



Hodnotiaca správa za rok 2023

Vypracoval: **Ľubica Hofericová**
referent účtovníctva a rozpočtovníctva

Odsúhlasil: **Mgr. Marta Mičietová**
prednostka MsÚ

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta

V Bytči, dňa: 31.1.2024



MESTO BYTČA

Námestie Slovenskej republiky č. 1, 014 38 Bytča

Hodnotiaca správa ***za rok 2024***

Monitorovacia správa za rok 2023 k 31.12.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

001 - Plánovanie, manažment a kontrola	7
001.01 - Riadenie mesta	7
001.01.01 - Výkon funkcie primátora	7
001.01.02 - Výkon funkcie prednostu	8
001.01.03 - Činnosť samosprávnych orgánov mesta	9
001.02 - Členstvo v organizáciách a združeniach	10
001.03 - Strategické plánovanie a projekty	10
001.04 - Územné plánovanie, zámery a štúdie	11
001.05 - Manažment investícií	11
001.06 - Daňová a rozpočtová politika mesta	12
001.06.01 - Audit	12
001.06.02 - Rozpočtová politika	13
001.06.03 - Účtovníctvo	13
001.06.04 - Daňová agenda a politika	14
001.07 - Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti	15
002 - Propagácia a prezentácia	15
002.01 - Propagácia a prezentácia mesta Bytča	16
002.02 - Marketingová komunikácia	16
002.03 - Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	17
002.03.01 - Príležitostné jarmoky	17
002.04 - Medzinárodná spolupráca	18
002.05 - Mestský rozhlas	18
002.06 - Internetová komunikácia	19
003 - Interné služby mesta	20
003.01 - Právne služby pre mesto	20
003.02 - Ostatné služby a poradenská činnosť	20
003.03 - Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendom a sčítaním obyvateľov, domov a bytov	21
003.04 - Prevádzka a údržba budov	21
003.05 - Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	22
003.06 - Vzdelávanie zamestnancov	22
003.07 - Skladové hospodárstvo	23
003.08 - Archív a registratúra	23
003.09 - Mestský informačný systém	24
003.10 - Autodoprava	25
004 - Služby občanom	26
004.01 - Činnosť matriky	26
004.02 - Klientske služby	27
004.02.01 - Osvedčovanie listín a podpisov	27
004.02.02 - Rybárske lístky	27
004.02.03 - Služby podnikateľom	28
004.03 - Evidencie	28
004.03.01 - Evidencia obyvateľstva a register obyvateľstva	29
004.03.02 - Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	29
004.03.03 - Evidencia chovu zvierat	30
004.04 - Organizácia občianskych obradov a iných významných udalostí	30
004.05 - Úradná informačná tabuľa, služby informátora	31
005 - Bezpečnosť, právo a poriadok	32
005.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť	32
005.02 - Civilná ochrana	34
005.03 - Ochrana pred požiarmi	34
006 - Odpadové a vodné hospodárstvo	35
006.01 - Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	35
006.02 - Vodné hospodárstvo	36

007 - Miestne komunikácie, priestranstvá, zeleň, verejné osvetlenie a rozhlas, verejné WC, služby	37
007.01 - Správa a údržba miestnych komunikácií	37
007.02 - Správa a údržba verejnej zelene	38
007.03 - Správa a údržba verejného osvetlenia a rozhlasu	39
007.04 - Verejné hygienické zariadenie	39
007.05 - Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk	39
007.06 - Manažment, administratíva, správa majetku	40
007.07 - Zber BRO	41
008 - Miestne komunikácie, verejné priestranstvá a zeleň	41
008.01 - Údržba miestnych komunikácií	42
008.02 - Výstavba miestnych komunikácií	43
008.03 - Správa a údržba verejnej zelene	43
009 - Prostredie pre život	44
009.01 - Menšie obecné služby	45
009.02 - Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	45
009.03 - Ochrana životného prostredia	46
009.04 - Cintorínske a pohrebné služby	47
009.05 - Detské ihriská	48
010 - Verejné osvetlenie	48
010.01 - Výstavba verejného osvetlenia	48
011 - Vzdelávanie a mládež	49
011.01 - Materské školy	49
011.02 - Základné školy	50
011.02.01 - Základná škola Ul. Mieru	50
011.02.02 - Základná škola E. Lániho	51
011.03 - Školské stravovanie	52
011.04 - Vzdelávacie aktivity voľno-časové	53
011.04.01 - Centrum voľného času	53
011.04.02 - Základná umelecká škola	54
011.04.03 - Školský klub detí pri ZŠ Ul. mieru	56
011.04.04 - Školský klub detí pri ZŠ E. Lániho	56
011.05 - Neštátne školské zariadenia	57
011.06 - Školský úrad	57
011.07 - Referát školstva	58
012 - Šport, oddych a relax	58
012.01 - Dotácie na šport	59
012.02 - Tribúna mesta, futbalový štadión	59
012.03 - Športové ihriská	60
013 - Kultúra a spoločenské aktivity	61
013.01 - Organizácia a podpora kultúrnych a filmových podujatí	61
013.02 - Mestská knižnica a kronika mesta Bytča	62
013.02.01 - Mestská knižnica	62
013.02.02 - Kronika mesta	63
013.03 - Podpora kultúrnych domov	64
013.04 - Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít	64
014 - Bývanie	65
014.01 - Bytová problematika	65
014.01.01 - Bytová problematika - Bytový dom Jesienka	65
014.01.02 - Bytová problematika - Sociálne byty	66
014.01.03 - Byty Pšurnovice	67
014.01.04 - Byty Thurzove sady	67
014.02 - Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	68
014.03 - Správa a evidencia bytov v majetku mesta Bytča v správe TEZAR s.r.o. a SVB	68
015 - Sociálna pomoc a sociálne služby	69

015.01 - Dávky v hmotnej núdzi	69
015.02 - Príspevky neštátnym subjektom	70
015.03 - Pochovanie občana	70
015.04 - Opatrovateľská služba v domácnosti občana	71
015.05 - Rozvoz stravy	71
015.06 - Kluby dôchodcov	72
015.07 - Osobitný príjemca	72
015.08 - Dotácie na žiakov materských a základných škôl	73
015.09 - Sociálno-právna ochrana	73
015.10 - Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a domov sociálnych služieb.	74
015.11 - Jesienka - ZpS a DS	74
015.11.01 - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	75
015.11.02 - Kuchyňa s jedálňou	75
015.11.03 - Kaplnka	77
015.11.04 - Ostatné	77
015.11.05 - Denný stacionár Jesienka	78
015.11.06 - Komunitná záhrada	79
016 - Administratíva	79
016.01 - Maximálne funkčný chod Mestského úradu v meste Bytča	80

