča a v iných médiách bola v priemere 4 za mesiac.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 2.3

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
4 500,00	5 690,00	5 671,15	4 500,00	4 500,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Andrej Gallo, MBA

Zámer: Turisticky atraktívne mesto, ktoré dokáže pritiahnúť turistov.

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

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu mesta Bytča.

Komentár:

Mu: Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok.

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča zorganizovalo rôzne výstavy, napríklad výstava gladior, orchideí a bonsajov, alebo už tradičná výstava ovocia a zeleniny a výrobkov z výpestkov (Slov.zväz záhradkárov)...

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie.

Komentár:

Mu: Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 neumiestňovalo inzeráty v oblasti cestovného ruchu.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.1

Názov: Príležitostné jarmoky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
4 500,00	5 690,00	5 671,15	4 500,00	4 500,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

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

Cieľ: Organizačné zabezpečenie usporiadania príležitostných jarmokov

Komentár:

Mu: Počet usporiadaných trhov

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča zabezpečovalo usporiadanie 2 príležitostných trhov: Michalský jarmok a Vianočné trhy.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
3 270,00	1 780,00	24,76	3 270,00	3 270,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Klučiarová

Zámer: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami.

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

Cieľ: Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy

Komentár:

Mu: Počet navštívených partnerských miest za rok

Komentár: V roku 2012 sa uskutočnila 1 partnerská návšteva.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 prijalo 1 návštevu z partnerského mesta Karolíinka.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Mestský rozhlas

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
500,00	500,00	124,43	500,00	500,00	0,00

Zodpovednosť: Dagmar Kukulíková

Zámer: Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Bytča.

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

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu

Komentár:

Mu: Spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu v %

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 nezaznamenalo žiadnu nespokojnosť občanov s vysielaním mestského rozhlasu, nakoľko sa zamestnanci TSMB snažili odstraňovať nahlásené technické poruchy v rámci technických možností prednostne.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	60,00	65,00	65,00	65,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	80,00	0	0	0

Mu: Počet vyhlásených spoplatnených oznamov a relácií

Komentár: V roku 2012 bolo v mestskom rozhlase vyhlásených 603 spoplatnených oznámení.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	600,00	600,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	603,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 2.6

Názov: Internetová komunikácia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
1 800,00	1 300,00	527,13	1 800,00	1 800,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Michút

Zámer: Mesto online

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

Cieľ: Zabezpečiť internetové pripojenie pre Msú a ostatné budovy s administratívou - Msk, KSC, DSS, tribúna

Komentár:

Mu: Počet počítačov pripojených na internet

Komentár: V roku 2012 bolo pripojených na internet v rámci Msú 37 počítačov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	33,00	33,00	33,00	33,00	0	0
Skutočná hodnota:	34,00	35,00	37,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť internetové pripojenie pre Msk

Komentár:

Mu: Počet počítačov pripojených na internet

Komentár: V roku 2012 bolo v Mestskej knižnici pripojených na internet 10 počítačov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Kapacita internetového pripojenia na Msú

Komentár: V roku 2012 bola rýchlosť internetového pripojenia na 15/5 Mbit/s.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 3

Názov: Interné služby mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
441 430,00	584 680,00	492 572,68	417 090,00	426 250,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby pre mesto

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
11 400,00	10 400,00	8 630,94	11 400,00	11 400,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Andrej Gallo, MBA

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok

Komentár:

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

Komentár: V roku 2012 boli jednotlivé právne kroky smerujúce k uzavretiu danej veci vybavované minimálne na úrovni na 95 %.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	85,00	90,00	95,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Ostatné služby a poradenská činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
4 000,00	24 390,00	9 216,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

Zámer: Špecializované aktivity zabezpečené odborníkmi

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

Cieľ: Zabezpečiť účinné naplnenie plánovaných externých služieb a konzultácií

Komentár:

Mu: % odovzdaných výstupov služieb z celkového počtu naplánovaných výstupov

Komentár: V priebehu roka 2012 boli mestu odovzdané všetky objednané, resp. zazmluvnené služby od dodávateľov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	95,00	95,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 3.3

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
9 100,00	11 490,00	11 487,86	6 200,00	15 300,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Bohuslav Tiso

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

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

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

Komentár:

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referend

Komentár: V roku 2012 sa uskutočnili Voľby do NR SR.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Prevádzka a údržba budov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
341 750,00	459 120,00	399 479,61	335 800,00	335 800,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

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

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku mesta

Komentár:

Mu: Počet spravovaných budov

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 spravovalo 49 budov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	49,00	49,00	49,00	49,00	0	0
Skutočná hodnota:	49,00	49,00	49,00	0	0	0

Cieľ: Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách

Komentár:

Mu: % celkového využitia priestorov

Komentár: Je v záujme mesta, aby sa všetky budovy vo vlastníctve mesta využívali. V roku 2012 bola nevyužívaná časť budovy Tribuny mesta Bytča z dôvodu skončenia nájomných zmlúv (býv. nájomcovia p. Zátek, p. Greguš a p. Masaryk).

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 3.5

Názov: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
6 200,00	25 420,00	21 396,38	6 200,00	6 200,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností

Komentár:

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

Komentár: Konaním REOP sa priebežne vysporiadávajú pozemky v meste Bytča a príľahlých mestských častiach.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	10,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
5 670,00	4 170,00	3 615,04	5 670,00	5 670,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrej Gallo, MBA

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu.

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

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta.

Komentár:

Mu: Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok

Komentár: Počas roka 2012 sa jednotliví zamestnanci MsÚ zúčastňovali 47 externých školení podľa potreby (zmeny a doplnky zákonov, predpisov...).

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0,38	0,50	47,00	0	0	0

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

Komentár: V roku 2012 nebolo potrebné zrealizovať školenie alebo konzultácie pre nové moduly a programy IS.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 3.7

Názov: Skladové hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
9 160,00	7 040,00	6 573,02	7 060,00	7 060,00	0,00

Zodpovednosť: Ludmila Fabová

Zámer: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti mestského úradu.

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

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

Komentár:

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

Komentár: Zabezpečovanie požadovaných kancelárskych potrieb, tlačív.... bolo v roku 2012 uskutočňované priebežne, podľa skutočných požiadaviek zamestnancov jednotlivých oddelení.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	4,00	0	0	0

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

Komentár: V roku 2012 nebol zistený rozdiel skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.8

Názov: Archív a registratúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
6 500,00	1 880,00	640,00	3 260,00	3 320,00	0,00

Zodpovednosť: Jana Sakalová

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry.

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov.

Komentár:

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

Komentár: Doba vybavenia externej žiadosti závisí od typu a roku vystavenia požadovaného dokumentu. Zamestnanci mesta Bytča v roku 2012 dodržiavali zákonom stanovenú lehotu maximálne 30 dní.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

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

Komentár: Interné žiadosti boli v priebehu roka 2012 vybavované priebežne na počkanie.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 3.9

Názov: Mestský informačný systém

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
39 150,00	32 770,00	25 408,33	29 000,00	29 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Michút

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém.

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

Cieľ: **Obnova pracovných staníc**

Komentár:

Mu: Počet obnovených pracovných staníc

Komentár: V roku 2012 bolo používaných v rámci obnovy pracovných staníc vzhľadom na ich morálne opotrebenie 10 počítačov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ.**

Komentár:

Mu: Počet spravovaných PC spolu:

Komentár: Na MsÚ bolo v roku 2012 spravovaných 40 PC.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	38,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	40,00	40,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov spolu.

Komentár: V roku 2012 bolo spravovaných 15 programových modulov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet periférnych zariadení.

Komentár: V roku 2012 sa používalo 39 periférnych zariadení.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	38,00	39,00	39,00	39,00	0	0
Skutočná hodnota:	39,00	39,00	39,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných telefónnych prípojok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 spravovalo 32 telefónnych prípojok.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	32,00	32,00	32,00	32,00	0	0
Skutočná hodnota:	32,00	32,00	32,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 3.10

Názov: Autodoprava

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
8 500,00	8 000,00	6 125,50	8 500,00	8 500,00	0,00

Zodpovednosť: Dagmar Kukulíková

Zámer: Efektívna a flexibilná autoprevádzka mestského úradu.

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ.

Komentár:

Mu: Dodržanie bezpečnosti prevádzky vozidla povinnými prehliadkami.

Komentár: Prehliadky vozidiel sa vykonávajú v rámci povinných prehliadok. V roku 2012 bola vykonaná STK na automobile oddelenia školstvo BY-013-AI, pretože na aute Škoda SUPERB, BY-234-AO bude prvá STK až v roku 2013 (rok výroby 2009).

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov.

Komentár: V 2012 nebolo zrealizované povinné preskúšanie vodičov, nakoľko sa toto uskutočňuje každý druhý rok. Posledné bolo vykonané v júni 2011, to znamená, že ďalšie bude v roku 2013.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných automobilov pre Msú

Komentár: Zamestnanci mestského úradu v roku 2012 využívali 2 služobné motorové vozidlá.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 4

Názov: Služby občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
25 770,00	26 580,00	22 921,11	26 170,00	25 770,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Činnosť matriky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
17 360,00	17 410,00	15 313,09	17 360,00	17 360,00	0,00

Zodpovednosť: Jarmila Šichmanová

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností.

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

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste.

Komentár:

Mu: Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok.

Komentár: V roku 2012 bolo vykonaných 2 841 matričných úkonov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2773,00	2773,00	2773,00	2773,00	0	0
Skutočná hodnota:	2933,00	2933,00	2841,00	0	0	0

Cieľ: Poskytovať kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov.

