

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
482 020,00	482 020,00	0,00	69 480,00	69 480,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
29 210,00	29 210,00	0,00	31 210,00	31 210,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
4 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Mgr. Mária Klučiarová

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

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

Komentár:

Mu: % zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov

Komentár: V roku 2013 budú zamestnanci Mesta Bytča zodpovedať všetky uplatnené podnety.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Vyhodnotenie činnosti za rok

Komentár: V roku 2013 je plánované jedno vyhotovenie činnosti mestského zastupiteľstva.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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: V roku 2013 sú plánované 2 návštevy v partnerských mestách: Opoczno a Karolíinka.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok

Komentár: V roku 2013 Mesto Bytča plánuje prijať 2 delegácie z partnerských miest.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta Bytča

Komentár:

Mu: Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok

Komentár: V roku 2013 sú naplánované 2 neformálne stretnutia so zamestnancami mesta.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet operatívnych stretnutí s prednostom Msú za rok

Komentár: V roku 2013 je plánovaných 12 operatívnych stretnutí s prednostom Msú.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac

Komentár: V roku 2013 sú plánované 4 operatívne stretnutia v mesiaci s vedúcimi zamestnancami.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Primátor mesta v roku 2013 plánuje uskutočniť 16 stretnutí s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	28,00	28,00	28,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

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 2013 sa budú zamestnanci mesta snažiť splniť úlohy uložené mestským zastupiteľstvom na 100 % a v stanovenom termíne.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ

Komentár:

Mu: Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za mesiac

Komentár: V roku 2013 plánuje prednosta MsÚ dve stretnutia za mesiac s vedúcimi oddelení.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Projekt 1.1.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
25 210,00	25 210,00	0,00	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 zasadnutí jednotlivých komisií pri MZ

Komentár: Jednotlivé komisie pri mestskom zastupiteľstve zasadnú v roku 2013 približne 5 krát.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MR za rok

Komentár: V roku 2013 mestská rada plánuje riešiť podnety občanov na 5 zasadnutiach.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MZ za rok

Komentár: Mestské zastupiteľstvo plánuje v roku 2013 zasadať 5 krát z dôvodu zmeny zákona.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	6,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	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: Mesto Bytča plánuje uhradiť členský príspevok na rok 2013 uvedeným združeniam:

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Strategické plánovanie a projekty

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
444 040,00	444 040,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Anton Kotešovský

Zámer: Zábery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

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

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

Komentár:

Mu: % schválených projektov zo všetkých podaných projektov

Komentár: Aj v roku 2013 sa bude Mesto Bytča snažiť aspoň o 50%-nú úspešnosť pri podávaní projektov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: V roku 2013 Mesto Bytča plánuje podľa príležitosti predložiť 2 projekty na získanie cudzích zdrojov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 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 2013 plánujú dodržať 30-dňovú lehotu na vydanie stanoviska.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Plánovaná hodnota pozostáva zo:

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

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Manažment investícií

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: Zabezpečenie v zmysle schváleného rozpočtu mesta a príslušných uznesení MZ.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
5 000,00	5 000,00	0,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
4 500,00	4 500,00	0,00	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 2013 sú naplánované 3 štvrťročné preaudity (za 1. - 3. štvrťrok) .

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Komentár: V roku 2013 je plánovaný :

1. audit účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. Z. o účtovníctve v z. n. p. za rok 2012,
2. audit súladu výročnej správy zostavenej podľa § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. za rok 2012,
3. audit súladu konsolidovanej výročnej správy za rok 2012,
4. overenie v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
5. audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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 2013 sú plánované 2 vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bytča:
1. Hodnotiaca správa za rok 2012.
2. Monitorovacia správa za prvý polrok 2013.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Projekt 1.6.3

Názov: Účtovníctvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 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 v roku 2012 predloží nasledovné výkazy

a) ročné výkazy:

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom

Komentár: Zamestnanci Msú Bytča sa budú aj v roku 2013 snažiť odstrániť všetky nedostatky identifikované auditorom.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 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: Mesto Bytča bude mať v roku 2013 približne 4313 (z toho 4180 FO a 133 PO) daňovníkov dane z nehnuteľnosti a 11 255 (z toho PO a FO podnikatelia 259 a FO 10 996) poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad. Zároveň zamestnanci mesta predpokladajú mierny nárast nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti a na poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.7

Názov: Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti

Zodpovednosť: Ing. Drahomíra Múdra

Zámer: Súlad činností 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 2013 plánuje uskutočniť 10 kontrol.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní

Komentár:

Mu: Percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností

Komentár: Zamestnanci mesta v roku 2013 plánujú vybaviť všetky podané sťažnosti v termíne.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Program: 2

Názov: Propagácia a prezentácia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
22 240,00	22 240,00	0,00	30 240,00	30 240,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	9 320,00	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:

Cieľ: Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Bytča.

Komentár:

Mu: Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky

Komentár: Pravidelná kontrola aktuálnosti webovej stránky mesta je v roku 2013 plánovaná 1 a viac krát denne.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou webovej stránky v %

Komentár: Mesto Bytča sa bude snažiť, aby bola v roku 2013 udržaná spokojnosť s kvalitou webovej stránky na úrovni minimálne 80%.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 2.2

Názov: Marketingová komunikácia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Zdenka Svrčková

Zámer: Pozitívny imidž mesta, ktorý pracuje pre ľudí.

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

Cieľ: **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: V roku 2013 je plánované poskytnutie informácií o aktivitách mesta v tlači a iným médiách aspoň 4 x za mesiac.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	4,00	48,00	48,00	48,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	5 620,00	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 2013 mesto Bytča plánuje uskutočniť aspoň 1 výstavu propagujúcu mesto Bytča.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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 zatiaľ neplánuje umiestňovať inzeráty v oblasti cestovného ruchu.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	5 620,00	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 2013 mesto Bytča plánuje organizačne zabezpečiť dva trhy: Michalský jarmok a Vianočné trhy. Finančné prostriedky budú použité na likvidáciu odpadu, úhradu el. energie, zabezpečenie prezentácie tradičných remesiel, kultúrneho programu a pod.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	3 030,00	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 2013 sú plánované 2 partnerské návštevy (návšteva poľského mesta Opoczno a Karolíinky v Čechách).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok

Komentár: Mesto Bytča v roku 2013 očakáva dve prijatia návštev z partnerských miest: jednu z Opoczna a jednu z Karolíinky.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 2.5

Názov: Mestský rozhlas

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	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: Počet vyhlásených spoplatnených oznamov a relácií

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2013 bude vyhlásených približne 600 spoplatnených oznamov a relácií.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu v %

Komentár: Mesto Bytča sa bude aj v roku 2013 snažiť, aby bola maximálna spokojnosť občanov s vysielaním mestského rozhlasu. Spokojnosť s vysielaním mestského rozhlasu sa predpokladá na úrovni 80 %, nakoľko sa zamestnanci TSMB budú snažiť nahlásené technické poruchy odstraňovať prednostne v rámci technických možností.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	65,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Michút

Zámer: Mesto online

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

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

Komentár:

Mu: Počet počítačov pripojených na internet

Komentár: V roku 2013 je plánované, že bude pripojených do siete internet v administratívnych budovách - mestského úradu celkom 40 ks počítačov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	33,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Kapacita internetového pripojenia na Msú

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že aj v roku 2013 sa bude snažiť zabezpečiť zvyšovať kapacitu internetového pripojenia a jej rýchlosť.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť internetové pripojenie pre Msk, KSC a tribúnu.