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2023

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	14 314 890,00	14 025 530,00	15 087 850,00	15 526 190,00	16 660 300,00
10 Zo štátneho rozpočtu	4 794 688,00	4 292 088,00	4 351 388,00	4 501 888,00	5 638 686,00
11 Zo štátneho rozpočtu	4 794 688,00	4 240 328,00	4 208 098,00	4 183 868,00	5 174 606,00
111 Zo štátneho rozpočtu	4 782 828,00	4 228 048,00	4 169 838,00	4 095 328,00	4 721 276,00
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	11 860,00	7 810,00	8 110,00	24 980,00	320 339,00
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s.)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	8 100,00
11PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	4 050,00	5 750,00	12 110,00	32 861,00
11T1 Európsky sociálny fond	11 860,00	7 810,00	8 110,00	4 350,00	3 350,00
11T2 Európsky sociálny fond	0,00	4 050,00	5 750,00	9 680,00	10 880,00
11UA Zo štátneho rozpočtu – Ukrajina	0,00	0,00	23 980,00	45 030,00	91 610,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	51 760,00	143 290,00	318 020,00	462 720,00
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	19 620,00	20 320,00	26 580,00	73 510,00
131M Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022)	0,00	19 620,00	20 320,00	26 580,00	73 510,00
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	32 140,00	115 010,00	268 920,00	328 290,00
13PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,00
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	7 960,00	22 520,00	37 570,00
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	0,00	191 670,00
1AB1 Kohézny fond	0,00	0,00	0,00	20 630,00	23 370,00
1AB2 Kohézny fond	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 750,00
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120,00
1AC2 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00
1BB1 Európsky sociálny fond +	0,00	0,00	0,00	0,00	73 829,00
1BB2 Európsky sociálny fond +	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00
1P01 Plán obnovy a odolnosti	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00
35 Iné zdroje zo zahraničia z programov mimo EÚ (napr. NATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00
3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	60 210,00	183 820,00	171 350,00
3AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	7 090,00	21 650,00	25 880,00
3AC1 Európsky sociálny fond	0,00	32 140,00	54 800,00	85 100,00	156 940,00
3AC2 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	870,00	870,00	11 270,00
3AC3 Európsky sociálny fond – pro rata	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3P01 Plán obnovy a odolnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,00
40 Vlastné zdroje	8 716 600,00	8 892 180,00	9 864 570,00	10 060 760,00	9 729 946,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	8 585 870,00	8 735 950,00	8 732 460,00	8 886 850,00	8 524 556,00
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	31 480,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	130 730,00	156 230,00	1 132 110,00	1 173 910,00	1 173 910,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	803 602,00	841 262,00	871 892,00	963 542,00	1 291 668,00
71 Iné zdroje	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	788 802,00	826 462,00	857 092,00	963 542,00	1 291 668,00
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	0,00	0,00	1 400,00	3 900,00	27 950,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	250 000,00	280 960,00	280 960,00	280 960,00	431 100,00
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	20 100,00	23 900,00	23 900,00	23 840,00	113 446,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	518 702,00	521 602,00	550 832,00	594 342,00	658 672,00
EU12 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	11 860,00	7 810,00	8 110,00	4 350,00	3 350,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	20 630,00	243 160,00
EU14 Prostriedky EÚ – zo 4. programového obdobia 2021 – 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	73 829,00

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2023

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	32 140,00	115 010,00	268 920,00	328 290,00
SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programu vého obdobia 2007 - 2013	0,00	4 050,00	5 750,00	9 680,00	10 880,00
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	2 430,00	7 970,00
SP14 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – zo 4. programového obdobia 2021 – 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	0,00	7 960,00	22 520,00	37 570,00
ZG11 Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2023 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	15 186 940,00	6 334 795,00	1 275 910,00	1 088 040,00	16 660 300,00
10 Zo štátneho rozpočtu	5 389 496,00	2 740 182,00	96 990,00	249 190,00	5 638 686,00
11 Zo štátneho rozpočtu	5 066 746,00	2 614 972,00	96 290,00	107 860,00	5 174 606,00
111 Zo štátneho rozpočtu	4 638 576,00	2 503 172,00	26 120,00	82 700,00	4 721 276,00
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	299 709,00	76 367,00	0,00	20 630,00	320 339,00
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s.)	6 000,00	0,00	0,00	2 100,00	8 100,00
11PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	30 431,00	21 443,00	0,00	2 430,00	32 861,00
11T1 Európsky sociálny fond	3 350,00	2 040,00	0,00	0,00	3 350,00
11T2 Európsky sociálny fond	10 880,00	8 220,00	0,00	0,00	10 880,00
11UA Zo štátneho rozpočtu – Ukrajina	91 610,00	13 570,00	70 170,00	0,00	91 610,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	321 390,00	125 210,00	700,00	141 330,00	462 720,00
131 Zo štátneho rozpočtu	28 510,00	0,00	430,00	45 000,00	73 510,00
131M Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022)	28 510,00	0,00	430,00	45 000,00	73 510,00
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	242 110,00	102 180,00	160,00	86 180,00	328 290,00
13PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	23 350,00	17 250,00	70,00	0,00	23 350,00
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	27 420,00	5 780,00	40,00	10 150,00	37 570,00
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	191 670,00	0,00	0,00	0,00	191 670,00
1AB1 Kohézny fond	2 740,00	0,00	0,00	20 630,00	23 370,00
1AB2 Kohézny fond	320,00	0,00	0,00	2 430,00	2 750,00
1AC1 Európsky sociálny fond	28 120,00	20 970,00	0,00	0,00	28 120,00
1AC2 Európsky sociálny fond	5 220,00	3 890,00	0,00	0,00	5 220,00
1BB1 Európsky sociálny fond +	73 829,00	53 357,00	0,00	0,00	73 829,00
1BB2 Európsky sociálny fond +	14 011,00	9 333,00	0,00	0,00	14 011,00
1P01 Plán obnovy a odolnosti	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
35 Iné zdroje zo zahraničia z programov mimo EÚ (napr. NATO)	1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00
3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	85 170,00	0,00	0,00	86 180,00	171 350,00
3AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja	15 730,00	0,00	0,00	10 150,00	25 880,00
3AC1 Európsky sociálny fond	156 940,00	102 180,00	160,00	0,00	156 940,00
3AC2 Európsky sociálny fond	11 270,00	5 780,00	40,00	0,00	11 270,00
3AC3 Európsky sociálny fond – pro rata	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3P01 Plán obnovy a odolnosti	23 350,00	17 250,00	70,00	0,00	23 350,00
40 Vlastné zdroje	8 527 836,00	3 119 282,00	1 174 420,00	816 790,00	9 729 946,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	8 026 926,00	3 110 782,00	1 112 370,00	192 640,00	8 524 556,00
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	31 480,00	31 480,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	500 910,00	8 500,00	62 050,00	592 670,00	1 173 910,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2023 k 31.12.					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	1 269 608,00	475 331,00	4 500,00	22 060,00	1 291 668,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	1 269 608,00	475 331,00	4 500,00	22 060,00	1 291 668,00
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	20 950,00	0,00	0,00	7 000,00	27 950,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	56 500,00	1 520,00	0,00	4 000,00	60 500,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	431 100,00	115 120,00	0,00	0,00	431 100,00
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	111 386,00	96 838,00	0,00	2 060,00	113 446,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	649 672,00	261 853,00	4 500,00	9 000,00	658 672,00
EU12 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	3 350,00	2 040,00	0,00	0,00	3 350,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	222 530,00	20 970,00	0,00	20 630,00	243 160,00
EU14 Prostriedky EÚ – zo 4. programového obdobia 2021 – 2027	73 829,00	53 357,00	0,00	0,00	73 829,00
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	242 110,00	102 180,00	160,00	86 180,00	328 290,00
SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	10 880,00	8 220,00	0,00	0,00	10 880,00
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	5 540,00	3 890,00	0,00	2 430,00	7 970,00
SP14 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – zo 4. programového obdobia 2021 – 2027	14 011,00	9 333,00	0,00	0,00	14 011,00
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	27 420,00	5 780,00	40,00	10 150,00	37 570,00
ZG11 Zahraničné granty	1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00