Komentár:

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

Komentár: Uvedený časový údaj závisí od typu vykonávaného úkonu. Na úseku matriky sa v roku 2012 vykonávali nasledovné úkony:

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

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 4.2

Názov: Klientcke služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00

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

Zámer: Kvalitné vykonávanie služieb občanom.

Komentár:

Projekt 4.2.1

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Jana Sakalová

Komentár: Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, výber správneho poplatku.

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

Komentár:

Mu: % klientov nevybavených na počkanie.

Komentár: Aj v roku 2012 boli klienti uvedenej agendy väčšinou vybavení na počkanie.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Dĺžka vybavenia záleží od počtu overovaných podpisov, resp. listín. Aj v roku 2012 boli občania vybavení priemerne do 10 minút.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	10,00	10,00	0	0	0

Projekt 4.2.2

Názov: Rybárske lístky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Ing. Dušan Beniček

Komentár: Výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivé a správne vydávanie rybárskych lístkov.

Komentár:

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

Komentár: V roku 2012 bolo potrebných približne 15 minút na vydanie 1 rybárskeho lístka.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Projekt 4.2.3

Názov: Služby podnikateľom

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

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

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

Komentár:

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

Komentár: V roku 2012 boli všetky žiadosti o vydanie licencie vybavované max. v lehote do 7 dní od podania žiadosti.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

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

Komentár: Všetky rozhodnutia, ktoré nepodliehali schvaľovaniu v poradných orgánoch mesta Bytča boli zrealizované v priemere do 20 dní od podania žiadostí. Ostatné - do siedmich dní odo dňa ukončenia prejednávania v orgánoch mesta.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	25,00	20,00	20,00	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
5 220,00	4 820,00	4 190,04	5 620,00	5 220,00	0,00

Zodpovednosť: Eva Šamánková, Margaréta Martinická, Barbora Hudecová

Zámer: Kompletne a prehľadné evidencie.

Komentár:

Projekt 4.3.1

Názov: Evidencia obyvateľstva a register obyvateľstva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
3 830,00	3 830,00	3 822,06	3 830,00	3 830,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Eva Šamánková

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

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta.

Komentár:

Mu: Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch.

Komentár: Zamestnanci mesta v roku 2012 vykonávali príslušnú agendu do 10 dní.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Projekt 4.3.2

Názov: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
500,00	480,00	35,00	500,00	500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Margaréta Martinická

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

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

Komentár:

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

Komentár: Všetky predmetné rozhodnutia boli v roku 2012 vydané max. do 25 dní odo dňa prijatia podnetu.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	28,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Projekt 4.3.3

Názov: Evidencia chovu zvierat

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
890,00	510,00	332,98	1 290,00	890,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Barbora Hudecová

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

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

Komentár:

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

Komentár: Úkony súvisiace s evidenciou psov sa vykonávali v roku 2012 na počkanie.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Mu: Vykonávaná kontrola držby psov MP

Komentár: Mestská polícia v roku 2012 vykonávali kontrolu držby psov 1-x za štvrtrok.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 4.4

Názov: Organizácia občianskych obradov a iných významných udalostí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
3 180,00	4 340,00	3 417,98	3 180,00	3 180,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Klučiarová

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

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

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

Komentár:

Mu: Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém.

Komentár: Mesto Bytča si v roku 2012 pripomenulo 1 významnú udalosť - výročie SNP

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	1,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V roku 2012 nebolo potrebné zabezpečovať občianske pohreby.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: V roku 2012 sa slavnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení uskutočnilo v sobášnom paláci.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča uskutočnilo 43 občianskych sobášov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	34,00	41,00	43,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Úradná informačná tabuľa, služby informátora

Zodpovednosť: Magaréta Martinická

Zámer: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť.

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta.

Komentár:

Mu: Doba aktualizácie informačnej tabule v hodinách - maximálne:

Komentár: Informačná tabuľa mesta Bytče bola v roku 2012 aktualizovaná každých 24 hodín.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
176 330,00	181 950,00	163 074,00	175 110,00	175 110,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
158 260,00	159 700,00	150 723,32	157 040,00	157 040,00	0,00

Zodpovednosť: Marek Smetana

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

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

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

Komentár:

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

Komentár: MsP Bytča v roku 2012 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. Príslušníci Msp tiež absolvovali spolu 120 hodín telesnej prípravy, sebeobrany a streľieb.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	17520,00	17520,00	17520,00	17520,00	0	0
Skutočná hodnota:	17520,00	17520,00	17480,00	17520,00	0	0

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

Komentár:

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

Komentár: Príslušníci Mestskej polície Bytča zabezpečovali poriadok a bezpečnosť v roku 2012 na nasledujúcich podujatiach:

- odovzdanie maturitných vysvedčení žiakom Gymnázia v Bytči,
- okresná hasičská súťaž na ihrisku v Pšurnoviciach,
- propagácia kresťanstva na Námestí SR,
- Cyklomaratón Súľovské skaly prechádzajúci mestskou časťou Hrabové,
- Hudobný festival Rockstone Fest,
- na hasičskej súťaže o putovný pohár v m.č. Hliník,
- Kultúrno-spoločenské podujatie na ihrisku v Hliníku,
- Športový deň v Pšurnoviciach,
- Hasičská súťaž o Zlatú prilbu,
- a iné.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	160,00	160,00	0	0
Skutočná hodnota:	280,00	320,00	300,00	0	0	0

IČO: 00321192

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

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

Komentár:

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

Komentár: Príslušníci MsP Bytča aj v roku 2012 zabezpečovali dohľad a vykonávali plánované ako aj pravidelné kontroly počas a mimo výkonu služby zamerané na špecifiká o cestnej premávke. Mesto Bytča, prímestské časti ako aj obce v rámci vecnej a miestnej príslušnosti má vyšpecifikované dopravné značenia v konkrétnych úsekoch a zónach, ktoré sú značené dopravným značením. Vzhľadom k rozsiahlemu nápadu v minulosti je nevyhnutné kontrolovať dodržiavanie tohto dopravného značenia. Priestupky spáchané na tomto úseku sú riešené buď to vo vlastnej kompetencii MsP Bytča alebo sú odstupované iným orgánom na prejednanie.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5376,00	5376,00	5380,00	5380,00	5380,00	0
Skutočná hodnota:	5380,00	5380,00	5400,00	0	0	0

Cieľ: Zlepšenie bezpečnostnej situácie v rámci celého okresu Bytča.

Komentár:

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

Komentár: V meste Bytča a mestských častiach boli v roku 2012 vykonané 4 celoplošné kontroly zamerané na psov. Príslušníci MsP vykonávali kontrolu počas I. a II. smien.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	8,00	4,00	0	0	0

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

Komentár:

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

Komentár: V rámci svojej činnosti MsP Bytča disponuje tromi príslušníkmi, ktorí v rámci svojich kompetencií aj v roku 2012 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.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	96,00	130,00	140,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	50,00	140,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní rôznych druhov podujatí

Komentár: Príslušníci MsP Bytča aj v roku 2012 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 svojím spôsobom prácu takéto podujatia v rámci bežného výkonu ako aj plánovanými akciami.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	96,00	130,00	140,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	50,00	140,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet vykonaných akcií

Komentár: Príslušníci MsP Bytča aj v roku 2012 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.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3,00	7,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	25,00	30,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Cieľ: Vylepšovanie a profilovanie profesionálneho príslušníka Mestskej polície.

Komentár:

Mu: Počet odslužených hodín

Komentár: MsP Bytča v roku 2012 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. Príslušníci Msp tiež absolvovali spolu 120 hodín telesnej prípravy, sebeobrany a streľieb.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	35,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	50,00	120,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Civilná ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
5 970,00	5 010,00	3 907,08	5 970,00	5 970,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Horvátová

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízovej situácie.

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

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

Komentár:

Mu: % plnenia zákonných požiadaviek

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 dodržiavalo zákon o civilnej ochrane.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Aktualizovanie plánu ochrany mesta.

Komentár: Mesto Bytča pravidelne aktualizuje plán ochrany mesta.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 5.3

Názov: Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
12 100,00	17 240,00	8 443,60	12 100,00	12 100,00	0,00

Zodpovednosť: Ján Gärtner

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov.

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

Cieľ: **Podporovať a rozvíjať činnosť mestských hasičských zborov.**

Komentár:

Mu: Počet členov MHZ.

Komentár: MHZ Bytča: 95 členov
 MHZ Hrabové: 45 členov
 MHZ Hliník: 80 členov
 MHZ M.Bytča: 80 členov
 MHZ Pšurnovice: 29 členov
 MHZ Mikšová

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	387,00	387,00	387,00	387,00	0	0
Skutočná hodnota:	357,00	373,00	370,00	0	0	0

Mu: Počet zásahov MHZ.

Komentár: V roku 2012 zasahovalo 6 členov MHZ pri požiari rodinného domu a hospodárskej budovy. Realizovali tiež hliadky na kultúrno-spoločenských a športových podujatiach (Rockstonfest....).

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	9,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 6

Názov: Odpadové a vodné hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
350 150,00	335 460,00	301 520,65	349 150,00	349 150,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
339 530,00	326 340,00	298 335,45	338 530,00	338 530,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Dušan Beniček

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Bytča.

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

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

Komentár:

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

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča zabezpečilo odvoz približne 3 300 ton odpadu

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3400,00	3300,00	3300,00	3300,00	0	0
Skutočná hodnota:	3976,19	3956,96	3300,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov.