Komentár:

Mu: Počet počítačov pripojených na internet v rámci Msk.

Komentár: V roku 2013 bude na internet pripojených 12 počítačov v Mestskej knižnici.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet počítačov pripojených na internet v budove KSC.

Komentár: V roku 2013 bude v budove KSC pripojený do siete internet jeden počítač.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet počítačov pripojených na internet v budove tribúny.

Komentár: V roku 2013 bude jeden počítač pripojený do siete internet.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
432 940,00	432 940,00	0,00	433 970,00	401 720,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby pre mesto

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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: Aj v roku 2013 je potrebné sa snažiť uzatvárať jednotlivé právne prípady.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Ostatné služby a poradenská činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
15 980,00	15 980,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

Zámer: Špecializované aktivity zabezpečené odborníkmi

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

Cieľ: Zabezpečiť účinné naplnenie plánovaných externých služieb a konzultácií

Komentár:

Mu: % odovzdaných výstupov služieb z celkového počtu naplánovaných výstupov

Komentár: V roku 2013 je predpokladané 100%né plnenie odovzdania všetkých objednaných resp. zazmluvnených služieb od dodávateľov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
6 250,00	6 250,00	0,00	32 250,00	0,00	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: Mesto Bytča zabezpečuje bezproblémový priebeh volieb. V roku 2013 sa uskutočnia Voľby do orgánov samosprávnych krajov a v roku 2014 Komunálne voľby, Voľby do Európskeho parlamentu a Voľba prezidenta.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Prevádzka a údržba budov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
339 130,00	339 130,00	0,00	332 280,00	332 280,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

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

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku mesta

Komentár:

Mu: Počet spravovaných budov

Komentár: Mesto Bytča plánuje aj v roku 2013 spravovať 49 budov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách

Komentár:

Mu: % celkového využitia priestorov

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	85,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 3.5

Názov: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	6 290,00	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 ROEP V. Bytča - intravilán a ROEP Hliník nad Váhom - intravilán, extravilán bolo vysporiadaných približne 30 % z celkového počtu nevysporiadaných mestských pozemkov. Aj v roku 2013 je potrebné pokračovať vo vysporiadaní nehnuteľností.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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 2013 sa jednotliví zamestnanci MsÚ budú zúčastňovať externých školení podľa potreby (zmeny a doplnky zákonov, predpisov...). Z celkového počtu zamestnancov správy MsÚ (37) sa zúčastní školení minimálne 50% zamestnancov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: V roku 2013 je plánované 1 školenie a konzultácia pre nové moduly a programy IS.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
7 000,00	7 000,00	0,00	7 200,00	7 200,00	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.... bude aj v roku 2013 uskutočňované priebežne, podľa skutočných požiadaviek zamestnancov jednotlivých oddelení.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: V roku 2013 nie je predpokladaný rozdiel skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
8 160,00	8 160,00	0,00	3 320,00	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 budú aj v roku 2013 dodržiavať zákonom stanovenú lehotu maximálne 30 dní.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
27 000,00	27 000,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Michút

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém.

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

Cieľ: **Obnova pracovných staníc**

Komentár:

Mu: Počet obnovených pracovných staníc

Komentár: V roku 2013 Mesto Bytča plánuje obnoviť zostávajúcich 8 pracovných staníc z dôvodu morálneho opotrebenia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	7,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet spravovaných PC spolu:

Komentár: Na MsÚ bude v roku 2013 spravovaných 40 PC.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov spolu.

Komentár: V roku 2013 bude spravovaných 14 programových modulov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet periférnych zariadení.

Komentár: V roku 2013 je plánovaných 39 periférnych zariadení.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	39,00	39,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných telefónnych prípojk.

Komentár: Mesto Bytča bude v roku 2013 spravovať 35 telefónnych prípojk.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	32,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
7 730,00	7 730,00	0,00	7 730,00	7 730,00	0,00

Zodpovednosť: Dagmar Kukulíková

Zámer: Efektívna a flexibilná autoprevádzka mestského úradu.

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ.

Komentár:

Mu: Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov.

Komentár: Povinné preskúšanie vodičov sa uskutočňuje každý druhý rok. Posledné bolo vykonané v júni 2011. To znamená, že ďalšie bude v roku 2013.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Dodržanie bezpečnosti prevádzky vozidla povinnými prehliadkami.

Komentár: Prehliadky vozidiel sa vykonávajú v rámci povinných prehliadok. V roku 2013 bude vykonaná STK na 2 automobiloch.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných automobilov pre MsÚ

Komentár: Zamestnanci mestského úradu budú v roku 2013 využívať 2 služobné motorové vozidlá: Škoda SUPERB a referentské vozidlo Škoda Fabia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
27 710,00	27 710,00	0,00	27 110,00	27 110,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
17 630,00	17 630,00	0,00	17 630,00	17 630,00	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 2013 je plánované vykonať 2770 matričných úkonov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2773,00	2773,00	2773,00	2773,00	2770,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Poskytovať kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov.

Komentár:

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

Komentár: Uvedený časový údaj závisí od typu vykonávaného úkonu. Na úseku matriky sa vykonávajú nasledovné úkony:

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 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 2013 budú klienti uvedenej agendy väčšinou vybavení na počkanie.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2013 je snaha vybaviť občana max. do 15 minút.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie výpisu + odpisu z registra trestov v dňoch

Komentár: Doba vybavenie externej žiadosti závisí od kompletnosti doloženia vybavenia dokladov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Projekt 4.2.2

Názov: Rybárske lístky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Ing. Dušan Beníček

Komentár: Výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivé a správne vydávanie rybárskych lístkov.