Výdavky na programy za 2023						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment a kontrola	462 360,00	501 020,00	532 420,00	534 820,00	541 010,00
001.01	Riadenie mesta	43 660,00	74 320,00	74 320,00	74 320,00	84 470,00
001.01.01	Výkon funkcie primátora	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	6 100,00
001.01.03	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	38 160,00	68 820,00	68 820,00	68 820,00	78 370,00
001.02	Členstvo v organizáciách a združeniach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
001.03	Strategické plánovanie a projekty	410 800,00	418 800,00	450 200,00	452 600,00	448 640,00
001.06	Daňová a rozpočtová politika mesta	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
001.06.01	Audit	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
001.06.04	Daňová agenda a politika	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
002	Propagácia a prezentácia	40 010,00	40 010,00	57 240,00	62 450,00	69 160,00
002.01	Propagácia a prezentácia mesta Bytča	12 000,00	12 000,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00
002.02	Marketingová komunikácia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00	7 350,00
002.03	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	16 350,00	16 350,00	29 450,00	29 450,00	33 310,00
002.03.01	Príležitostné jarmoky	16 350,00	16 350,00	29 450,00	29 450,00	33 310,00
002.04	Medzinárodná spolupráca	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
002.05	Mestský rozhlas	1 410,00	1 410,00	2 910,00	7 620,00	8 120,00
002.06	Internetová komunikácia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
003	Interné služby mesta	795 380,00	879 510,00	1 132 630,00	1 197 090,00	1 289 750,00
003.01	Právne služby pre mesto	7 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	5 600,00
003.02	Ostatné služby a poradenská činnosť	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
003.03	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum a sčítaním obyvateľov, domov a bytov	10 000,00	17 380,00	27 380,00	27 380,00	34 540,00
003.04	Prevádzka a údržba budov	677 170,00	748 920,00	969 040,00	1 020 940,00	1 089 240,00
003.05	Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	2 900,00	2 900,00	2 900,00	4 900,00	4 900,00
003.06	Vzdelávanie zamestnancov	12 650,00	12 650,00	15 650,00	19 650,00	21 850,00
003.07	Skladové hospodárstvo	11 900,00	11 900,00	11 900,00	12 900,00	13 900,00
003.08	Archív a registratúra	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
003.09	Mestský informačný systém	60 210,00	60 210,00	80 210,00	84 270,00	100 030,00

Výdavky na programy za 2023						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
003.10	Autodoprava	10 950,00	10 950,00	10 950,00	12 450,00	17 690,00
004	Služby občanom	59 950,00	59 950,00	60 060,00	60 360,00	58 760,00
004.01	Činnosť matriky	31 290,00	31 290,00	31 400,00	31 700,00	31 700,00
004.03	Evidencie	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00
004.03.01	Evidencia obyvateľstva a register obyvateľstva	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
004.03.02	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
004.03.03	Evidencia chovu zvierat	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
004.04	Organizácia občianskych obradov a iných významných udalostí	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	21 070,00
005	Bezpečnosť, právo a poriadok	302 320,00	309 820,00	343 870,00	385 970,00	419 320,00
005.01	Verejný poriadok a bezpečnosť	267 300,00	274 800,00	277 220,00	279 220,00	287 430,00
005.02	Civilná ochrana	3 520,00	3 520,00	27 500,00	52 400,00	77 540,00
005.03	Ochrana pred požiarmi	31 500,00	31 500,00	39 150,00	54 350,00	54 350,00
006	Odpadové a vodné hospodárstvo	635 680,00	635 680,00	635 980,00	643 810,00	645 880,00
006.01	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	626 830,00	626 830,00	627 130,00	631 960,00	631 960,00
006.02	Vodné hospodárstvo	8 850,00	8 850,00	8 850,00	11 850,00	13 920,00
007	Miestne komunikácie, priestranstvá, zeleň, verejné osvetlenie a rozhlas, verejné WC, služby	817 700,00	822 340,00	832 340,00	834 040,00	852 240,00
007.01	Správa a údržba miestnych komunikácií	291 600,00	291 600,00	301 600,00	303 300,00	321 500,00
007.02	Správa a údržba verejnej zelene	132 200,00	132 200,00	132 200,00	132 200,00	132 200,00
007.03	Správa a údržba verejného osvetlenia a rozhlasu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
007.04	Verejné hygienické zariadenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
007.05	Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk	113 400,00	118 040,00	118 040,00	118 040,00	115 540,00
007.06	Manažment, administratíva, správa majetku	141 700,00	141 700,00	141 700,00	141 700,00	144 200,00
008	Miestne komunikácie, verejné priestranstvá a zeleň	109 750,00	116 870,00	176 870,00	189 870,00	184 970,00
008.01	Údržba miestnych komunikácií	17 350,00	17 350,00	72 350,00	72 350,00	72 350,00
008.02	Výstavba miestnych komunikácií	50 400,00	57 520,00	57 520,00	57 520,00	52 620,00
008.03	Správa a údržba verejnej zelene	42 000,00	42 000,00	47 000,00	60 000,00	60 000,00
009	Prostredie pre život	139 690,00	139 690,00	161 690,00	169 290,00	173 230,00
009.01	Menšie obecné služby	34 450,00	34 450,00	34 450,00	41 050,00	41 050,00
009.02	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	29 770,00	29 770,00	29 770,00	29 770,00	31 470,00
009.03	Ochrana životného prostredia	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 260,00
009.05	Detské ihriská	74 350,00	74 350,00	96 350,00	97 350,00	99 450,00
011	Vzdelávanie a mládež	7 466 240,00	6 929 910,00	7 460 350,00	7 672 340,00	8 591 730,00
011.01	Materské školy	1 536 580,00	1 539 190,00	1 640 780,00	1 659 190,00	1 752 040,00
011.02	Základné školy	3 666 390,00	3 085 740,00	3 145 610,00	3 246 680,00	3 810 090,00
011.02.01	Základná škola Ul. Mieru	2 375 220,00	1 897 380,00	1 897 380,00	1 969 310,00	2 331 600,00
011.02.02	Základná škola E. Lániho	1 291 170,00	1 188 360,00	1 248 230,00	1 277 370,00	1 478 490,00
011.03	Školské stravovanie	888 410,00	928 660,00	1 290 710,00	1 383 220,00	1 622 390,00
011.04	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 275 890,00	1 277 350,00	1 280 030,00	1 280 030,00	1 303 680,00
011.04.01	Centrum voľného času	239 590,00	239 590,00	243 730,00	243 730,00	257 520,00
011.04.02	Základná umelecká škola	654 010,00	654 010,00	654 010,00	654 010,00	663 870,00
011.04.03	Školský klub detí pri ZŠ Ul. mieru	213 240,00	213 240,00	213 240,00	213 240,00	213 240,00
011.04.04	Školský klub detí pri ZŠ E. Lániho	169 050,00	170 510,00	169 050,00	169 050,00	169 050,00
011.05	Neštátne školské zariadenia	75 960,00	75 960,00	78 820,00	78 820,00	79 180,00
011.06	Školský úrad	20 790,00	20 790,00	22 180,00	22 180,00	22 130,00
011.07	Referát školstva	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
012	Šport, oddych a relax	136 740,00	138 770,00	197 590,00	215 390,00	223 760,00
012.01	Dotácie na šport	86 060,00	86 060,00	125 860,00	142 860,00	148 860,00
012.02	Tribúna mesta, futbalový štadión	49 680,00	49 680,00	49 800,00	49 800,00	50 830,00