Komentár: Mesto Bytča každoročne poskytuje špeciálne kontajnery v rámci akcie "JAR, JESEŇ". Ide o veľkokapacitné kontajnery, ktoré sa rozmiestňujú v meste Bytča a mestských častiach na veľkorozmerný odpad.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	110,00	120,00	120,00	120,00	0	0
Skutočná hodnota:	110,00	120,00	140,00	0	0	0

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

Komentár:

Cieľ: Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu.

Komentár:

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 6.2

Názov: Vodné hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
10 620,00	9 120,00	3 185,20	10 620,00	10 620,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Ľubica Sakalová

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

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

Cieľ: Zabezpečiť pitnú vodu.

Komentár:

Mu: Počet dovezených cisterien s pitnou vodou za rok.

Komentár: V priebehu roka 2012 bolo nevyhnutné zabezpečiť dovoz pitnej vody v cisternách do príslušných mestských častí 2 krát.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných odberov vzoriek vody za rok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 zabezpečilo 6 krát odber vzoriek vody.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	6,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 7

Názov: Miestne komunikácie, verejné priestranstvá, zeleň a verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
373 480,00	408 480,00	405 896,67	379 400,00	383 200,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

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

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
110 000,00	145 000,00	142 416,67	115 000,00	118 000,00	0,00

Zodpovednosť: Daniel Cigánik

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

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

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov.

Komentár:

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

Komentár: V roku 2012 bolo odhňaných a udržiavaných MK, chodníkov a plôch parkovísk v celkovej dĺžke 50,30 km.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	50,30	50,30	50,30	50,30	0	0
Skutočná hodnota:	50,30	50,30	50,30	0	0	0

Mu: Dĺžka posypaných komunikácií v km.

Komentár: V roku 2012 TS mesta Bytča zabezpečovali posyp komunikácií v dĺžke 30,20 km.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	30,20	30,20	30,20	30,20	0	0
Skutočná hodnota:	30,20	30,20	30,20	0	0	0

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

Komentár:

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

Komentár: TS mesta Bytča v roku 2012 zabezpečovali údržbu verejných priestranstiev v celkovej rozlohe 16 500 m².

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0	0
Skutočná hodnota:	15000,00	15000,00	16500,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet opravených a obnovených dopravných značení

Komentár: V roku 2012 bolo na území mesta Bytča opravených 53 dopravných značení, na základe hlásení mestskej polície a osobnej obhliadky vedúcim TSM.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	53,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Správa a údržba verejnej zelene

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
69 700,00	69 700,00	69 700,00	70 000,00	70 500,00	0,00

Zodpovednosť: Daniel Cigánik

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

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

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

Komentár:

Mu: Počet kosieb ostatnej zelene za rok.

Komentár: Technické služby zabezpečili v roku 2012 kosenie ostatnej zelene 3 krát z dôvodu rýchlejšieho skutočného rastu vegetácie.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok.

Komentár: Technické služby zabezpečili v roku 2012 kosenie reprezentačnej zelene 10 krát z dôvodu rýchlejšieho skutočného rastu vegetácie.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	10,00	0	0	0

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

Komentár: Výchovný a bezpečn. rez na stromoch bol vykonaný 2- krát: Sídliisko, Dukelská ulica, Pšurnovická ulica, Hviezdoslavova ulica, Rajčula, Stará Hradská a kaplnka.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba verejného osvetlenia a rozhlasu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00

Zodpovednosť: Daniel Cigánik

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

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

Cieľ: Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na VO.

Komentár:

Mu: Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hodinách.

Komentár: V roku 2012 bola doba odstránenia poruchy od diagnostiky do 24 hodín.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet prevádzkovaných svetelných bodov

Komentár: V roku 2012 bolo v meste Bytča a mestských častiach prevádzkovaných 1 230 svetelných bodov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1230,00	1260,00	1260,00	1260,00	0	0
Skutočná hodnota:	1230,00	1230,00	1230,00	0	0	0

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

Komentár: Na základe hlásení mestskej polície, občanov a obhliadky VO bolo v roku 2012 diagnostikovaných a následne opravených 138 porúch verejného osvetlenia.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	140,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	138,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 7.4

Názov: Služby pre mesto Bytča

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 900,00	69 200,00	0,00

Zodpovednosť: Daniel Cigánik

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka plavárne, autobusovej dopravy, trhoviska, mestského rozhlasu, verejného WC a ostatné služby pre občanov mesta Bytča.

Komentár: Údržba a prevádzka mestskej plavárne, autobusovej dopravy, trhoviska, mestského rozhlasu a verejného WC.

Cieľ: Zabezpečiť využívanie mestskej plavárne.

Komentár:

Mu: Celkový počet návštevníkov počas sezóny.

Komentár: Plánovaný počet návštevníkov kúpaliska je ovplyvnený počasím v letnej sezóne. V roku 2012 navštívilo plaváreň 6 942 návštevníkov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4019,00	4019,00	4019,00	4019,00	0	0
Skutočná hodnota:	5045,00	7389,00	6492,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne využívanie autobusovej dopravy.

Komentár:

Mu: Počet najazdených km spolu ročne.

Komentár: Oproti roku 2011 bol zaznamenaný nárast v skutočnom počte najazdených km o 275 km.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	73000,00	73000,00	73000,00	73000,00	0	0
Skutočná hodnota:	63552,00	65781,00	66056,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb

Komentár:

Mu: Celkový počet zabezpečovaných verejnoprospešných činností

Komentár: TSM Bytča v roku 2012 zabezpečovali všetky činnosti, ktoré jej vyplývajú zo zriaďovacej listiny.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Cieľ: Umožniť širokej verejnosti vykonávanie prirodzených biologických potrieb.

Komentár:

Mu: Predpokladaná návštevnosť hygienického zariadenia za rok

Komentár: Verejné WC v Bytči navštívilo 6 083 obyvateľov a návštevníkov Bytče. Zvýšená návštevnosť bola zaznamenaná pri uskutočňovaní kultúrnych akcií mesta.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	4500,00	4550,00	4600,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6083,00	0	0	0

IČO: 00321192

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Cieľ: Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov budovy a areálu technických služieb mesta.

Komentár:

Mu: % celkového využitia priestorov v budove a areáli**Komentár:** KRHaZZ v Žiline zrušili 30.11.2012 zmluvu o nájme nebytových priestorov. Uvedené priestory boli po súhlase MZ ponúknuté znova na prenájom.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	95,80	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 8

Názov: Miestne komunikácie, verejné priestranstvá a zeleň

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
40 000,00	239 840,00	239 201,33	37 500,00	37 500,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie.

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
4 000,00	208 340,00	207 708,88	4 000,00	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Ľubica Sakalová

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

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

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

Komentár:

Mu: Obnova a úprava zvislého dopravného značenia - ks:

Komentár: V priebehu roka 2012 Mesto Bytča zabezpečilo obnovenie alebo úpravu 10 ks zvislých dopravných značení.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	25,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	47,00	16,00	10,00	0	0	0

Mu: Obnova vodorovného dopravného značenia - m2:

Komentár: Mesto Bytča zabezpečilo v roku 2012 obnovu vodorovného dopravného značenia v rozsahu 260 m2.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	400,00	0	0
Skutočná hodnota:	1000,00	400,00	260,00	0	0	0

Mu: Oprava autobusových zastávok - ks:

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča nezaznamenalo situáciu, že by bolo nevyhnutné zrealizovať opravu autobusových zastávok.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet opravených chodníkov za rok - minimálne:

Komentár: V roku 2012 bolo opravených 10 nasledovných chodníkov:

- na Kolárovej ulici,
- na Ul. Lombardiniho - Ul. E. Lániho,
- na Mičurovej ulici,
- na Ulici Janka Kráľa,
- na Moyzesovej ulici,
- na Ulici Fraňa Kráľa,
- na Červeňanského ulici,
- na Malobyččianskej ulici,
- na Ulici Stanislava Bíroša,
- a chodník v Malej Bytči pred kostolom.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	1,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet opravených vozoviek MK za rok - minimálne:

Komentár: V roku 2012 boli opravené 3 mestské komunikácie: Ul. Stanislava Bíroša, ulica Dostojevského a mestská komunikácia v Hrabovom - Na Hórku.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	3,00	0	0	0

Mu: Počet opravených odstavných plôch.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 upravilo odstavnú plochu pri cintoríne v mestskej časti Hliník nad Váhom.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	1,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 8.2

Názov: Výstavba miestnych komunikácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Drgoňa

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

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

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

Komentár:

Mu: Plocha nových chodníkov za rok - m2:

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča neplánovalo zabezpečiť výstavbu nových chodníkov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3500,00	230,00	0	0	0	0

Mu: Plocha nových MK za rok - m2:

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča neplánovalo zabezpečiť výstavbu nových MK.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5000,00	711,00	0	0	0	0

Mu: Plocha vybudovaných odstavných plôch za rok - m2:

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 neplánovalo budovať nové odstavné plochy.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	10500,00	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 8.3

Názov: Správa a údržba verejnej zelene

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
36 000,00	31 500,00	31 492,45	33 500,00	33 500,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Dušan Beníček

Zámer: Bytča - mesto zelene.

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

Ciel: Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov.

Komentár:

Mu: Plocha udržiavaných záhonov - m2.