Komentár:

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

Komentár: Na vydanie 1 rybárskeho lístka je potrebných 15 minút.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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: Všetky žiadosti o vydanie licencie budú aj v roku 2013 vybavené max. v lehote do 10 dní od podania žiadosti.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Čas potrebný na vydanie 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 budú zrealizované do 20 dní od podania žiadostí. Ostatné - do siedmich dní odo dňa ukončenia prejednávania v orgánoch mesta.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
5 180,00	5 180,00	0,00	4 580,00	4 580,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
3 830,00	3 830,00	0,00	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 sa budú aj v roku 2013 snažiť vykonávať príslušnú agendu v čo najkratšom čase. Závisí to od charakteru príslušného úkonu:

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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 budú v roku 2013 vydané max. do 30 dní odo dňa prijatia podnetu.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Projekt 4.3.3

Názov: Evidencia chovu zvierat

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 150,00	1 150,00	0,00	550,00	550,00	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: Aj v roku 2013 sa budú úkony súvisiace s evidenciou psov vykonávať na počkanie.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Vykonávaná kontrola držby psov MP

Komentár: Aj v roku 2013 budú na základe skutočnej evidencie psov vykonávať mestskí policajti kontrolu držby psov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Klučiarová

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

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

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

Komentár:

Mu: Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém.

Komentár: Mesto Bytča si v roku 2013 pripomenie 1 významnú udalosť - výročie SNP

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V roku 2013 Mesto Bytča predpokladá 1 občiansky pohreb.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2013 budú zaznamenané minimálne dve významné udalosti (napríklad odovzdávanie maturitných vysvedčení, prijatie občanov reprezentujúcich a zviditeľňujúcich mesto - športovcov...)

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: V roku 2013 sa očakáva 35 občianskych sobášov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	25,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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 bude v roku 2013 aktualizovaná každých 24 hodín.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
179 890,00	179 890,00	0,00	178 750,00	179 350,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
163 830,00	163 830,00	0,00	162 690,00	163 290,00	0,00

Zodpovednosť: Smetana Marek

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

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

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

Komentár:

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

Komentár: Príslušníci MsP Bytča budú v roku 2013 zabezpečovať ochranu života, zdravia a verejného poriadku v meste Bytča, v prímestských častiach a obciach v rámci miestnej príslušnosti. MsP Bytča bude zabezpečovať dodržiavanie VZN, zákonov, nariadení a smerníc na všetkých úsekoch bežného života.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	17520,00	35040,00	35040,00	35040,00	35040,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	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 MsP Bytča budú v roku 2013 zabezpečovať dohľad a vykonávať plánované ako aj pravidelné kontroly počas a mimo výkonu služby zamerané na používanie alkoholických nápojov maloletých a mladistvých. Súčasne a priebežne bude vykonávaný výkon služby zameraný na dodržiavanie nariadenia o požívaní alkoholických nápojov na verejných a určených priestranstvách špecifikovaných VZN č. 2/2009.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5376,00	10752,00	10752,00	10752,00	10752,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

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

Komentár:

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

Komentár: Príslušníci MsP Bytča budú aj v roku 2013 zabezpečovať dohľad a vykonávať plánované ako aj pravidelné kontroly počas a mimo výkonu služby zamerané na špecifiká o cestnej premávke. Mesto Bytča, prímestské časti ako aj obce v rámci vecnej a miestnej príslušnosti má vyšpecifikované dopravné značenia v konkrétnych úsekoch a zónach, ktoré sú značené dopravným značením. Vzhľadom k rozsiahlemu nápadu v minulosti je nevyhnutné kontrolovať dodržiavanie tohto dopravného značenia. Priestupky spáchané na tomto úseku sú riešené buď to vo vlastnej kompetencii MsP Bytča alebo sú odstupované iným orgánom na prejednanie.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5376,00	5380,00	5380,00	5380,00	5380,00	0
Skutočná hodnota:	0	2000,00	0	0	0	0

Cieľ: Zlepšenie bezpečnostnej situácie v rámci celého okresu Bytča.

Komentár:

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

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	0	0	0	0

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

Komentár:

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

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	96,00	130,00	140,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	80,00	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní rôznych druhov podujatí

Komentár: Príslušníci MsP Bytča aj v roku 2013 budú zabezpečovať športové, kultúrne a verejné podujatia, ktoré budú organizované rôznymi klubmi, organizáciami a skupinami. Počas týchto podujatí je vždy ohrozený verejný poriadok ako aj cestná doprava. Príslušníci MsP Bytča budú komplexne zabezpečovať svojím spôsobom práce takéto podujatia v rámci bežného výkonu ako aj plánovanými akciami.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	160,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

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

Komentár:

Mu: Počet vykonaných akcií

Komentár: Príslušníci MsP Bytča budú aj v roku 2013 vykonávať odchyt túlavých psov v rámci miestnej príslušnosti. V plnom rozsahu sa vykonávalo dodržiavanie VZN č. 8/2008 tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu zelene, pieskovísk a verejných priestranstiev psími exkrementami. Zároveň budú vykonávané kontroly poplatkov za držbu psov. Taktiež budú dopĺňované zásobníky odpadovými vreckami, ktoré slúžia pre držiteľov psov počas ich venčenia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	30,00	0	0	0	0

Cieľ: Vylepšovanie a profilovanie profesionálneho príslušníka Mestskej polície.

Komentár:

Mu: Počet odslúžených hodín

Komentár: MsP Bytča plánuje v roku 2013 spolupracovať so samosprávami, rôznymi organizáciami a médiami na úseku prevencie a komplexnej činnosti v prospech občanov. Dôležitá bude spolupráca na úseku športových podujatí, kedy sú organizované rôzne súťaže, školenia a semináre za účelom výmeny skúseností, prezentovania vlastnej práce a rozvíjania profesie. Príslušníci Msp tiež absolvujú spolu 120 hodín telesnej prípravy, seobebrany a streľieb.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	120,00	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Civilná ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Horvátová

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízovej situácie.

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

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

Komentár:

Mu: % plnenia zákonných požiadaviek

Komentár: Mesto Bytča bude aj v roku 2013 dodržiavať zákon o civilnej ochrane.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Aktualizovanie plánu ochrany mesta.

Komentár: Mesto Bytča bude aj v roku 2013 podľa potreby aktualizovať plán ochrany mesta.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	10 940,00	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: V roku 2013 je prepočítaných okolo 350 členov mestských kasičských zborov. A to:

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	387,00	387,00	387,00	350,00	360,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zásahov MHZ.