Výdavky na programy za 2023						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
012.03	Športové ihriská	1 000,00	3 030,00	21 930,00	22 730,00	24 070,00
013	Kultúra a spoločenské aktivity	248 790,00	248 790,00	249 110,00	273 960,00	286 970,00
013.01	Organizácia a podpora kultúrnych a filmových podujatí	116 160,00	116 160,00	116 160,00	123 760,00	123 830,00
013.02	Mestská knižnica a kronika mesta Bytča	81 690,00	81 690,00	82 010,00	88 760,00	97 960,00
013.02.01	Mestská knižnica	79 540,00	79 540,00	79 860,00	86 610,00	95 810,00
013.02.02	Kronika mesta	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
013.03	Podpora kultúrnych domov	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 650,00	10 650,00
013.04	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít	40 790,00	40 790,00	40 790,00	50 790,00	54 530,00
014	Bývanie	549 300,00	578 920,00	579 070,00	579 070,00	579 990,00
014.01	Bytová problematika	517 100,00	546 720,00	546 770,00	546 770,00	546 770,00
014.01.01	Bytová problematika - Bytový dom Jesienka	5 690,00	5 690,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00
014.01.02	Bytová problematika - Sociálne byty	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
014.01.03	Byty Pšurnovice	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
014.01.04	Byty Thurzove sady	509 610,00	539 230,00	539 230,00	539 230,00	539 230,00
014.02	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	24 200,00	24 200,00	24 300,00	24 300,00	25 220,00
014.03	Správa a evidencia bytov v majetku mesta Bytča v správe TEZAR s.r.o. a SVB	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
015	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 351 210,00	1 424 480,00	1 460 610,00	1 499 110,00	1 564 710,00
015.01	Dávky v hmotnej núdzi	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
015.02	Príspevky nešťátnym subjektom	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
015.03	Pochovanie občana	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
015.04	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	381 690,00	381 690,00	381 790,00	381 790,00	389 790,00
015.06	Kluby dôchodcov	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
015.08	Dotácie na žiakov materských a základných škôl	5 400,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
015.09	Sociálno-právna ochrana	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
015.10	Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a domov sociálnych služieb.	0,00	20,00	4 020,00	6 520,00	6 520,00
015.11	Jesienka - ZpS a DS	956 270,00	1 024 170,00	1 056 200,00	1 092 200,00	1 149 800,00
015.11.01	Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	631 535,00	697 035,00	704 165,00	733 765,00	830 635,00
015.11.02	Kuchyňa s jedálňou	231 765,00	229 365,00	245 265,00	247 065,00	227 995,00
015.11.03	Kaplnka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
015.11.04	Ostatné	21 144,00	22 944,00	31 044,00	36 944,00	41 444,00
015.11.05	Denný stacionár Jesienka	69 326,00	72 326,00	73 226,00	71 926,00	48 226,00
015.11.06	Komunitná záhrada	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
016	Administratíva	1 199 770,00	1 199 770,00	1 208 020,00	1 208 620,00	1 178 820,00
016.01	Maximálne funkčný chod Mestského úradu v meste Bytča	1 199 770,00	1 199 770,00	1 208 020,00	1 208 620,00	1 178 820,00

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

001 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora, prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Klučiarová, Mgr. M. Mičietová, ...

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	243 460,00	308 310,00	354 649,69
Kapitálové výdavky	218 900,00	232 700,00	138 836,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	462 360,00	541 010,00	493 486,09

Komentár k monitorovaniu programu:

001.01 - Riadenie mesta

Zámer:

Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste.

Komentár k projektu/prvku:

Výkon funkcie primátora.

Otvorená komunikácia, manažment a reprezentácia mesta.

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora, finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Klučiarová, Ing. Roman Takáč

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	43 660,00	84 470,00	81 156,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 660,00	84 470,00	81 156,77

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

001.01.01 - Výkon funkcie primátora

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Klučiarová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 500,00	6 100,00	5 608,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	6 100,00	5 608,81

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

MU : Výsledku MJ: ks		A Počet nezodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov podaných občanmi mesta			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 neboli zaznamenané nezodpovedané podnety od občanov mesta a mestských častí.

Cieľ:
2 Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bytča doma a v zahraničí

MU : Výsledku MJ: ks		A Počet návštev v partnerských mestách za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	1		

MU : Výsledku MJ: ks		B Počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 sa predstavitelia mesta zúčastnili zahraničnej služobnej cesty v Poľsku

Cieľ:
3 Zabezpečiť transparentné riadenie mesta Bytča

MU : Výsledku MJ: ks		A Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	1		

MU : Výsledku MJ: ks		B Počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

MU : Výsledku MJ: ks		C Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami za mesiac			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

MU : Výsledku MJ: ks		D Počet porád primátora s vedúcimi oddelení a riaditeľmi za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 sa uskutočnilo 1 neformálne stretnutie primátora so zamestnancami mesta. Boli zaznamenané plánované operatívne stretnutia s prednostom MsÚ, operatívne stretnutia s vedúcimi zamestnancami a primátor mesta sa stretával na poradách tiež s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií na poradách. Všetky stretnutia prebiehali podľa predpokladu. Plán bol splnený.

001.01.02 - Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovedný útvar:
prednostka úradu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Marta Mičietová

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

MÚ : Výsledku		A Percento splnených úloh uložených v MZ v stanovenom termíne			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 si zamestnanci mesta plnili všetky úlohy uložené MZ v stanovenom termíne.

Cieľ:
2 Zabezpečiť efektívne riadenie Msú

MÚ : Výsledku		A Počet porád prednostu Msú s vedúcimi oddelení za mesiac			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:
Prednosta úradu komunikoval s vedúcimi zamestnancami formou porád 4 x do mesiaca.

001.01.03 - Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

Zodpovedný útvar:
sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Klučiarová

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	38 160,00	78 370,00	75 547,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 160,00	78 370,00	75 547,96

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

MÚ : Výsledku		A Počet zasadnutí jednotlivých komisií pri mestskom zastupiteľstve			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		4	5		

MÚ : Výsledku		B Počet zasadnutí mestskej rady za rok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		6	5		

MÚ : Výsledku		C Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		8	10		

Plnenie cieľa:
Za účelom efektívneho riadenia sa predstavitelia mesta v roku 2023 stretávali na plánovaných komisiách pri mestskom zastupiteľstve 5-x), na mestskej rade (5-x) a na mestských zastupiteľstvách (10-x). V sledovanom období vykonávali svoju činnosť nasledovné komisie:

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

001.02 - Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer:
Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Komentár k projektu/prvku:
Účasť mesta v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta.