Komentár: V roku 2012 bolo udržiavaných záhonov o ploche 650 m2.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	650,00	0	0
Skutočná hodnota:	650,00	650,00	650,00	0	0	0

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

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 zabezpečilo výsadbu 2000 ks letničiek a cibuľovín.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0	0
Skutočná hodnota:	2500,00	2500,00	2000,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet chemických postrekov pagaštana za rok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 zabezpečilo 4 postrekky pagaštana.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet orezávaných stromov za rok.

Komentár: Mesto Bytča zabezpečilo v roku 2012 ošetrovanie (orezanie) približne 100 stromov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	100,00	0	0	0

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

Komentár: V roku 2012 bolo zabezpečené strihanie 50 m2 krovín (živých plotov).

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

04.03.2013

IČO: 00321192

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet vysadených drevín za rok.

Komentár: V roku 2012 bola zabezpečená výsadba drevín podľa potreby.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	40,00	60,00	60,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	50,00	30,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
43 530,00	63 150,00	49 300,40	30 720,00	25 130,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Menšie obecné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
18 400,00	40 720,00	33 645,25	5 590,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Darina Krajčiová

Zámer: Čistota v meste, pomocné udržiavacie práce prostredníctvom aktívnej činnosti nezamestnaných občanov a monitorovanie kamerového systému zamestnancami so zdravotným postihnutím za účelom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov a zníženia kriminality v meste.

Komentár: Čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev dlhodobo nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb a monitorovanie kamerového systému znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie na základe uzatvorených dohôd s ÚPSVaR.

Cieľ: Udržať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanov.

Komentár:

Mu: Počet uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich menšie obecné služby

Komentár: Mesto Bytča pokračovalo so zabezpečovaním čistoty v meste prostredníctvom vykonávania menších obecných služieb. V roku 2012 vykonávalo menšie obecné služby priemerne 11 uchádzačov o zamestnanie.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	16,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	11,00	0	0	0

Cieľ: Poskytnúť pracovné príležitosti znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie

Komentár:

Mu: Počet znevýhodnených uchádzačov monitorovaných kamerový systém

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča zamestnávalo dvoch znevýhodnených (zdravotne postihnutých) uchádzačov o zamestnanie, nakoľko od 1.8.2011 bolo zriadené chránené pracovisko. Zároveň uzatvorilo dohodu o poskytnutí príspevku na zriadenie a zachovanie chráneného pracoviska čase od 1.8.2011 do 31.7.2013.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Cieľ: Ochrana mesta a mestských častí pred povodňami

Komentár:

Mu: Počet uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich opatrenia na ochranu pred povodňami

Komentár: V druhom polroku 2012 Mesto Bytča zamestnávalo 6 uchádzačov o zamestnanie, ktorí v rámci opatrení na ochranu pred povodňami čistili vodné toky a príľahlé verejné priestranstvá. Zároveň bola uzatvorená dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu týchto opatrení na obdobie od 1.7.2012 do 30.6.2012.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 9.2

Názov: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
19 380,00	19 360,00	12 753,02	19 380,00	19 380,00	0,00

Zodpovednosť: referent stavebného úradu

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

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

Cieľ: Zabezpečiť služby stavebného konania - prenesený výkon ŠS.

Komentár:

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

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

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

Mu: Počet povoľovacích konaní (v kompetencii mesta).

Komentár: V roku 2012 bolo vykonaných v správnom konaní 50 rozhodnutí (územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a asanačné rozhodnutia).

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	150,00	140,00	140,00	140,00	0	0
Skutočná hodnota:	143,00	105,00	50,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 9.3

Názov: Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
1 320,00	1 270,00	1 252,13	1 320,00	1 320,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Dušan Beníček

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

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

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

Komentár:

Mu: % vybavených podnetov zo všetkých

Komentár: V roku 2012 boli vybavené všetky podnety od občanov v oblasti ochrany ovzdušia.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch.

Komentár: Zamestnanci Mesta Bytča sa aj v roku 2012 snažili vybavovať podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany ovzdušia max. do 30 dní.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: % vybavených podnetov zo všetkých

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

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch.

Komentár: Zamestnanci Mesta Bytča vybavovali podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany vôd max. do 60 dní.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	30,00	30,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: % vybavených podnetov zo všetkých

Komentár: V roku 2012 zamestnanci Mesta Bytča vybavili všetky podnety od občanov v oblasti ochrany drevín.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch.

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

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
1 760,00	1 100,00	1 000,00	1 760,00	1 760,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Bytča.

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

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby.

Komentár:

Mu: Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (kosenie 4x ročne) v ha.

Komentár: V roku 2012 bola celková rozloha udržiavaných cintorínov 1,6 ha.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,60	1,60	1,60	1,60	0	0
Skutočná hodnota:	1,60	1,60	1,60	0	0	0

Mu: Celkový počet udržiavaných cintorínov.

Komentár: Mesto Bytča zabezpečovalo v roku 2012 udržiavanie všetkých cintorínov v katastrálnom území Veľká Bytča (dodavateľským spôsobom).

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	7,00	7,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 9.5

Názov: Detské ihriská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
2 670,00	700,00	650,00	2 670,00	2 670,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

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

Komentár: Budovanie nových detských zariadení, ihrísk.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských ihrísk.

Komentár:

Mu: Celkový počet udržiavaných detských ihrísk.

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na dozor a drobné opravy 3 detských ihrísk - Sídliisko Úvažie, ul. Brezová, detské ihrisko pri Zámku a nové detské ihrisko na Hlinkovej ulici.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0

IČO: 00321192

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 10

Názov: Verejné osvetlenie

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby

Zámer: Sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto Bytča.

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

Cieľ: Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste.

Komentár:

Mu: Dĺžka novovybudovaných sietí VO.

Komentár: Mesto Bytča zatiaľ v roku 2012 neplánovalo budovať nové siete verejného osvetlenia.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 11

Názov: Vzdelávanie a mládež

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
1 128 540,00	1 381 630,00	1 237 341,40	1 204 480,00	1 222 860,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár: Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na úrovni základného školstva

Podprogram: 11.1

Názov: Materské školy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
761 460,00	839 390,00	715 820,96	798 840,00	810 840,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľky materských škôl

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

Komentár: Zabezpečenie predškolskej výchovy - vytváranie materiálnych, priestorových podmienok pre zabezpečenie výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

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

Komentár:

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí v triedach je stanovený zákonom.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	385,00	370,00	380,00	380,00	0	0
Skutočná hodnota:	369,00	367,00	376,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných MŠ v meste a mestských častiach.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 zabezpečovalo plynulú prevádzku piatich materských škôl v meste a mestských častiach.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Zaškolenosť detí predškolského veku v %.

Komentár: Všetky deti, ktoré nastúpili do 1. ročníka, boli zaškolené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 11.2

Názov: Základné školy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	112 030,00	111 925,01	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Zámer: Moderné školy orientujúce sa na potreby detí.

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

Projekt 11.2.1

Názov: Základná škola Ul. Mieru

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Rudolf Takáč - riaditeľ školy

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

Financovanie škôl a školských zariadení s 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".

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

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Komentár:

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

Komentár: Základná škola v roku 2012 udelila pochvaly a ocenenia 169 žiakom.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	170,00	0	0
Skutočná hodnota:	168,00	185,00	169,00	0	0	0

Mu: Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých

Komentár: V roku 2012 bolo prijatých 86 detí na stredné školy.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	90,00	89,00	89,00	89,00	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	89,00	86,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov opakujúcich ročník

Komentár: Vďaka kvalitnej práci učiteľov v roku 2012 zaznamenalo vedenie školy len 2 žiakov, ktorí opakovali ročník.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	8,00	7,00	7,00	7,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	1,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských olympiádach a súťažiach

Komentár: V roku 2012 dosiahli úspech 2 žiaci v celoslovenských olympiádach a súťažiach.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v základnej škole spolu

Komentár: V roku 2012 navštevovalo 821 detí základnú školu.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	798,00	810,00	820,00	820,00	0	0
Skutočná hodnota:	809,00	818,00	821,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Projekt 11.2.2

Názov: Základná škola E. Lániho

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	112 030,00	111 925,01	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Mária Torousová

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

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

Komentár:

Cieľ: Zvýšiť úroveň počítačových zručností

Komentár:

Mu: Počet učební informatiky

Komentár: V roku 2012 mali žiaci a učitelia k dispozícii 4 učebne informatiky.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Efektívne finančné riadenie školy

Komentár:

Mu: % čerpania prostriedkov na úhradu plátov zamestnancov

Komentár: ZŠ Lániho zaznamenala v roku 2012 čerpanie finančných prostriedkov na úhradu plátov zamestnancov na úrovni 80 %.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0

Mu: % čerpania prostriedkov pridelených na vykurovanie a dodávku energií

Komentár: V roku 2012 bolo skutočné čerpanie finančných prostriedkov oveľa nižšie v porovnaní s predpokladanou hodnotou.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,20	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Komentár:

Mu: % úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy

Komentár: V roku 2012 vďaka kvalitnej príprave a úspešnému zvládnutiu MONITORu 9 boli všetci deviatci ZŠ Lániho umiestnení na stredných školách.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: % kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov

Komentár: Na ZŠ Lániho zabezpečovali aj v roku 2012 pokojný a kvalitný výchovno-vzdelávací proces kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	8,00	5,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	100,00	0	0	0

Mu: % odbornosti vyučovania I. stupňa

Komentár: V roku 2012 zabezpečovali na I. stupni kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Mu: % odbornosti vyučovania II. stupňa

Komentár: V roku 2012 zabezpečovali na II. stupni kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Mu: % úspešnosti v testovaní deviatakov

Komentár: V roku 2012 zaznamenala základná škola 60 % úspešnosť v testovaní deviatakov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	60,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	60,00	0	0	0

Mu: % prospievajúcich žiakov

Komentár: V roku 2012 vedenie školy zaznamenalo 100 % prospievajúcich žiakov vďaka kvalitnému prístupu učiteľov školy.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	99,00	99,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Mu: % nespravedlných vymeškaných hodín

Komentár: V roku 2012 vedenie školy zaznamenalo predpokladané 4 % neospravedlných vymeškaných hodín.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 11.3

Názov: Školské stravovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
228 840,00	300 170,00	279 603,69	241 520,00	243 300,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Leona Kováčová, Mária Babušíková

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

Komentár: Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platných predpisov.