Komentár: V roku 2013 sa predpokladá 5 zásahov MHZ (povodne).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
312 610,00	312 610,00	0,00	312 010,00	311 990,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
303 610,00	303 610,00	0,00	303 010,00	303 010,00	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 2013 Mesto Bytča plánuje zabezpečiť odvoz približne 3 300 ton odpadu

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov.

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	8 980,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Ľubica Sakalová

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

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

Cieľ: Zabezpečiť pitnú vodu.

Komentár:

Mu: Počet dovezených cisterien s pitnou vodou za rok.

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných odberov vzoriek vody za rok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2013 zabezpečí 8 odberov vzoriek vody.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	6,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
356 780,00	356 780,00	0,00	356 780,00	356 780,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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 odhŕňaných a udržiavaných MK, chodníkov a plôch parkovísk spolu v km.

Komentár: V roku 2013 bude odhŕňaných a udržiavaných MK, chodníkov a plôch parkovísk v celkovej dĺžke 50,50 km.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	50,30	50,30	50,50	50,50	50,80	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Dĺžka posypaných komunikácií v km.

Komentár: V roku 2013 Technické služby mesta Bytča budú zabezpečovať posyp komunikácií v dĺžke 30,50 km.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,20	30,20	30,50	30,50	31,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

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

Komentár: Technické služby mesta Bytča v roku 2013 budú zabezpečovať údržbu verejných priestranstiev v celkovej rozlohe 16 800 m².

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15000,00	16500,00	16800,00	16900,00	17000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet opravených a obnovených dopravných značení

Komentár: V roku 2013 bude pravdepodobne opravených alebo obnovených 50 dopravných značení.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Správa a údržba verejnej zelene

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Zodpovednosť: Daniel Cigánik

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

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

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

Komentár:

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

Komentár: V roku 2013 je naplánované dva krát za rok výchovné a bezpečnostné orezávanie koruny stromov a omladzovanie kríkovej vegetácie.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet kosieb ostatnej zelene za rok.

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok.

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
125 500,00	125 500,00	0,00	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 2013 je predpokladaná doba odstránenia poruchy od diagnostiky do 24 hodín.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
71 280,00	71 280,00	0,00	71 280,00	71 280,00	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: V roku 2013 Mesto Bytča očakáva 7 500 návštevníkov z dôvodu rekonštrukcie kotolne na mestskej plavárni.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4019,00	7400,00	7500,00	7600,00	7700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne využívanie autobusovej dopravy.

Komentár:

Mu: Počet najazdených km spolu ročne.

Komentár: V roku 2013 sa predpokladá zvýšený záujem o autobusovú dopravu z dôvodu zakúpenia komfortnejšieho autobusu.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	73000,00	75000,00	76000,00	78000,00	80000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb

Komentár:

Mu: Celkový počet zabezpečovaných verejnoprospešných činností

Komentár: Aj v roku 2013 budú realizované verejnoprospešné služby v meste Bytča a v prímestských častiach.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Umožniť širokej verejnosti vykonávanie prirodzených biologických potrieb.

Komentár:

Mu: Predpokladaná návštevnosť hygienického zariadenia za rok

Komentár: V roku 2013 je predpokladaná návštevnosť hygienického zariadenia 4550 krát.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	4500,00	4550,00	4600,00	4650,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: % celkového využitia priestorov v budove a areáli

Komentár: V roku 2013 je plánované maximálne využitie priestorov a areálu technických služieb.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
116 000,00	116 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
82 500,00	82 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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 údržbu mestských komunikácií a dopravného značenia MK.

Komentár:

Mu: Obnova a úprava zvislého dopravného značenia - ks:

Komentár: V priebehu roka 2013 bude Mesto Bytča pokračovať v obnove zvislého dopravného značenia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Obnova vodorovného dopravného značenia - m2:

Komentár: Mesto Bytča plánuje zabezpečiť v roku 2013 obnovu vodorovného dopravného značenia v rozsahu 2000 m2.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Oprava autobusových zastávok - ks:

Komentár: V roku 2013 bude Mesto Bytča realizovať opravu autobusových zastávok podľa potreby.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet opravených chodníkov za rok - minimálne:

Komentár: Na rok 2013 sú plánované opravy minimálne troch chodníkov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet opravených vozoviek MK za rok - minimálne:

Komentár: Na rok 2013 sú naplánované opravy 2 vozoviek.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet opravených odstavných plôch.

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Výstavba miestnych komunikácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 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 2013 nie je planovaná výstavba nových chodníkov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Plocha nových MK za rok - m2:

Komentár: V roku 2013 taktiež nie je planovaná výstavba nových MK.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	2500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Plocha vybudovaných odstavných plôch za rok - m2:

Komentár: Mesto Bytča v roku 2013 plánuje vybudovanie nových odstavných plôch na ulici 1. mája o ploche 250 m2.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
33 500,00	33 500,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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 2013 ja naplánované udržiavať záhony o ploche 650 m2.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Mesto Bytča v roku 2013 predpokladá výsadbu 2500 ks letničiek a cibulovín.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2550,00	2300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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 2013 zabezpečí 4 postrekky pagaštana.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet orezávaných stromov za rok.

Komentár: Mesto Bytča zabezpečí v roku 2013 ošetrovanie (orezanie) približne 100 stromov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: V roku 2013 bude zabezpečené strihanie 50 m2 krovín (živých plotov).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet vysadených drevín za rok.

Komentár: V roku 2013 bude zabezpečená výsadba drevín podľa potreby. Predpokladá sa, že by mohlo byť vysadených približne 60 ks drevín.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
46 670,00	46 670,00	0,00	24 090,00	23 930,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	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: **Vykonávať opatrenia, ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu korýt vodných tokov a ďalších preventívnych opatrení na zníženie povodňového rizika**

Komentár:

Mu: Počet uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich protipovodňové opatrenia

Komentár: Mesto Bytča bude v r. 2013 zamestnávať 6 ľudí z uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich protipovodňové opatrenia na základe uzatvorenej dohody s ÚPSVaR Žilina o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti od 1.7.2012 do 30.6.2013.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet znevýhodnených uchádzačov monitorujúcich kamerový systém

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2012 bude zamestnávať 2 ľudí so ZŤP, nakoľko od 1.8.2011 bolo zriadené chránené pracovisko, kde zamestnalo 2 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - zdravotne postihnutých. Zároveň uzatvorilo dohodu o poskytnutí príspevku zriadenie a zachovanie chráneného pracoviska v čase od 1.8.2011 do 31.7.2013.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
13 270,00	13 270,00	0,00	13 270,00	13 110,00	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet povoľovacích konaní (v kompetencii mesta).