Zodpovedný útvar:
prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:
Mgr. Marta Mičietová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 600,00	2 600,00	2 423,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 600,00	2 600,00	2 423,36

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom			
Rok	Bázičkový rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		5	3		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča bolo v roku 2023 členom nasledovných združení:

1. Regionálne vzdelávacie centrum Martin,
2. Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia,
3. Región Bytčianska kotlina

001.03 - Strategické plánovanie a projekty

Zámer:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Ing. Anton Kotešovský

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	191 900,00	215 940,00	267 231,31
Kapitálové výdavky	218 900,00	232 700,00	138 836,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	410 800,00	448 640,00	406 067,71

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Predpokladaný počet schválených projektov zo všetkých podaných projektov			
Rok	Bázičkový rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3	3	4	4
Skutočnosť		5	2		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	4	4
Skutočnosť		4	6		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 Mesto Bytča podalo žiadosť v počte 6 ks o NFP na nasledovné projekty:

- 1.Višegrádsky fond (Heligonkári)
- 2. Riešenie migračných výziev v Meste Bytča
- 3. Fond na podporu športu (výstavba umelého ihriska v areáli S.Sakalovej)
- 4.Modernizácia detského ihriska Hliník nad Váhom
- 5. Obnova MŠ Hliník nad Váhom
- 6.Socha sv. Jána Nepomuckého Bytča

Boli schválené nasledovné projekty: 2 ks

- 1. Riešenie migračných výziev v Meste Bytča
- 2 Modernizácia detského ihriska Hliník nad Váhom

001.04 - Územné plánovanie, zámery a štúdie

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

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Mgr. Tatiana Ďurajková

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : dni		A Čas potrebný na vydanie stanoviska v dňoch			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

MU : Výsledku MJ : ks		B Prepokladaný počet vydaných stanovísk a vyjadrení k umiestneniu stavieb a súvisiacich so stavbami za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		150	150	150	150
Skutočnosť		190	112		

Plnenie cieľa:
Zamestnanci mesta dodržiavali 30-dňovú lehotu na vydanie stanoviska. V roku 2023 bolo na základe žiadostí od obyvateľov mesta vydaných 112 rozhodnutí a stanovísk k umiestneniu stavby a súvisiacich so stavbami.

001.05 - Manažment investícií

Zámer:
Odborne pripravené a riadené investičné zámery

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Mgr. Vladislav Pavelčík

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MÚ : Výsledku		A Percento pripravených a zabezpečených investičných zámerov odsúhlasených orgánmi mesta			
MÚ : %					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	10		

Plnenie cieľa:
Zamestnanci mesta pripravovali a zabezpečovali v sledovanom období v maximálnej možnej miere investičné zábery odsúhlasené orgánmi mesta.

001.06 - Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer:
Zvýšiť percento nárastu príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov.

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:
Ing.Roman Takáč, Ing. Slivoňová, Mgr.Barková, Mgr. Latošová

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 300,00	5 300,00	3 838,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 300,00	5 300,00	3 838,25

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

001.06.01 - Audit

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu.

Zodpovedný útvar:
finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:
Ing. Roman Takáč

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 800,00	4 800,00	3 838,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 800,00	4 800,00	3 838,25

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

MÚ : Výsledku		A Počet auditorských konzultácií za rok			
MÚ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		5	5		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 Mesto Bytča zaznamenalo:

1. overenie v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za IV.Q/2022
2. audit účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. Z. o účtovníctve v z. n. p. za rok 2022,
3. overenie v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za I.Q/2023.
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. za II.Q/2023.
5. overenie v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za III.Q/2023.

001.06.02 - Rozpočtová politika

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

Zodpovedný útvar:
finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:
Ing. Roman Takáč

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 Mesto Bytča vyhodnocovalo plnenie programového rozpočtu v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bytča 2 x krát. A to v rámci Monitorovacej správy a Hodnotiacej správy.

001.06.03 - Účtovníctvo

Komentár k projektu/prvku:
Vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy.

Zodpovedný útvar:
finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:
Ing. Lenka Slivoňová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Zabezpečiť prehľad financií obce

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet účtov vedený v banke			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		31	33	50	52
Skutočnosť		47	37		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča má zriadené v bankových inštitúciách viacero bežných a dotačných účtov. V prvom polroku 2023 bolo zaznamenaných 37 aktívnych účtov v nasledovných bankách:

- v Československej obchodnej banke, a.s. - 1x,
- v Prima banke Slovensko, a.s. - 5x,
- v Slovenskej sporiteľni, a.s. - 15x,
- vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. - 10x.
- v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke - 6x

Cieľ:
2 Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

MU : Výsledku		A Frekvencia predkladania výkazov			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

MU : Výsledku		B Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
V zmysle opatrenia MF SR z 8.novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy a opatrenia MF SR zo 17.decembra 2008 č. MF/27059/2008-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8.novembra 2007 č. MF/20414/2007-31 mesto Bytča v sledovanom období predložilo nasledovné výkazy:
1. Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 - 4x,
2. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív FIN 2-04 - 4x,
3. Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov FIN 3-04 - 4x,
4. Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov FIN 4-04 - 4x,
5. Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch FIN 5-04 - 4x,
6. Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkoch a nimi zriadených rozpočtových organizácií FIN 6-04 - 4x,
7. Súvaha Úč ROPO GFOV 1-01 - 1x,
8. Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 - 1x,
9. Poznámky - 1x.

Zamestnanci MsÚ Bytča odstránili všetky nedostatky identifikované audítorom.

001.06.04 - Daňová agenda a politika

Komentár k projektu/prvku:
Komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN.

Zodpovedný útvar:
finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Barková, Mgr. Alena Latošová

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Zabezpečiť príjmy rozpočtu mesta výberom vyrubenej dane z nehnuteľnosti

MU : Výsledku		A Počet daňovníkov na dani z nehnuteľnosti			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4900	4900	5100	5000
Skutočnosť		4941	5072		

MU : Výsledku		B Percentuálny výber dane z nehnuteľností evidovaný k 31.12.			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		85	85	85	90
Skutočnosť		96	98		

Plnenie cieľa:
K 31.12.2023 bolo zaznamenaných 5072 daňovníkov na dani z nehnuteľnosti (z toho: FO - 4883 daňovníkov a PO - 1892 daňovníkov) . Plánovaná hodnota bola naplnená,

Cieľ:
2 Zabezpečiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním nedaňových nedoplatkov

MU : Výsledku		A Počet poplatníkov tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		12378	12865	12994	12995
Skutočnosť		11536	12780		

MU : Výsledku		B Percentuálny pokles/nárast stavu nedoplatkov na tuhom komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade evidovaný k 31.12.			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		34,03	34,40	34,70	35
Skutočnosť		84	15,71		

Plnenie cieľa:
K 31.12.2023 bolo zaznamenaných 12780 poplatníkov tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta a mestských častí.
Uvedená hodnota pozostáva z nasledovného:
- FO obyvatelia v rodinných a obytných domoch, chaty: 12509 poplatníkov ,
- FO - SZČO, PO - základné školy, a.s., s.r.o. -271 poplatníkov.