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach.

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach.

Komentár:

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

Komentár: V roku 2012 sa stravovali všetky deti v MŠ.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Komentár: V roku 2012 sa v ŠJ stravovalo 38 % žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	36,00	37,00	37,00	37,00	0	0
Skutočná hodnota:	41,00	40,00	38,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre MŠ

Komentár: V roku 2012 bolo deťom v MŠ vydaných 66 419 hlavných jedál.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	56200,00	56400,00	56400,00	56400,00	0	0
Skutočná hodnota:	63932,00	63294,00	66419,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre ZŠ za rok

Komentár: V roku 2012 sa deťom v ZŠ vydalo 88 476 hlavných jedál.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	70000,00	71000,00	71000,00	71000,00	0	0
Skutočná hodnota:	82094,00	80915,00	88476,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 11.4

Názov: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

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

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

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

Projekt 11.4.1

Názov: Centrum voľného času

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Mária Hlavoňová

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí v CVČ

Komentár: V roku 2012 deti pravidelne navštevovali záujmovú činnosť, zúčastňovali sa príležitostnej a prázdninovej záujmovej činnosti. Oproti minulému roku vzrástol počet detí v dôsledku pestrej ponuky krúžkov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3500,00	3650,00	2000,00	2200,00	0	0
Skutočná hodnota:	3994,00	771,00	2155,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť záujem detí o voľno-časové aktivity

Komentár: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie v oblasti voľno-časových aktivít.

Mu: Celkový počet detí v Centre voľného času

Komentár: Počet detí oproti minulému roku vzrástol v dôsledku pestrej ponuky krúžkov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3500,00	3650,00	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3994,00	771,00	2155,00	0	0	0

Cieľ: Organizovať olympiády, školské športové súťaže

Komentár:

Mu: Počet olympiád a školských športových súťaží

Komentár: V spolupráci s KŠU naďalej zamestnanci CVČ organizujú olympiády a školské športové súťaže.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	30,00	33,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	32,00	36,00	32,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Cieľ: Zvýšiť ponuku príležitostnej činnosti

Komentár:

Mu: Počet akcií príležitostnej činnosti

Komentár: Kvalitnou výchovno-vzdelávacou činnosťou pedagogických zamestnancov vzrastá ponuka príležitostnej činnosti.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	70,00	120,00	140,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	79,00	146,00	145,00	0	0	0

Cieľ: Zvyšovať počet krúžkov v Centre voľného času.

Komentár: Prispôsobiť sa požiadavkám členov a ponúknuť nové typy krúžkov.

Mu: Celkový počet krúžkov Centra voľného času

Komentár: Počet krúžkov vzrástol oproti minulému roku, pretože sa obnovila spolupráca so školami.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	240,00	60,00	140,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	252,00	64,00	151,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Projekt 11.4.2

Názov: Základná umelecká škola

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Viera Křížová

Komentár: Vytváranie materiálneho zabezpečenia školy, učebných pomôcok, údržbu a opravu učebných pomôcok a budovy školy, personálnych podmienok pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy v zmysle osobného rastu pedagógov školy. Organizačne škola pripravila výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ, verejné koncerty, koncerty tanečného odboru, prehliadky klavírneho, akordeónového, dychového, husľového a gitarového oddelenia, výstavy prác žiakov VO, predstavenie žiakov LDO, Divadelnú prehliadku - "Divadlo 2012", ktorej je ZUŠ orgnizátorom, účasť zo ZUŠ Čadca, Žilina, bytčianske základné školy, rôzne verejné vystúpenia v rámci mesta.

Žiaci ZUŠ sa zúčastnili viacerých okresných, krajských i celoslovenských súťaží - celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na dychové nástroje v Nižnej - 1. a 2. mesto v hre na zobcovú flautu, celoslovenská klavírna súťaž - Žilina - štvorročná hra - 1. miesto, Bojnice - džezová hudba, 2 x zlaté pásmo, 1 x strieborné pásmo, celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou Rajecká hudobná jar v Rajci - cena za najlepšiu interpretáciu, 2 x cena hudobného fondu, celoslovenská husľová súťaž Kremnica - zlaté pásmo, celoslovenská orgánová súťaž Námestovo - 2. miesto, celoslovenská akordeónová súťaž Rajecké Teplice - strieborné pásmo, saxafónová súťaž v starej Ľubovni, víťazi súťaže v Rajci sa zúčastnili koncertu víťazov v Bratislave a vo Viedni, bol usporiadaný Učiteľský koncert v Sobášnom paláci, klavírny koncert v Dome kultúry.

Literárno-dramatický odbor- regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti "Detská divadelná Žilina", prehliadka detských divadelných súborov v ČR - Fryštácky Špúntík, Dramavečer - predstavenie pre verejnosť.

Tanečný odbor - Scénický tanec 2012 v Kysuckom Novom Meste - tretie miesto - tri tanečné skupiny, záverečné, absolventské koncerty.

Výtvarný odbor - výstavy - absolventská výstava v Dome kultúry v Bytči, počas Dividla 2012, absolventská v Dolnom Kubíne, na nádvorí zámku v Bytči - konferencia Thurzovci, výstava prác v rámci učiteľského koncertu, predajná výstava keramiky počas vianočných trhov.

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí v ZUŠ

Komentár: V roku 2012 ZUŠ navštevovalo 596 detí

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	540,00	540,00	540,00	550,00	0	0
Skutočná hodnota:	540,00	554,00	596,00	0	0	0

Cieľ: Príprava žiakov pre tvorivý, aktívny a plnohodnotný život

Komentár:

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

Komentár: ZUŠ zaznamenáva štály záujem o štúdium na stredných umeleckých školách a konzervatóriách.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	4,00	4,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	6,00	0	0	0

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

Komentár:

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

Komentár: Žiaci ZUŠ reprezentovali školu na okresných, krajských, celosvetových a celoslovenských súťažiach s medzinárodnou účasťou. V roku 2012 sa zúčastnili na 14 súťažiach.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	10,00	16,00	18,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	18,00	14,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

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

Komentár:

Mu: Počet ocenení získaných na súťažiach

Komentár: V roku 2012 žiaci absolvovali rôzne súťaže:
- 10 krát sa zúčastnili v rámci hudobného odboru v počte 20 žiakov,
- 2 krát v tanečnom odbore - 5 choreografií v počte 53 žiakov,
2 krát v literárno-dramatickom odbore v počte 40 žiakov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	58,00	113,00	0	0	0

Projekt 11.4.3

Názov: Školský klub detí pri ZŠ Ul. mieru

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Rudolf Takáč

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí v ŠKD

Komentár: V roku 2012 ŠKD navštevovalo 240 detí.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	172,00	172,00	172,00	172,00	0	0
Skutočná hodnota:	206,00	240,00	240,00	0	0	0

Projekt 11.4.4

Názov: Školský klub detí pri ZŠ E. Lániho

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Mária Torousová

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí v ŠKD

Komentár: V roku 2012 navštevovalo školský klub 80 detí

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	89,00	75,00	75,00	75,00	0	0
Skutočná hodnota:	75,00	75,00	80,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 11.5

Názov: Neštatné školské zariadenia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
123 820,00	115 380,00	115 380,00	149 700,00	154 300,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Lubomíra Kucková - SCVČ, Mgr. Simona Salajková - SJŠ

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

Komentár: Zabezpečenie financovania v zmysle zákona č. 689/2006 pre cirkevné školské zariadenia, súkromné základné umelecké školy a súkromné školské zariadenia.

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí v cirkevnom CVČ

Komentár: V roku 2012 bolo v cirkevnom centre voľného času prihlásených 833 detí.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1700,00	461,00	500,00	500,00	0	0
Skutočná hodnota:	461,00	1283,00	833,00	0	0	0

Mu: Celkový počet detí v súkromnej jazykovej škole

Komentár: V roku 2012 súkromnú jazykovú školu navštevovalo 57 detí.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	120,00	51,00	55,00	55,00	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	65,00	57,00	0	0	0

Podprogram: 11.6

Názov: Školský úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
12 400,00	12 640,00	12 635,00	12 400,00	12 400,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Ďuriková

Zámer: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

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

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Komentár:

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

Komentár: Na základe rozhodnutia mesta v roku 2012 bolo na úseku školstva realizovaných 22 aktivít.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	18,00	19,00	19,00	19,00	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	19,00	22,00	0	0	0

Mu: Počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 zrealizovalo 60 plánovaných odborno-pedagogických aktivít.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	57,00	60,00	60,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	68,00	62,00	60,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 11.7

Názov: Referát školstva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
2 020,00	2 020,00	1 976,74	2 020,00	2 020,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Anna Tarneková

Zámer: Podporná činnosť škôl a školských zariadení

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

Cieľ: Koordinovanie práce školských zariadení s požiadavkami MsÚ

Komentár:

Mu: Počet realizovaných stretnutí

Komentár: V priebehu roka 2012 bolo zrealizovaných 12 stretnutí. Stretnutia boli zamerané predovšetkým na oblasť účtovníctva a rozpočtovníctva. 4 x sa uvedené stretnutia uskutočnili s audítorom.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 12

Názov: Šport, oddych a relax

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
96 690,00	117 090,00	111 902,84	96 690,00	96 690,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: Dotácie na šport

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
81 690,00	88 890,00	88 786,21	81 690,00	81 690,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Bohuslav Tiso

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot.