Komentár: Mesta Bytča v roku 2013 predpokladá vydanie 150 rozhodnutí v povoľovacích konaniach.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 320,00	1 320,00	0,00	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 2013 budú vybavené všetky podnety od občanov v oblasti ochrany ovzdušia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch.

Komentár: Zamestnanci Mesta Bytča budú aj v roku 2013 vybavovať podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany ovzdušia max. do 30 dní.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: % vybavených podnetov zo všetkých

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch.

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: % vybavených podnetov zo všetkých

Komentár: Aj v roku 2013 sa budú zamestnanci Mesta Bytča snažiť vybaviť všetky podnety od občanov v oblasti ochrany drevín.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Bytča.

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

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby.

Komentár:

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

Komentár: V roku 2013 bude udržiavaných 1,60 ha cintorínskych plôch.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkový počet udržiavaných cintorínov.

Komentár: Mesto Bytča bude aj v roku 2013 zabezpečovať udržiavanie všetkých cintorínov v katastrálnom území Veľká Bytča dodávateľským spôsobom.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
6 000,00	6 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

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

Komentár: Budovanie nových detských zariadení, ihrísk.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských ihrísk.

Komentár:

Mu: Celkový počet udržiavaných detských ihrísk.

Komentár: Finančné prostriedky budú v roku 2013 použité na dozor a drobné opravy 4 detských ihrísk - Sídliisko Úvažie, ul. Brezová, detské ihrisko pri Zámku a nové detské ihrisko na Hlinkovej ulici.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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 neplánuje budovať nové siete verejného osvetlenia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 066 990,00	1 066 990,00	0,00	1 123 940,00	1 133 050,00	0,00

Časové ohraničenie: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
775 270,00	775 270,00	0,00	826 880,00	840 170,00	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: Predpokladá sa, že v roku 2013 bude materské školy v Bytči navštevovať 380 detí.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	370,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných MŠ v meste a mestských častiach.

Komentár: Mesto Bytča bude v roku 2013 zabezpečovať plynulú prevádzku piatich materských škôl v meste a mestských častiach.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zaškolenosť detí predškolského veku v %.

Komentár: Mesto Bytča plánuje, že v roku 2013 bude zaškolených 100 % detí predškolského veku.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 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: V roku 2013 základná škola očakáva 180 ocenených žiakov, ktorým bude udelená pochvala triednym učiteľom alebo riaditeľom školy.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých

Komentár: Predpokladá sa, že v roku 2013 bude prijatých na stredné školy 91 žiakov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	89,00	89,00	91,00	85,00	114,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov opakujúcich ročník

Komentár: V roku 2013 sa predpokladá, že škola zaznamená 2 žiakov, ktorí by mohli opakovali ročník.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Základná škola v roku 2013 predpokladá 2 žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských olympiádach a súťažiach.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v základnej škole spolu

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich v roku 2013 základnú školu je plánovaný na 825.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	810,00	810,00	825,00	816,00	814,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	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 2013 základná škola zabezpečí 4 učebne informatiky v záujme zvyšovania úrovne počítačových zručností.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: % čerpania prostriedkov na úhradu plátov zamestnancov

Komentár: Vedenie školy predpokladá na rok 2013 čerpanie prostriedkov na úhradu plátov zamestnancov v miere 80 %.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % čerpania prostriedkov na vykurovanie a dodávku energií

Komentár: Vedenie školy predpokladá, že v roku 2013 sa finančné prostriedky na vykurovanie a dodávku energií vyčerpajú max do 15%.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: % odbornosti vyučovania na II. stupni

Komentár: V roku 2013 sa bude vedenie školy snažiť o maximálnu mieru odbornosti vyučovania na II. stupni.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	90,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: % kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov

Komentár: Základná škola zabezpečuje kvalitný výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % úspešnosti v testovaní deviatakov

Komentár: Základná škola predpokladá zlepšujúcu sa tendenciu úspešnosti v testovaní deviatakov. Na rok 2013 odhaduje 60 % úspešnosť.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	61,00	62,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy

Komentár: Základná škola predpokladá v roku 2013 100 % úspešnosť prijatia žiakov na stredné školy.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % prospievajúcich žiakov

Komentár: Na rok 2013 vedenie školy predpokladá v 99 % prospievajúcich žiakov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % neospravedlnených vymeškaných hodín

Komentár: Základná škola pre rok 2013 predpokladá, že zaznamená 5 % neospravedlnených vymeškaných hodín z celkového počtu vymeškaných hodín.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
243 560,00	243 560,00	0,00	248 900,00	244 720,00	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 2013 je plánované prestravovať 100 % detí v MŠ.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: V roku 2013 sa bude v ŠJ stravovať 37 % žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre MŠ

Komentár: V roku 2013 sa plánuje deťom v MŠ vydať 56 400 hlavných jedál.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	56400,00	56400,00	56400,00	56400,00	56400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre ZŠ za rok

Komentár: V roku 2013 sa plánuje deťom v ZŠ vydať 71 000 hlavných jedál.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	71000,00	71000,00	71000,00	71000,00	71000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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: Očakáva sa, že v roku 2013 bude CVČ navštevovať 2 200 detí.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3650,00	2000,00	2200,00	2250,00	2300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť záujem detí o voľno-časové aktivity

Komentár:

Mu: Celkový počet krúžkov Centra voľného času

Komentár: Centrum voľného času bude v roku 2013 ponúkať deťom 145 zaujímavých krúžkov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	140,00	145,00	150,00	155,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Organizovať olympiády, školské športové súťaže

Komentár:

Mu: Počet olympiád a školských športových súťaží

Komentár: CVČ predpokladá, že v roku 2013 zaznamená 40 zorganizovaných krúžkov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	33,00	35,00	40,00	42,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť ponuku príležitostnej činnosti

Komentár:

Mu: Počet akcií príležitostnej činnosti

Komentár: CVČ predpokladá, že v roku 2013 zorganizuje približne 145 akcií príležitostnej činnosti.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	120,00	140,00	145,00	147,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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 Nížnej - 1. a 2. miesto 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 Špúntik, 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: Vlastným cieľom výchovy a vzdelávania je zabezpečenie podmienok na kvalitné umelecké vzdelanie. To znamená v prvom rade kvalitný pedagogický zbor, dobrú tímovú prácu a motivujúcu klímu v škole, zaujímavé a atraktívne formy a metódy vyučovania, vytváranie širokých možností prezentácie prác žiakov a učiteľov na verejnosti, zapájanie sa do súťaží. Okrem zmysluplného vyplnenia voľného času žiakov pripravovať nadaných žiakov na stredné, prípadne vysoké školy umeleckého zamerania.