001.07 - Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti

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

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

Zodpovedný útvar:
hlavný kontrolór

Zodpovedná osoba:
Ing. Jarmila Kramarová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených mestským zastupiteľstvom

MU : Výsledku		A Počet naplánovaných kontrol za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		8	8		

Plnenie cieľa:
Počet vykonaných kontrol v r. 2023: 8
Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v meste Bytča;
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v RO ZUŠ Bytča;
Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v meste Bytča;
Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy;
Kontrola vybavovania sťažností a petícií;
Kontrola prijatých opatrení z kontroly vykonanej v CVČ Bytča;
Kontrola rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami v RO ZŠ, E. Lániho Bytča;
Kontrola nakladania s majetkom v PO TS mesta Bytča.

Pravidelné kontroly plnenia uznesení prijatých MZ: 6
Uznesenia prijaté na MZ dňa 14. 12. 2022, 23. 02. 2023, 13. 04. 2023, 26. 04. 2023, 23. 06. 2023, 21.09. 2023, 25. 10. 2023, 30. 10. 2023 a 16. 11. 2023.

Vypracované odborné stanoviská: 8
Odborné stanovisko k ZÚ za rok 2022:
Odborné stanoviská k jednotlivým zmenám rozpočtu č. 1/2023 – 6/2023:
Odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu na roky 2025 – 2026.

Vypracované správy o kontrolnej činnosti: 2
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022;
Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2023.

002 - Propagácia a prezentácia

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

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
informatik, oddelenie organizačno-správne,prednostka Msú, oddelenie regionálneho rozvoja, sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:
Nina Gácik, Mgr. M. Mičietová, Horvát, ...

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	40 010,00	63 950,00	45 706,62
Kapitálové výdavky	0,00	5 210,00	4 573,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 010,00	69 160,00	50 279,82

Komentár k monitorovaniu programu:

002.01 - Propagácia a prezentácia mesta Bytča

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

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

Zodpovedný útvar:
informatik

Zodpovedná osoba:
Nina Gácik

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 000,00	14 630,00	9 671,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	14 630,00	9 671,60

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu mesta

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet propagácií obce na webových stránkach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		4	5		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča bolo v prvom polroku propagované na nasledovných webových stránkach:
- na webovej stránke obce www.bytca.sk,
- na webovej stránke www.regionjavorniky.sk,
- na webovej stránke www.e-obce.sk,
- fb stránka Mesta Bytča

Cieľ:
2 Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Bytča

MU : Výsledku MJ : dni		A Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet relácií (aktívnych interakcií) s webovou stránkou mesta za mesiac			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4000	4000	4000	4000
Skutočnosť		4000	4000		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 bola zabezpečená denná aktualizácia webovej stránky mesta. Zároveň bolo zaznamenaných priemerne za mesiac 4000 aktívnych interakcií s webovou stránkou mesta Bytča.

002.02 - Marketingová komunikácia

Zámer:
Pozitívny imidž mesta, ktorý pracuje pre ľudí.

Komentár k projektu/prvku:
Budovanie pozitívneho imidžu mesta činnosti Mestského úradu v Bytči ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov mesta s cieľom maximálnej spokojnosti občanov.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Nina Gácik

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 500,00	7 350,00	6 435,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	7 350,00	6 435,36

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska

MÚ : Výsledku		A Počet poskytovaných informácií o aktivitách mesta v tlači a iných médiách za rok			
MÚJ : ks					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť		40	40		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 sa mesto prezentovalo a informovalo o aktivitách mesta v tlači a aj cez web stránky.

002.03 - Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer:
Turisticky atraktívne mesto, ktoré dokáže priťahnuť turistov

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

Zodpovedný útvar:
prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:
Mgr. Marta Mičietová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 350,00	33 310,00	24 113,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 350,00	33 310,00	24 113,81

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

002.03.01 - Príležitostné jarmoky

Komentár k projektu/prvku:
Zachovaná tradícia príležitostných jarmokov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 350,00	33 310,00	24 113,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 350,00	33 310,00	24 113,81

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Organizačné zabezpečenie usporiadania príležitostných jarmokov

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet usporiadaných trhov			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 boli pre občanov Mesta usporiadané - Bytčiansky jarmok a Vianočné trhy.

002.04 - Medzinárodná spolupráca

Zámer:
Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Komentár k projektu/prvku:
Organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciou z partnerského mesta Opoczno a Karolinka.

Zodpovedný útvar:
sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Klučiarová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 950,00	1 950,00	329,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 950,00	1 950,00	329,41

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet navštívených partnerských miest za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	1		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	0		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča uskutočňuje návštevy s partnerskými mestami Karolinka a Opoczno zamerané na vzájomnú výmenu pracovných skúseností. V roku 2023 sa predstavitelia mesta zúčastnili na návšteve v Opoczne. V sledovanom období nebola zaznamenaná zahraničná návšteva.

002.05 - Mestský rozhlas

Zámer:
Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Bytča

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Dagmar Ficeková

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 410,00	2 910,00	1 834,16
Kapitálové výdavky	0,00	5 210,00	4 573,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 410,00	8 120,00	6 407,36

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet vyhlásených spoľatných oznamov a relácií			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		150	250	250	250
Skutočnosť		180	240		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 bolo vyhlásených 240 spoľatných vyhlásení a oznamov občanom mesta Bytča a mestských častí.

002.06 - Internetová komunikácia

Zámer:
Mesto online

Komentár k projektu/prvku:
Služby za poskytované pripojenie na internetovú sieť pre objekt MsÚ

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:
informatik

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 800,00	3 800,00	3 322,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	3 800,00	3 322,28

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ a ostatné budovy s administratívou - Msk a KSC

MÚ : Výsledku M.J : ks		A Počet počítačov pripojených na internet			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		50	50		

Plnenie cieľa:
V sledovanom období bolo pripojených do internetu v rámci MsÚ 50 počítačov.

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

MÚ : Výsledku M.J : áno/nie		A Kapacita internetového pripojenia na MsÚ			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 bola udržiavaná plánovaná rýchlosť internetového pripojenia na hodnotu 50/10 Mbit/s.

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

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet počítačov pripojených do internetu v budove KSC			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

MÚ : Výsledku M.J : ks		B Počet počítačov pripojených na internet v rámci Msk			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

Plnenie cieľa:
Za účelom skvalitnenia pracovných úkonov boli aj v roku 2023 Dome kultúry v Bytči pripojené 3 počítače a v mestskej knižnici 12 počítačov.

003 - Interné služby mesta

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

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
právnik, oddelenie regionálneho rozvoja, oddelenie organizačno-správne, prednostka MsÚ, informatik

Zodpovedná osoba:
Mgr. Ing.Babeľa, Horvát, Mgr.Papánková, Mgr. M. Mičietová...

Rozpočet za rok 2023:(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	795 380,00	1 275 510,00	1 075 283,33
Kapitálové výdavky	0,00	13 340,00	12 745,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	900,00	0,00
Spolu	795 380,00	1 289 750,00	1 088 028,33

Komentár k monitorovaniu programu:

003.01 - Právne služby pre mesto

Zámer:
Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

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

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:
právnik mesta

Rozpočet za rok 2023:(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 600,00	5 600,00	2 642,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 600,00	5 600,00	2 642,10

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok

MU : Výsledku		A Počet zaznamenaných súdnych sporov			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	5	5	5
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 nebol podaný návrh na nový súdny spor.