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

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

Komentár:

Mu: Počet podporených druhov športov.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 podporovalo 6 druhov športov : futbal, hádzaná, stolný tenis, šach, horolezectvo a FO Pšurnovice.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet podporených klubov za rok.

Komentár: Mesto Bytča podporovalo v roku 2012 tieto kluby :

- FO Kinex Bytča
- FO Hliník nad Váhom
- FO TJ Tatran Hrabové
- FO Pšurnovice
- Mestský hádzanársky klub
- Stolnotenisový oddiel
- Šachový oddiel
- Horolezecký klub Direct Bytča

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	8,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 12.2

Názov: Tribúna mesta, futbalový štadión

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
14 900,00	27 820,00	22 740,04	14 900,00	14 900,00	0,00

Zodpovednosť: Jozef Šelmek

Zámer: Podpora športu.

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

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

Komentár:

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

Komentár: FO Kinex Bytča v roku 2012 zaznamenal priemerne 140 aktívnych futbalistov (2x prípravka, ml.žiaci, st. žiaci, ml. dorast, st. dorast a muži).

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	136,00	136,00	136,00	136,00	0	0
Skutočná hodnota:	136,00	115,00	140,00	0	0	0

Mu: Poskytnutie futbalového štadióna na tréningovú činnosť.

Komentár: Areál futbalového štadióna je využívaný počas celého týždňa na tréningovú činnosť, nakoľko je čas a dni tréningov rozdelený individuálne, pre jednotlivé družstvá (žiaci, dorast, muži).

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná návštevnosť domáceho zápasu.

Komentár: Návštevnosť futbalových zápasov bola zaznamenaná v priebehu roka 2012 v priemere okolo 500 fanúšikov na 1 futbalový zápas.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	0	0
Skutočná hodnota:	150,00	500,00	500,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 12.3

Názov: Športové ihriská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
100,00	380,00	376,59	100,00	100,00	0,00

Zodpovednosť: Miroslav Frolo, Ľubomír Hrobárik

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

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

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

Komentár:

Mu: %-ne využitie areálu a futbalového ihriska v Hliníku n/V na futbal a športovú činnosť.

Komentár: Futbalové ihrisko v Hliníku nad Váhom využívajú:

- futbalový klub TJ Hliník na celoročné tréningy a majstrovské zápasy (muži a dorast),
- DHZ Hliník na tréningy a súťaže svojich družstiev (žiaci, žiačky, dorast, dorastenky, muži, ženy)
- hokejbalové družstvá na celoročné tréningy,
- deti škôl (ZŠ E. Lániho a Gymnázia) na branné cvičenia, futbalové turnaje a MDD,
- rône kluby a firmy z blízkeho okolia na posedenia a zašportovanie si pri grilovačke,
- a iné...

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: %-ne využitie areálu a futbalového ihriska v Hrabovom na futbal a športovú činnosť.

Komentár: Futbalové ihrisko v Hrabovom sa využíva predovšetkým na tréning a zápasy futbalového klubu TJ Tatran Hrabové. Využívajú ho tiež na svoju činnosť hasiči MHZ Hrabové - 2 družstvá (muži a žiaci). Ihrisko je tiež využívané na akcie mesta (deň detí...)

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča zabezpečovalo udržiavanie 8 športových ihrísk, areálov, trás a oddychových plôch v meste Bytča a jeho mestských častiach: Hliník nad Váhom, Hrabové, Pšurnovice, Malá Bytča, Mikšová a Beňov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 13

Názov: Kultúra a spoločenské aktivity

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
154 250,00	189 390,00	172 780,77	148 950,00	147 350,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Organizácia a podpora kultúrnych a filmových podujatí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
70 630,00	73 660,00	66 099,19	70 630,00	70 630,00	0,00

Zodpovednosť: Zdenka Svrčková

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry.

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

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

Komentár:

Mu: Počet usporiadaných podujatí za rok.

Komentár: Referát kultúry v roku 2012 usporiadalo pre občanov 84 kultúrnych podujatí.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	84,00	84,00	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok.

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča zorganizovalo pre dôchodcov 7 rôznych podujatí (napríklad Deň matiek a Mesiac úcty k starším).

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	7,00	7,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta.

Komentár:

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

Komentár: Aj v roku 2012 Mesto Bytča podporilo 48 divadiel pre školy a verejnosť, CVČ a ZUŠ.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	6,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	48,00	48,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok.

Komentár: V roku 2012 mesto Bytča privítalo približne 15 000 účastníkov predstavení dovážanej kultúry.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	0	0
Skutočná hodnota:	9500,00	15000,00	15000,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet filmových predstavení pre deti za rok.

Komentár: Referát kultúry v roku 2012 zabezpečil 3 predstavenia pre deti.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet filmových predstavení za rok.

Komentár: Referát kultúry v roku 2012 zabezpečil pre občanov mesta 46 filmových predstavení.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	46,00	52,00	46,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.

Komentár:

Mu: Počet aktivít záujmových združení za rok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 naďalej podporovalo aktivity rôznych záujmových združení.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	16,00	0	0	0

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

Komentár: Mesto Bytča aj v roku 2012 poskytovalo priestory KSC pre aktivity rôznych organizácií.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	21,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 13.2

Názov: Mestská knižnica a kronika mesta Bytča

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
54 180,00	79 210,00	73 766,76	53 880,00	52 280,00	0,00

Zodpovednosť: Lubica Raždíková

Zámer: Dostupný a bohatý knižničný fond.

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

Prvok 13.2.1

Názov: Mestská knižnica

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
53 320,00	78 350,00	73 088,28	53 020,00	51 420,00	0,00

Zodpovednosť: Lubica Raždíková

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

Cieľ: Zvýšiť využitie internetu v mestskej knižnici.

Komentár:

Mu: Počet návštevníkov Msk z dôvodu záujmu o internet za rok

Komentár: Internet využívajú používatelia knižnice ale aj ostatní občania mesta, mestských častí a okolia. Internet je zdarma, ale ostatné služby sú spoplatnené. V roku 2012 navštívilo 12 458 občanov Msk z dôvodu záujmu o internet. Plán nebol naplnený z dôvodu menšieho počtu otvorených hodín, nakoľko bola realizovaná inventúra a mesiac v roku bola porucha - nebol prístup na internet.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	12100,00	12200,00	12200,00	13000,00	13020,00	0
Skutočná hodnota:	12860,00	13020,00	12458,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet nakúpených kníh za rok.

Komentár: V roku 2012 bolo do mestskej knižnice zakúpených 748 kníh z rozpočtu mesta ale aj z finančných prostriedkov MK SR. 7 kníh bolo darovaných.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	660,00	665,00	670,00	670,00	0	0
Skutočná hodnota:	660,00	761,00	755,00	0	0	0

Mu: Počet výpožičiek za rok

Komentár: Mestská knižnica v roku 2012 uskutočnila výpožičky kníh a dostupnej literatúry v počte 71 490. Uvedený počet sa voči roku 2011 zvýšil, no plán nebol naplnený taktiež v dôsledku vykonávanej inventúry.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	69100,00	69200,00	72270,00	72300,00	0	0
Skutočná hodnota:	71360,00	72253,00	71490,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Prvok 13.2.2

Názov: Kronika mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
860,00	860,00	678,48	860,00	860,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Bohuslav Tiso

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta

Komentár:

Mu: Počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok

Komentár: Kronika mesta Bytča je rozdelená do 18. kapitol. V roku 2012 bolo v jednotlivých kapitolách zaznamenaných približne 25 udalostí zo života mesta, napríklad:

- návšteva veľvyslankyne z Nórska,
- putovná akcia sv. Gorazda v Bytči,
- rôzne kultúrne akcie (Rockstonefest,...)
- činnosti všetkých mestských klubov,
- akcie uskutočňované v mestskej knižnici (Noc s Andersenom, Marec, mesiac knihy, podpora čitateľskej gramotnosti detí, ...),
- stretnutie s PhDr. Milanom Várošom (spisovateľom, publicistom, čestným občanom nášho mesta) v kultúrnom dome,
- stávanie mája,
- Deň detí,
- oslava 100 r. futbalu v meste Bytča
- rôzne športové udalosti,
- ...

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	20,00	25,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

Komentár:

Mu: Počet prezentácií kroniky mesta za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 13.3

Názov: Podpora kultúrnych domov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
4 190,00	5 260,00	3 988,25	4 190,00	4 190,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Hrobáriková, Pavol Lingeš, Mgr. Adriana Rumanová, Irena Zajacová, Helena Borovičková,

Zámer: Kultúrny život obyvateľov v mestských častiach.

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

Cieľ: Zvýšiť kultúrne aktivity obyvateľov jednotlivých mestských častí.

Komentár:

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

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 podporovalo aktivity, ktoré zvýšia kultúrny život občanov mestských častí. Boli to najmä: detské karnevaly, stretnutia osamelých občanov, organizovanie Dňa matiek a Mesiaca úcty k starším, stretnutia jubilantov, stretnutia s kandidátmi na primátora, voľby, Spevácke krúžky, ...