Mu: Celkový počet detí v ZUŠ

Komentár: V roku 2013 sa predpokladá, že ZUŠ bude navštevovať 560 detí.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	540,00	540,00	560,00	560,00	560,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Príprava žiakov pre tvorivý, aktívny a plnohodnotný život

Komentár: Využitie získaných vedomostí a zručností v aktívnom živote.

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

Komentár: ZUŠ predpokladá stály záujem o štúdium na stredných umeleckých školách a konzervatóriách. V roku 2013 bude pravdepodobne pokračovať v štúdiu 9 žiakov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Zabezpečiť účasť žiakov ZUŠ na regionálnych, krajských i celoslovenských súťažiach.

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

Komentár: ZUŠ má záujem o čo najväčšiu účasť žiakov na regionálnych, krajských, celoslovenských súťažiach. Na rok 2013 je ich naplánovaných 12.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

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

Komentár: Snažiť sa o čo najlepšie obsadenie súťažiacich z našej ZUŠ.

Mu: Počet ocenení získaných na súťažiach

Komentár: ZUŠ predpokladá, že v roku 2013 bude na súťažiach udelených 11 ocenení.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	11,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 11.4.3

Názov: Školský klub detí pri ZŠ Ul. mieru

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Alena Bučová - vedúca vychovávateľka

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí v ŠKD

Komentár: V roku 2013 je plánované, že ŠKD bude navštevovať 242 detí.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	172,00	172,00	242,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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 2013 je plánované, že ŠKD bude navštevovať 80 detí.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	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 školskom roku 2012/2013 bude navštevovať Cirkevné centrum voľného času 500 detí (5-14 rokov).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	461,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkový počet detí v súkromnej jazykovej škole

Komentár: V školskom roku 2012/2013 bude súkromnú jazykovú školu navštevovať 55 detí.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	51,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.6

Názov: Školský úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
12 640,00	12 640,00	0,00	12 640,00	12 640,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Ďuriková

Zámer: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

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

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Komentár:

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

Komentár: Na základe rozhodnutia mesta bude v roku 2013 na úseku školstva realizovaných 19 aktivít.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok:

Komentár: Mesto Bytča plánuje v roku 2013 zrealizovať 60 odborno-pedagogických aktivít.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00321192

Zostava programový rozpočet

14.12.2012

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 020,00	2 020,00	0,00	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 2013 je plánovaných 12 stretnutí. Stretnutia budú zamerané predovšetkým na oblasť účtovníctva a rozpočtovníctva. 4 x sa uvedené stretnutia uskutočnia s audítorom.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
103 610,00	103 610,00	0,00	112 010,00	112 060,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
75 340,00	75 340,00	0,00	83 690,00	83 690,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Bohuslav Tiso

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Komentár: Podporovanie činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt, 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 2013 podporí 5 druhov športov : futbal, hádzaná, stolný tenis, šach, horolezectvo.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených klubov za rok.

Komentár: Mesto Bytča podporí aj v roku 2013 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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
28 170,00	28 170,00	0,00	28 220,00	28 270,00	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 aj v roku 2013 predpokladá 136 aktívnych futbalistov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Poskytnutie futbalového štadióna na tréningovú činnosť.

Komentár: Areál futbalového štadióna bude aj v roku 2013 využívaný počas celého týždňa na tréningovú činnosť, nakoľko je čas a dni tréningov rozdelený individuálne, pre jednotlivé družstvá (žiaci, dorast, muži).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 je predpokladaná v priebehu roka 2013 v priemere okolo 150 fanúšikov na 1 futbalový zápas.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
100,00	100,00	0,00	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: Aj v roku 2013 bude futbalové ihrisko v Hliníku nad Váhom využívať:
 - futbalový klub TJ Hliník na celoročné tréningy a majstrovské zápasy (muži, dorast a žiaci),
 - MHZ Hliník na tréningy a súťaže svojich družstiev (žiaci, žiačky, dorast, dorastenky, muži a ženy). V jesenných mesiacoch je plánovaná akcia "Super pohár hasičov",
 - hokejbalové družstvá na celoročné tréningy, zápasy a turnaje,
 - deti škôl (ZŠ E. Lániho, Gymnázia, ZŠ v Hliníku) na branné cvičenia, futbalové turnaje a MDD,
 - rône kluby a firmy z blízkeho okolia na posedenia a zašportovanie si pri grilovačke.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Futbalové ihrisko v Hrabovom sa bude aj v roku 2013 využívať predovšetkým na tréning a zápasy futbalového klubu TJ Tatran Hrabové. Budú ho tiež využívať na svoju činnosť hasiči MHZ Hrabové - 2 družstvá (muži a žiaci). Ihrisko bude taktiež využívané na rôzne akcie mesta (deň detí...)

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Mesto Bytča bude v nasledujúcich rokoch zabezpečovať udržiavanie 8 športových ihrísk.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
160 830,00	160 830,00	0,00	157 640,00	157 050,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
64 720,00	64 720,00	0,00	66 770,00	66 680,00	0,00

Zodpovednosť: Zdenka Svrčková

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry.

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

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

Komentár:

Mu: Počet usporiadaných podujatí za rok.

Komentár: Referát kultúry sa bude snažiť pre občanov usporiadať čo najviac kultúrnych podujatí. V roku 2013 je ich plánovaných 85.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	85,00	85,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok.

Komentár: V roku 2013 Mesto Bytča plánuje tradične zorganizovať pre dôchodcov podujatia: Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Vianočný koncert...

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta.

Komentár:

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

Komentár: Aj v roku 2013 bude Mesto Bytča podporovať divadlá pre školy a verejnosť, CVC a ZUŠ.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	49,00	49,00	49,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok.

Komentár: V roku 2013 mesto Bytča očakáva približne 15 000 účastníkov predstavení dovážanej kultúry.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1700,00	1700,00	15000,00	15500,00	16000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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 2013 plánuje zabezpečiť aspoň 5 predstavení pre deti.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	5,00	6,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet filmových predstavení za rok.

Komentár: Referát kultúry v roku 2013 plánuje zabezpečiť pre občanov mesta 35 filmových predstavení.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.

Komentár:

Mu: Počet aktivít záujmových združení za rok.