003.02 - Ostatné služby a poradenská činnosť

Zámer:
Špecializované aktivity zabezpečené odborníkmi

Komentár k projektu/prvku:
Odborné služby, práce, špecializované činnosti poskytované na základe uzatvorených zmlúv s Mestom Bytča alebo na základe objednávok

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Vojtech Horvát

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	870,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	870,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť účinné naplnenie plánovaných externých služieb a konzultácií

MÚ : Výsledku		A Percento odovzdaných výstupov služieb z celkového počtu naplánovaných výstupov			
MĽ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		90	90	90	90
Skutočnosť		90	90		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 u bolo odovzdaných približne 90% objednaných prác, služieb, tovarov..

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

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

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb, referend a sčítania obyvateľov, domov a bytov

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Mgr. Dagmar Papánková

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	34 540,00	32 877,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	34 540,00	32 877,82

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MÚ : Výsledku		A Počet očakávaných druhov volieb a referend			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	1	2	0
Skutočnosť		1	2		

Plnenie cieľa:
V prvom polroku 2023 boli i v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonané Referendum 2023 a v septembri boli vykonané Parlamentné voľby 2023.

003.04 - Prevádzka a údržba budov

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

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Vojtech Horvát

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	677 170,00	1 089 240,00	914 122,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	677 170,00	1 089 240,00	914 122,41

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku mesta

MJ : Výsledku		A Počet spravovaných budov			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	48	48	48
Skutočnosť		48	50		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča sledovanom období zabezpečovalo správu 50 budov (budova Msú, domy smútkov, kultúrne domy, požiarne zbrojnice, mestské byty, tribúny, materské školy, ...)

Cieľ:
2 Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách

MJ : Výsledku		A Percento celkového využitia priestorov			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		90	90	90	90
Skutočnosť		90	90		

Plnenie cieľa:
Je v záujme mesta, aby sa všetky budovy vo vlastníctve mesta využívali. V sledovanom období neboli využívané: budova bývalej materskej škôlky na Rajčuli, bývalej ZŠ v Hliníku.

003.05 - Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností

Zámer:
Vysporiadaný majetok mesta

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 900,00	4 900,00	4 614,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 900,00	4 900,00	4 614,67

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností

MJ : Výsledku		A Percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		0	2	2	2
Skutočnosť		6	12		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 boli predané:
3 x garáž
1 x byt
8 x pozemok

003.06 - Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:
Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie odborného rastu.

Zodpovedný útvar:
prednostka Msú

Zodpovedná osoba:
Mgr. Marta Mičietová

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 650,00	21 850,00	19 593,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 650,00	21 850,00	19 593,48

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	35		

MU : Výsledku MJ : ks		B Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		1	3		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 Mesto Bytča zaznamenalo 35 zamestnancov Mesta Bytča, ktorí sa zúčastnili rôznych platených školení za účelom zvyšovania ich odborného rastu a zlepšenie efektivity vykonávanej práce.
V sledovanom období bolo zaznamenané jedno školenie D-com a dve školenia na novú registratúru ohľadom elektronických podaní..

003.07 - Skladové hospodárstvo

Zámer:
Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti mestského úradu

Komentár k projektu/prvku:
Objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, tlačív, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia a výdaj pre jednotlivé oddelenia Msú.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Lenka Micháľková

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 900,00	13 900,00	13 451,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 900,00	13 900,00	13 451,67

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : počet dní		A Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		14	14	14	14
Skutočnosť		14	14		

MU : Výsledku MJ : ks		B Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 boli požiadavky zamestnancov jednotlivých oddelení uskutočňované priebežne. Nebol zaznamenaný žiadny rozdiel skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie.

003.08 - Archív a registratúra

Zámer:
Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Bc. Jana Sakalová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov

MU : Výsledku MJ : počet dní		A Priemerná doba na vybavenie jednej externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

MU : Výsledku MJ : počet dní		B Priemerná doba na vybavenie jednej internej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:
Aj roku 2023 bola priemerná doba na vybavenie externej žiadosti na vydanie archivovaného dokumentu do 30 dní, internej žiadosti do 7 dní.

003.09 - Mestský informačný systém

Zámer:
Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

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

Zodpovedný útvar:
informatik

Zodpovedná osoba:
informatik

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	60 210,00	91 030,00	77 060,61
Kapitálové výdavky	0,00	9 000,00	9 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 210,00	100 030,00	86 060,61

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Obnova pracovných staníc

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet obnovených pracovných staníc			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	50		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 boli obnovené všetky pracovné stanice, z dôvodu vystúpenia z projektu D-COM a využitiu projektu Malé zlepšenie e-gov Mesta Bytča.

Cieľ:
2 Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

MU : Výsledku		A Počet spravovaných PC			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		50	50		

MU : Výsledku		B Počet spravovaných programových modulov			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		20	20		

Plnenie cieľa:
Na Mestskom úrade v Bytči bolo v roku 2023 spravovaných 50 PC. Zamestnanci mesta využívali 20 programových modulov.

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

MU : Výsledku		A Počet periférnych zariadení			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť		40	40		

MU : Výsledku		B Počet spravovaných telefónnych prípojek (pevných aj mobilných)			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		55	55	55	55
Skutočnosť		55	55		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 zamestnanci MsÚ používali 40 periférnych zariadení. Taktiež bolo zaznamenaných 35 telefónnych prípojek a 20 mobilných liniek.

003.10 - Autodoprava

Zámer:
Efektívna a flexibilná autoprevádzka mestského úradu

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečenie servisu a údržby 2 osobných áut + 1 elektromobil pre potreby Msú, rozpis jázd pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Dagmar Ficeková

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 950,00	12 450,00	10 050,57
Kapitálové výdavky	0,00	4 340,00	3 745,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	900,00	0,00
Spolu	10 950,00	17 690,00	13 795,57

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku		A Počet preskúšaní vodičov, ktorí využívajú služobné motorové vozidlá			
MJ: počet preskúšaní					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	0	1	0
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku		B Dodržanie bezpečnosti prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
MJ: počet prehliadok					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	1		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet prevádzkovaných automobilov pre MsÚ			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:
V roku bolo zaznamenané povinné preskúšanie vodičov v počtu 1 ks, ktorí využívajú služobné motorové vozidlá. Prehliadky vozidiel sa vykonávajú v rámci povinných prehliadok. V roku 2023 bola vykonaná STK na jednom motorovom služobnom vozidle. Zamestnanci mestského úradu využívali 3 služobné motorové vozidlá: ŠKODA SUPERB a NISSAN LEAF. Referentské vozidlo ŠKODA FABIA bolo vyradené z majetku mesta z dôvodu dopravnej nehody. Zároveň bolo obstarané nové motorové vozidlo ŠKODA KAMIQ.