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	63,00	61,00	33,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.

Komentár:

Mu: Počet aktivít záujmových združení za rok.

Komentár: Mesto Bytča aj v roku 2012 podporilo aktivity v KD v mestských častiach (schôdza hasičov, schôdze záujmových združení SČK, poslancov s pánom primátorom, Klubu dôchodcov, Klubu šikovných rúk, Klubu žien, schôdze DHZ...).

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	10,00	0	0	0

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

Komentár: KD v mestských častiach sa aj v roku 2012 využívali na rôzne akcie (rodinné oslavy, kary, fašiangové a tanečné zábavy, posedenia, karnevaly...).

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	39,00	39,00	19,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 13.4

Názov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
25 250,00	31 260,00	28 926,57	20 250,00	20 250,00	0,00

Zodpovednosť: Zdenka Svrčková

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

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

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

Komentár:

Mu: Počet podporených žiadateľov za rok.

Komentár: Mesto Bytča podporilo aj v roku 2012 činnosť nasledovných mestských klubov:

- MK Hrabovanka (m.č. Hrabové),
- Klub mladých aluminikov (m.č. Hliník),
- Klub Únia žien Pšurnovice,
- Klub chovateľov poštových holubov Bytča,
- Mestská liga malého futbalu,
- Mestský filmový klub,
- Hlasy a ohlasy bytčianska v Bytči
- Mestský klub kresťanskej mládeže v Malej Bytči
- Klub filatelistov Bytča,
- Mestský zberateľský klub Hliník.

Mestské zastupiteľstvo dňa 14.4.2011 schválilo zaregistrovanie nasledovných klubov občanov mestskej časti Mikšová:

- Klub sálového futbalu,
- Klub pohybových aktivít,
- Klub žien,
- Klub dôchodcov,
- Klub šikovných rúk,
- Klub "Mladé letá",
- Klub mladých hudobníkov a spevákov.

Spomínané kluby využívajú mestské priestory. V prvom polroku 2012 neboli finančne podporené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	22,00	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	22,00	20,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 14

Názov: Bývanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
20 790,00	22 910,00	19 756,37	21 090,00	20 690,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Komentár:

Podprogram: 14.1

Názov: Bytová problematika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
1 930,00	4 050,00	2 596,04	2 230,00	1 830,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Danišová

Zámer: Dostupnosť bývania pre občanov

Komentár:

Projekt 14.1.1

Názov: Bytová problematika - Bytový dom Jesienka

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
1 130,00	3 250,00	2 320,25	1 430,00	1 030,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Helena Danišová

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

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

Komentár:

Mu: Počet evidovaných žiadostí spolu

Komentár: Mesto Bytča vedie evidenciu žiadostí o pridelenie bytov v Bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka. K 31.12.2012 evidovalo 53 žiadostí o pridelenie bytu.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	15,00	30,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	53,00	53,00	0	0	0

Mu: Počet nových evidovaných žiadostí za rok.

Komentár: Zamestnanci mesta v roku 2012 zaevidovali 10 nových žiadostí o pridelenie bytu v obytnom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	10,00	10,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet pridelených bytov za rok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 prideliť jeden byt v obytnom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	0	1,00	0	0	0

Projekt 14.1.2

Názov: Bytová problematika - Sociálne byty

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
800,00	800,00	275,79	800,00	800,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Helena Danišová

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

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

Komentár:

Mu: Počet evidovaných žiadostí spolu.

Komentár: K 31.12.2012 Mesto Bytča evidovalo 25 žiadostí o pridelenie sociálnych bytov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	14,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet nových evidovaných žiadostí za rok.

Komentár: Zamestnanci MsÚ v roku 2012 zaevidovali 19 nových žiadostí o pridelenie sociálnych bytov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	5,00	19,00	0	0	0

Mu: Počet pridelených bytov za rok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 prideliť občanom 8 sociálnych bytov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	14,00	9,00	9,00	9,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	4,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných posudkov

Komentár: Podľa zákona 448/2008 Z.z. o soc. službách posudzujúci lekár vykonal 24 posudkov odkázanosti na sociálnu službu.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	24,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 14.2

Názov: **Agenda štátneho fondu rozvoja bývania**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
13 610,00	13 610,00	12 877,37	13 610,00	13 610,00	0,00

Zodpovednosť: Ludmila Fabová

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

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

Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb.

Komentár:

Mu: Počet vykonaných kontrol za rok.

Komentár: V roku 2012 zamestnanec Msú zabezpečujúci prenesený výkon ŠS v oblasti ŠFRB vykonal 10 kontrol dodržania podmienok zmluvy.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	9,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	10,00	10,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania.

Komentár:

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

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 poskytlo informácie 480 občanom o možnosti získania vlastného bývania.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	550,00	520,00	520,00	520,00	0	0
Skutočná hodnota:	530,00	490,00	480,00	0	0	0

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

Komentár:

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

Komentár: V roku 2012 boli žiadosti vybavované a odoslané na ŠFRB v priemere do 4 dní.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet potenciálnych žiadateľov za rok.

Komentár: Vzhľadom na finančnú a sociálnu neistotu, počet žiadateľov klesá. Po oboznámení sa s podmienkami podania žiadosti zisťujú, že týmto podmienkam nevyhovujú. Na základe uvedeného Mesto Bytča v roku 2012 zaznamenalo len 3 potenciónych žiadateľov o vlastné bývanie.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	11,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	6,00	3,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 14.3

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
5 250,00	5 250,00	4 282,96	5 250,00	5 250,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

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

Komentár: Výkon správy bytových priestorov.

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

Komentár:

Mu: Počet mestských bytov spolu.

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča evidovalo 5 bytov, ktoré si vtedajší nájomcovia neodkúpili do vlastníctva a zostali v nich naďalej v nájomnom vzťahu. Finančné prostriedky boli použité na tvorbu fondu opráv pre tieto byty a na úhradu zálohových platieb za služby spojené s užívaním týchto bytov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 15

Názov: Sociálna pomoc a sociálne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
549 870,00	302 060,00	282 506,85	562 360,00	562 660,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

Komentár:

Podprogram: 15.1

Názov: Dávky v hmotnej núdzi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
2 800,00	2 800,00	600,00	2 800,00	2 800,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Danišová

Zámer: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi.

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

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

Komentár:

Mu: Počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok.

Komentár: Po schválení žiadosti v sociálnej komisii a schválení mestským zastupiteľstvom, Mesto Bytča poskytlo v roku 2012 finančnú pomoc na ošatenie 2 rodinám rodinám s deťmi, nakoľko len títo dvaja žiadatelia splnili zákonom stanovené podmienky

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	7,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dávky (občania v dôchodku) za rok.

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča neposkytlo finančnú pomoc občanom v hmotnej núdzi poberajúcich dôchodok.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok.

Komentár: Na základe doporučenia sociálnej komisie a po schválení mestským zastupiteľstvom, mesto Bytča poskytlo v roku 2012 jednu finančnú výpomoc jednotlivcom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, nakoľko požadované podmienky na pridelenie výpomoci splnil len jeden žiadateľ.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	1,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 15.2

Názov: Príspevky neštátnym subjektom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Danišová, Ing. Zuzana Macková

Zámer: Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v meste.

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

Cieľ: Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity našich občanov, ktoré sú umiestnení v týchto zariadeniach.

Komentár:

Mu: Počet podporených neštátnych subjektov za rok.

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča na základe žiadosti príslušnej organizácie a po schválení mestským zastupiteľstvom poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta 1 neziskovej organizácie: DD a DSS Novot'.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 15.3

Názov: Pochovanie občana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
500,00	500,00	722,38	500,00	500,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Klučiarová

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pochovanie osamelých občanov.

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet pohrebov za rok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 nezabezpečilo žiaden pohreb osamelých občanov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 15.4

Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
292 110,00	242 460,00	218 629,98	291 660,00	291 160,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Gabriela Cigániková

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí.

Komentár: Opatrovateľská služba vykonávaná opatrovatelkami - 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, ...).

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

Komentár:

Mu: Priemerný počet opatrovaných za rok.

Komentár: Opatrovateľská služba bola v roku 2012 poskytovaná 108 občanom, ktorí majú obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, a to z dôvodu napr. pre ťažké zdravotné postihnutie, nepriaznivý zdravotný stav, dôchodkový vek, vek nad 80 rokov...

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	108,00	106,00	108,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných lekárskeho posudkov

Komentár: Mesto Bytča zaznamenalo v roku 2012 sedem prípadov poskytnutia lekárskeho posudku nevyhnutných k splneniu podmienok na poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Podprogram: 15.5

Názov: Rozvoz stravy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
17 260,00	18 710,00	17 086,21	3 470,00	3 470,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Danišová

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov.

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok.

Komentár:

Mu: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok.

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča poskytovalo stravu v priemere 45 dôchodcom.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	0	0
Skutočná hodnota:	44,00	40,00	45,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 15.6

Názov: Kluby dôchodcov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
3 780,00	4 080,00	3 729,20	3 780,00	3 780,00	0,00

Zodpovednosť: Zdenka Svrčková

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov.

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov.

Komentár:

Mu: Počet podporených klubov dôchodcov.

Komentár: V roku 2012 mesto Bytča podporilo 8 klubov dôchodcov:

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

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 15.7

Názov: Osobitný príjemca

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
3 030,00	4 780,00	3 680,00	3 030,00	3 030,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Danišová

Zámer: Účelné využívanie sociálnych dávok.