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	12,00	13,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Mesto Bytča bude aj v roku 2013 poskytovať priestory KSC pre aktivity rôznych organizácií.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
54 150,00	54 150,00	0,00	52 450,00	51 950,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
53 040,00	53 040,00	0,00	51 340,00	50 840,00	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 2013 je predpokladaných 13 000 účastníkov internetu.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12200,00	12200,00	13000,00	13020,00	13000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet nakúpených kníh za rok.

Komentár: Msk plánuje v roku 2013 zakúpiť aspoň 550 kusov kníh z rozpočtu mesta ale aj z finančných prostriedkov MK SR.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	665,00	670,00	550,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet výpožičiek za rok

Komentár: Mesto Bytča predpokladá za rok 2013 výpožičiek kníh a dostupnej literatúry v počte 69 000.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	69200,00	72270,00	69000,00	69100,00	69200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	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: Na rok 2013 je plánované zaznamenať v kronike mesta Bytča aspoň 25 udalostí zo života mesta.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

Komentár:

Mu: Počet prezentácií kroniky mesta za rok

Komentár: Mesto Bytča bude v roku 2013 prezentovať kroniku mesta 4 krát (na MsÚ, v mestskej knižnici, v štátnom archíve a na internete).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	5 210,00	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 bude aj v roku 2013 podporovať aktivity, ktoré zvýšia kultúrny život občanov mestských častí.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.

Komentár:

Mu: Počet aktivít záujmových združení za rok.

Komentár: Mesto Bytča bude aj v roku 2013 podporovať aktivity v KD v mestských častiach (schôdze záujmových združení, klubov).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
36 750,00	36 750,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00

Zodpovednosť: Zdenka Svrčková

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

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

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

Komentár:

Mu: Počet podporených žiadateľov za rok.

Komentár: Mesto Bytča podporí aj v roku 2013 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,
- Mestský klub Kung-fu.

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 budú využívať mestské priestory. V roku 2013 Mesto Bytča zatiaľ nepredpokladá, že ich bude finančne podporovať.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	22 850,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009

Dátum do:

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Komentár:

Podprogram: 14.1

Názov: Bytová problematika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Helena Danišová

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

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

Komentár:

Mu: Počet evidovaných žiadostí spolu

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2013 zaznamená 30 žiadostí o pridelenie bytov v Bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15,00	25,00	30,00	35,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových evidovaných žiadostí za rok.

Komentár: Zamestnanci mesta v roku 2013 očakávajú 5 nových žiadostí o pridelenie bytu v obytnom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Mu: Počet pridelených bytov za rok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2013 plánuje prideliť občanom 2 byty v obytnom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 14.1.2

Názov: Bytová problematika - Sociálne byty

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Dátum od: 01.01.2009

Zodpovednosť: Helena Danišová

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

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

Komentár:

Mu: Počet evidovaných žiadostí spolu.

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2013 zaeviduje 15 žiadostí o pridelenie sociálnych bytov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	15,00	12,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových evidovaných žiadostí za rok.

Komentár: Zamestnanci Msú v roku 2013 predpokladajú zaevidovanie 15 nových žiadostí o pridelenie sociálneho bytu.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	15,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet pridelených bytov za rok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2013 plánuje prideliť občanom 17 sociálnych bytov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	9,00	8,00	17,00	22,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných posudkov

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2013 bude zaznamenaných 20 prípadov posudkovej činnosti žiadateľom v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, ktorí chcú byť umiestnení v zariadení pre seniorov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	10,00	20,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	13 380,00	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 2013 zamestnanec Msú zabezpečujúci prenesený výkon ŠS v oblasti ŠFRB plánuje vykonať 8 kontrol dodržania podmienok zmluvy.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania.

Komentár:

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

Komentár: Mesto Bytča v roku 2013 plánuje poskytnúť informácie 520 občanom o možnosti získania vlastného bývania.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	520,00	520,00	520,00	520,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

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

Komentár: V roku 2013 budú žiadosti vybavované a odoslané na ŠFRB v priebehu 14 dní.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet potenciálnych žiadateľov za rok.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2013 očakáva 5 potencionalných žiadateľov o vlastné bývanie.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	5 370,00	0,00

Zodpovednosť: Vojtech Horvát

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

Komentár: Výkon správy bytových priestorov.

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

Komentár:

Mu: Počet mestských bytov spolu.

Komentár: Jedná sa o 6 bytov, ktoré si vtedajší nájomcovia neodkúpili do vlastníctva a zostali v nich naďalej v nájomnom vzťahu. Finančné prostriedky budú v roku 2013 použité na tvorbu fondu opráv pre tieto byty a na úhradu zálohových platieb za služby spojené s užívaním týchto bytov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
237 470,00	237 470,00	0,00	245 370,00	244 840,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Danišová

Zámer: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi.

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

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

Komentár:

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

Komentár: Po schválení žiadosti v sociálnej komisii a schválení mestským zastupiteľstvom, mesto Bytča plánuje poskytnúť aj v roku 2013 finančnú pomoc na ošatenie 10 rodinám s deťmi.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: V roku 2013 Mesto Bytča zatiaľ neplánuje poskytovať finančnú pomoc občanom v hmotnej núdzi poberajúcich dôchodok.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Na základe odporúčenia sociálnej komisie a po schválení mestským zastupiteľstvom, mesto Bytča plánuje poskytnúť v roku 2013 finančnú výpomoc 5 jednotlivcom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	5,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Zodpovednosť: Helena Danišová, Ing. Zuzana Macková

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

Komentár: Poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciami, 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 2013 Mesto Bytča na základe žiadosti príslušnej organizácie a po schválení mestským zastupiteľstvom plánuje poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta 2 neziskovým organizáciám.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 15.3

Názov: Pochovanie občana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
500,00	500,00	0,00	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 aj v roku 2013 plánuje v prípade potreby zabezpečiť pohreb osamelého občana.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
184 210,00	184 210,00	0,00	193 110,00	192 460,00	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: Počet vykonaných lekárskeho posudkov

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2013 bude vykonaná v 30-tich prípadoch posudková činnosť žiadateľov o poskytnutie opatrovateľskej služby v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	30,00	20,00	20,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerný počet opatrovaných za rok.

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 15.5

Názov: Rozvoz stravy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
19 490,00	19 490,00	0,00	19 490,00	19 490,00	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 2013 Mesto Bytča plánuje poskytovať stravu 45 dôchodcom.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	65,00	68,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
3 780,00	3 780,00	0,00	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 2013 plánuje mesto Bytča podporiť 8 klubov dôchodcov:

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 15.7

Názov: Osobitný príjemca

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
3 030,00	3 030,00	0,00	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 2013 Mesto Bytča predpokladá, že bude naďalej osobitným príjemcom (preberateľom) dôchodkov a dávok (rodinné prídavky).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	4,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Mária Ďuriková

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia.

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

Ciel: Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami.

Komentár:

Mu: Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2013 očakáva, že dotáciu na stravu bude poberať 90 detí (v prípade hmotnej núdze rodičov).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky.

Komentár: Mesto Bytča v roku 2013 očakáva, že dotáciu na školské pomôcky bude poberať 80 detí (v prípade hmotnej núdze rodičov).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
7 910,00	7 910,00	0,00	6 910,00	7 030,00	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 2013 Mesto Bytča plánuje tvoriť úspory 6 maloletým deťom.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8,00	6,00	6,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch.

Komentár:

Mu: Počet finančne podporených návštev za rok.

Komentár: V roku 2013 sa predpokladá, že bude poskytnutý finančný príspevok na 5 návštev jednej rodine.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 15.10

Názov: Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a domov sociálnych služieb.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Adriana Tichá

Zámer: Rozšírenie a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v Bytči.

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

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Podprogram: 15.11

Názov: **Jesienka - ZpS a DS**

Zodpovednosť: Mgr. Adriana Tichá, Mgr. Jaroslava Kmeťová, Janka Burandová

Zámer: Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Znižovania pocitu separácie u seniorov ich začlenením do komunity klientov zariadenia. Zapájanie klientov zariadenia do aktívnych činností formou poskytovaných terapií.

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

Cieľ: **Naplnenie kapacity Zariadenia pre seniorov minimálne na 75 %.**

Komentár: Poskytovanie sociálnych služieb v ZpS celoročne.

Mu: Počet klientov celoročne umiestnených v zariadení

Komentár: Mesto Bytča predpokladá, že v roku 2013 poskytne celoročne sociálne služby minimálne pre 38 klientov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	38,00	45,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: **Naplnenie kapacity Denného stacionára minimálne na 50 %.**

Komentár: Poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári ambulantnou formou.

Mu: Počet klientov, ktorým budú poskytované sociálne služby v dennom stacionári .

Komentár: Vedenie zariadenia predpokladá, že v roku 2013 bude poskytovať sociálne služby ambulantnou formou minimálne 5 ľuďom.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	7,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: **Zahájenie prevádzky kuchyne s jedálňou pre klientov zariadenia.**

Komentár: Sprevádzkovaním kuchyne s jedálňou sa skvalitnia poskytované sociálne služby v zariadení. Osamelo žijúci dôchodcovia a ZŤP občania mesta Bytče budú môcť využívať sociálne služby a služby jedálne nielen počas pracovných dní ale aj počas víkendov a sviatkov, čím sa u nich eliminuje pocit izolácie a osamelosti.

Mu: Počet poskytovaných celodenných jedál pre klientov ZPS a DS.

Komentár: V roku 2013 sa bude v kuchyni zariadenia pripravovať minimálne 43 celodenných jedál.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	43,00	52,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: **Zahájenie poskytovania sociálnej služby - jedáleň pre dôchodcov a ZŤP občanov.**

Komentár: Zabezpečenie obedov pre zdravotne ťažko postihnutých občanov mesta Bytče a občanov v dôchodkovom veku.

Mu: Počet vydaných obedov pre ZŤP občanov mesta Bytče a dôchodcov.

Komentár: V roku 2013 Zariadenie pre seniorov a denný stacionár bude zabezpečovať minimálne pre 40 klientov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	50,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: MESTO BYTČA

Sídlo: Námestie SR 1 Bytča 014 01

Cieľ: Poskytovanie fyzioterapie pre klientov zariadenia na odbornej úrovni.

Komentár: Pravidelným fyzioterapeutickým cvičením sa docieli u imobilných klientov zariadenia celkové zlepšenie zdravotného a psychického stavu.

Mu: Počet imobilných klientov, ktorým sa bude poskytovať fyzioterapia.

Komentár: V roku 2013 bude poskytovaná cieľená fyzioterapia minimálne 10 klientom zariadenia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	15,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Poskytovanie ergoterapie pre klientov

Komentár: Rozvíjanie jemnej motoriky, upevňovanie interpersonálnych vzťahov klientov zariadenia, výroba upomienkových a darčkových predmetov. Pravidelným stretávaním sa v komunite pri ergoterapii sa medzi klientami vytvárajú priateľské vzťahy. Aktívnou účasťou na terapii sa u nich zvyšuje sebavedomie a eliminuje pocit zbytočnosti.

Mu: Počet klientov zapojených do ergoterapie.

Komentár: Vedenie zariadenia predpokladá, že v roku 2013 využije pozitívne účinky ergoterapie minimálne 15 klientov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	18,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Poskytovanie animaterapie pre klientov

Komentár: Pomocou animaterapie umožniť klientom umiestneným v zariadení znovu pocítiť stratený kontakt so živou prírodou prostredníctvom priameho kontaktu so zvieratami. U klientov s interpersonálnou poruchou osobnosti doceliť komunikáciu s terapeutom prostredníctvom zvierat (psa, mačky).

Mu: Počet klientov zaradených do programu animaterapie.

Komentár: V roku 2013 je predpoklad, že minimálne 5 klientov zariadenia sa zapojí do programu animaterapie.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	10,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Biblioterapia pre klientov

Komentár: Umožniť klientom zariadenia zvýšenie informovanosti a trávenie voľného času v čitateľskom kútiku, ktorý by bol vybavený malou knižnicou, časopismi a dennou tlačou.

Mu: Počet klientov zapojených do biblioterapie.

Komentár: Predpokladá sa, že v roku 2013 bude do biblioterapie zapojených minimálne 10 klientov zo zariadenia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	15,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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 obslužených svätých omší.

Komentár: Vedenie zariadenia predpokladá, že v roku 2013 bude odslužených v novovysvätenej kaplnke minimálne 15 svätých omší.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	20,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
679 450,00	679 450,00	0,00	667 940,00	666 830,00	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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
679 450,00	679 450,00	0,00	667 940,00	666 830,00	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 2013 neočakáva sťažnosti na činnosť MsÚ.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Percento odstránených nezhôd.

Komentár: Zamestnanci MsÚ sa snažia odstraňovať všetky vzniknuté problémy a nezhody.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet externých auditov za rok.

Komentár: V roku 2013 mesto Bytča predpokladá 1 externý audit.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Schválený rozpočet za rok 2013	Rozpočet po zmenách za rok 2013	Čerpanie rozpočtu za rok 2013	Návrh rozpočtu za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016
4 248 060,00	4 248 060,00	0,00	3 807 180,00	3 782 280,00	0,00