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

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

Komentár:

Mu: Počet riešených prípadov za rok.

Komentár: V roku 2012 bolo Mesto Bytča preberateľom dôchodkov dvoch občanov a trom rodinám s maloletými deťmi preberalo rodinné prídavky.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 15.8

Názov: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
12 510,00	13 310,00	12 430,15	12 510,00	12 510,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Ďuriková

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia.

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

Ciel: Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami.

Komentár:

Mu: Počet detí poberaúcich dotáciu na stravu.

Komentár: V roku 2012 poberalo 75 detí základných a materských škôl dotáciu na stravu. Plánovaná hodnota nebola naplnená, nakoľko klesol počet rodín, ktoré sa nachádzali v hmotnej núdzi.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	39,00	95,00	95,00	95,00	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	96,00	75,00	0	0	0

Mu: Počet detí poberaúcich dotáciu na školské pomôcky.

Komentár: V roku 2012 poberalo 69 dotáciu na školské pomôcky. Plánovaná hodnota nebola taktiež naplnená v závislosti od zníženého počtu rodín, ktoré mali nárok na dávky v hmotnej núdzi.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	85,00	85,00	85,00	85,00	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	87,00	69,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 15.9

Názov: Sociálno-právna ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
8 110,00	8 220,00	7 500,75	8 110,00	8 110,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Danišová

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine.

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

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

Komentár:

Mu: Počet podporených detí za rok.

Komentár: V roku 2012 Mesto Bytča tvorilo úspory 6 maloletým deťom.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch.

Komentár:

Mu: Počet finančne podporených návštev za rok.

Komentár: V roku 2012 nebol poskytnutý finančný príspevok úhradu nákladov spojených s návštevou rodinných príslušníkov, nakoľko nebol prejavovaný záujem o ich návštevu.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 15.10

Názov: Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a domov sociálnych služieb.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
209 770,00	7 100,00	18 028,18	236 500,00	237 300,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Adriana Tichá

Zámer: Rozšírenie a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v Bytči.

Komentár: Sociálna starostlivosť sa poskytuje v zmysle zak.448/2008 z.z. o sociálnych službách - Rozpočtová organizácia JESIENKA – zariadenie pre seniorov a denný stacionár (ďalej len „zariadenie“) bolo zriadené za účelom poskytovania sociálnych služieb plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť terénnu opatrovateľskú službu. Sociálne služby boli poskytované pobytovou formou nepretržite celoročne a na neobmedzený čas počas dňa.

Kapacita zariadenia je 51 klientov. K 31.12.2012 bolo evidovaných 29 voľných miest.

Kvalifikovaní zamestnanci zariadenia pre seniorov a denného stacionáru poskytujú:

a) odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

b) obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie,

c) ďalšie činnosti:

- používanie vlastného spotrebiča,

- vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí odo dňa uzatvorenia zmluvy o úschove cenných vecí s poskytovateľom služieb.

Cieľ: **Sprevádzkovanie kuchyne s jedálňou a zabezpečenie obedov aj pre verejnosť (dôchodcov)**

Komentár:

Mu: Počet poskytovaných obedov

Komentár: V roku 2012 bola zabezpečovaná diabetická a racionálna strava 5 krát denne priemerne pre 22 klientov zariadenia (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera). Potraviny boli obstarávané od zmluvných dodávateľov Gastrotom a MIMO, s.r.o.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	22,00	0	0	0

Cieľ: **Skvalitnenie poskytovania starostlivosti občanom - vyzdvihnutie zdravotných pomôcok v Žiine**

Komentár:

Mu: Cestovné náhrady pri vyzdvihnutí zdravotných pomôcok v Žiline

Komentár: Zdravotné pomôcky, ktoré bolo treba vyzdvihnúť klientom v Žiline boli vyzdvihnuté a doručené. Na vyzdvihnutie sa používali aj osobné vozidlá bezpodplatne.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	23,70	0	0	0

Cieľ: **Zriadenie a vysvätenie kaplnky**

Komentár: Aktivizácia klientov aj formou duchovnej očisty prostredníctvom účasti na bohoslužbách a spoločných stretnutiach pri modlitbách. Možnosť účasti na modlitbách nielen klientov zariadenia ale aj širokej verejnosti.

Mu: Počet odslúžených omší

Komentár: Zariadenie bolo dovybavené aj kaplnkou, ktorú zariadenie získalo darom od kongregácie dcér Sv. Františka Assiského, v ktorej sa konajú bohoslužby s vysokou účasťou veriacich nielen zo zariadenia ale aj s okolia. V roku 2012 bolo uskutočnených 24 svätých omší. Tie sa uskutočňovali pravidelne od októbra 2 krát týždenne.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	24,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Cieľ: Zabezpečenie tepla a energií v zariadení

Komentár:

Mu: Elektrická energia + vodné-stočné + teplo

Komentár: V roku 2012 bola zapletená zálohová faktúra na spotrebované energie vo výške 12 755,- € vystavená Mestom Bytča. V roku 2013 bude vyhotovená výúčtovacia faktúra za obdobie od 1.7.2012 - 31.12.2012.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	12755,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	12755,00	0	0	0

Cieľ: Dovybavenie zariadenia prevádzkovými strojmi a prístrojmi

Komentár:

Mu: Počet zabezpečených prevádzkových strojov a prístrojov

Komentár: V roku 2012 boli za účelom spríjemnenia bývania klientov dokúpené nasledovné spotrebiče: chladnička, mikrovlnná rúra, umývačka riadu a televízor do kuchynky pre klientov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Cieľ: Naplnenie kapacity zariadenia

Komentár:

Mu: Počet klientov umiestnených v zariadení sociálnych služieb

Komentár: Kapacita zariadenia bola v roku 2012 naplnená podľa programového rozpočtu.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	22,00	0	0	0

Mu: Počet odborného a obslužného personálu

Komentár: V roku 2012 bol v návaznosti na počet obyvateľov zariadenia zamestnaný odborný a obslužný personál. Zamestnanci pracovali v nepretržitej prevádzke s 12 hod prac. časom. V dôsledku veľkých nadčasov boli od roku 2013 zamestnaní 2 obslužní zamestnanci.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	11,00	0	0	0

Mu: Počet THP pracovníkov zariadenia

Komentár: V roku 2012 bol počet THP zamestnancov postačujúci.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Cieľ: Zahájenie prevádzky zariadenia

Komentár:

Mu: Dovybavenie interiérového zariadenia za účelom skvalitnenia služieb

Komentár: Na zabezpečenie chodu zariadenia bolo nutné doplniť materiálové vybavenie. V roku 2012 boli dokupované zábrany na postele, kartotéčné stolíky, police, koberce, pohovka za účelom skvalitnenia a spríjemnenia zariadenia.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	6700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6688,18	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet spravovaných počítačov

Komentár: V roku 2012 boli v zariadení spravované 3 počítače. Za účelom skvalitnenia práce bol zakúpený notebook pre riaditeľku zariadenia.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov.

Komentár: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár zakúpilo základné softvérové vybavenie pre ekonomický a sociálny úsek. V roku 2012 bol zakúpený ekonomický softvér Korwin od spoločnosti Datalan, personálny a mzdový program Olymp, dochádzkový systém od spoločnosti DMR a pre sociálny úsek programový modul Socev.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Mu: Zabezpečenie hygienických potrieb na chod zariadenia (v eurách)

Komentár: V roku 2012 boli zakupované hygienické potreby pre klientov zariadenia.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	298,07	0	0	0

Mu: Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti o klienta

Komentár: V roku 2012 boli zakúpené lieky do ambulancie v hodnote 212,98 €.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	220,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	212,00	0	0	0

Mu: Počet sád posteľnej výbavy

Komentár: V roku 2012 boli dokúpené štyri sady posteľnej výbavy (do náhrady), nakoľko si väčšia časť klientov zabezpečí vlastné obliečky.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných školení

Komentár: V roku 2012 sa zúčastnili zamestnanci zariadenia za účelom skvalitnenia práce 1 školenia.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

04.03.2013

IČO: 00321192

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Elektrická energia, vodné - stočné, teplo (v eurách)

Komentár: V roku 2012 zariadenie uhradilo zálohovú faktúru vo výške 12 755,- € vystavenú Mestom Bytča. V roku 2013 bude zrealizované vyúčtovanie energií za obdobie

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	12755,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	12755,00	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 16

Názov: Administratíva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
690 220,00	698 170,00	608 237,68	679 700,00	669 100,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

Zámer: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Bytči.

Komentár:

Podprogram: 16.1

Názov: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v meste Bytča

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
690 220,00	698 170,00	608 237,68	679 700,00	669 100,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Andrej Gallo, MBA

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve.

Komentár: 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.

Cieľ: **Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ.**

Komentár:

Mu: Počet opodstatnených sťažností na činnosť MsÚ.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2012 nezaznamenalo žiadnu sťažnosť na činnosť MsÚ.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Percento odstránených nezhôd.

Komentár: Zamestnanci MsÚ sa v roku 2012 snažili odstraňovať všetky vzniknuté problémy a nezhody.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet externých auditov za rok.

Komentár: V roku 2012 mesto Bytča zaznamenalo 1 externý audit.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Schválený rozpočet za rok 2012	Rozpočet po zmenách za rok 2012	Čerpanie rozpočtu za rok 2012	Návrh rozpočtu za rok 2013	Návrh rozpočtu za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015
5 278 010,00	5 801 330,00	4 506 198,49	4 181 700,00	4 194 750,00	0,00