004 - Služby občanom

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

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne, oddelenie výstavby a životného prostredia, oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Šichmanová, Sakalová, Ing. Beníček, Horvát

Rozpočet za rok 2023:		(v eurách)		
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	59 950,00	58 760,00	51 696,78	
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	
Spolu	59 950,00	58 760,00	51 696,78	

Komentár k monitorovaniu programu:

004.01 - Činnosť matriky

Zámer:
Kvalitné vykonávanie matričných činností

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Jarmila Šichmanová

Rozpočet za rok 2023:		(v eurách)		
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	31 290,00	31 700,00	26 908,45	
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	
Spolu	31 290,00	31 700,00	26 908,45	

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť činnosť matriky

MU : Výsledku MJ : ks		A Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2500	2500	2500	2500
Skutočnosť		2383	2728		

MU : Výsledku MJ : minúty		B Poskytovať kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť		40	40		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 bolo vykonaných 2728 matričných úkonov.
Na úseku matriky sa vykonávajú nasledovné úkony:
- vydávanie rodných listov

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

004.02 - Klientske služby

Zámer:
Kvalitné vykonávanie služieb občanom

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne, oddelenie výstavby a životného prostredie, oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Jana Sakalová, Ing. Dušan Beníček, Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

004.02.01 - Osvedčovanie listín a podpisov

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Bc. Jana Sakalová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

MÚ : Výsledku		A Percento klientov nevybavených na počkanie			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

MÚ : Výsledku		B Maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení			
M.J : minúty					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		20	20		

Plnenie cieľa:
Aj v roku 2023 boli klienti uvedenej agendy väčšinou vybavení na počkanie.
Dĺžka vybavenia závisí od počtu overovaných podpisov, resp. listín (v priemere 7 minút, max.20 minút).

004.02.02 - Rybárske lístky

Komentár k projektu/prvku:
Výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Dušan Beníček

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Zabezpečiť spoľahlivé a správne vydávanie rybárskych lístov

MÚ : Výsledku MJ : minúty		A Maximálny čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		20	20		

Plnenie cieľa:
Na vydanie 1 rybárskeho lístka bolo v sledovanom období potrebných približne 20 minút.

004.02.03 - Služby podnikateľom

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Vojtech Horvát

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

MÚ : Výsledku MJ : minúty		A Maximálny čas potrebný na vyrubenie poplatku do systému			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		5	5		

MÚ : Výsledku MJ : dni		B Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		14	14	14	14
Skutočnosť		14	14		

Plnenie cieľa:
V sledovanom období bol maximálny čas potrebný na vyrubenie poplatku do systému 5 minút a na vydanie rozhodnutia bolo potrebných 14 dní.

004.03 - Evidencie

Zámer:
Kompletné a prehľadné evidencie

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne, finančné oddelenie, oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Eva Šamánková, Mgr. Mária Barková, Bc. Juraj Šúkala

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 990,00	5 990,00	4 590,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 990,00	5 990,00	4 590,26

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

004.03.01 - Evidencia obyvateľstva a register obyvateľstva

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Eva Šamánková

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 750,00	3 750,00	3 759,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 750,00	3 750,00	3 759,08

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

MU : Výsledku		A Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy			
MJ : dni					
Rok	Bázičký rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		6	6		

Plnenie cieľa:
Zamestnanci mesta sa k 31.12. 2023 snažili vykonávať príslušnú agendu v čo najkratšom čase. Nevyhnutný čas závisí od charakteru príslušného úkonu:
1. úkony vybavované na počkanie:
a) evidencia trvalých a prechodných pobytov, ich prihlasovanie, odhlasovanie, prehlasovanie,
b) evidencia narodených, zosnulých a uzavretí manželstva,
c) potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte,
d) vyberanie správnych poplatkov.
2. úkony vybavované do dvoch dní:
a) oznámenia o doručení písomností pre občanov bez trvalého pobytu,
b) rušenie trvalého alebo prechodného pobytu.
3. úkony vybavované do 15 až 30 dní:
a) oznámenia o trvalom a prechodnom pobyte,
b) poskytovanie súčinnosti rôznym úradom a súdom.
4) štatistické hlásenia,
5) zasielanie oznámení ORPZ.

004.03.02 - Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Bc. Juraj Šúkala

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	440,00	440,00	148,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	440,00	440,00	148,28

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

MU : Výsledku MJ : dni		A Maximálny čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet vydaných súpisných čísel			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		53	56		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 bolo vydaných, zmenených resp. zrušených 56 súpisných čísel na rodinné a bytové domy, prípadne novostavby. Všetky predmetné rozhodnutia boli vydané max. do 30 dní odo dňa prijatia podnetu.

004.03.03 - Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovedný útvar:
finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Barková, Barbora Chylíková

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 800,00	1 800,00	682,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 800,00	682,90

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet evidovaných psov			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		920	930	1100	1105
Skutočnosť		1080	960		

MU : Výsledku MJ : minúty		B Maximálny čas potrebný na vykonanie evidencie psov			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	10		

MU : Výsledku MJ : deň		C Vyhotovovanie podkladov pre mestskú políciu potrebných na vykonanie kontroly džby psov-aktualizácia údajov v databáze PES			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 bolo zaznamenaných 960 evidovaných psov v meste Bytča a mestských častiach, z toho:
- Bytča - 508 psov,
- Hliník - 150 psov,
- Hrabové - 97 psov,
- Pšumovice - 83 psov,
- Malá Bytča - 64 psov,
- Mikšová + Beňov -58 psov.
Úkony súvisiace s evidenciou psov zamestnanci vykonávali priebežne na počkanie. Zamestnankyňa MsÚ predložila 1 x podrobnú evidenciu psov chovaných a priznaných na území mesta a prímestských častí ako podklad k vykonávaniu celoplošnej kontroly držby psov, nakoľko MsP ako kontrolný orgán disponuje už databázou Evidencia psov a dokázu si to overiť elektronicky. Zoznam sa generuje k 31.12.

004.04 - Organizácia občianskych obradov a iných významných udalostí

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

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

Zodpovedný útvar:
sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Klučiarová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	22 670,00	21 070,00	20 198,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 670,00	21 070,00	20 198,07

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku		A Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v roku 2023 zaznamenalo významný deň - pripomenutie konca II. svetovej vojny pri pamätníku obetí prvej a druhej svetovej vojny na cintoríne pri pamätníku M.R.Štefánika v parku M.R.Štefánika v Bytči.

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

MU : Výsledku		A Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	1		

MU : Výsledku		B Predpokladaný počet ostatných významných udalostí (prijatie maturantov, ...)			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	4		

MU : Výsledku		C Predpokladaný počet sobášov za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť		36	32		

Plnenie cieľa:
V prvom polroku 2023 Mesto Bytča zabezpečovalo 1 občiansky pohreb občanov mesta. Taktiež bolo zaznamenaných 32 občianskych sobášov. Primátor odovzdal ocenenia aktívnym žiakom ZŠ, ktorí školu a Mesto reprezentovali na vedomostných súťažiach a športových víťazov. Taktiež udelil ďakovné listy úspešným maturantom. Taktiež sa uskutočnilo uvítanie detí do života 2x.

004.05 - Úradná informačná tabuľa, služby informátora

Zámer:
Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Lenka Micháľková

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Doba aktualizácie informačnej tabule			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť		24	24		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet vyvesených oznámení za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		600	600	600	600
Skutočnosť		798	638		

Plnenie cieľa:
Informačná tabuľa mesta Bytče bola v roku 2023 aktualizovaná priebežne každých 24 hodín.
Na informačnej tabuli mesta bolo počas sledovaného obdobia zverejnených 638 oznámení, napr.:
- schválené uznesenia z mestského zastupiteľstva,
- pošta obyvateľov mesta s trvalým pobytom Bytča 0,
- rôzne rozhodnutia, oznámenia a iné dokumenty zverejňované v zmysle platnej legislatívy.

005 - Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
Mestská polícia

Zodpovedná osoba:
Miroslav Jurgoš

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	302 320,00	397 720,00	370 414,76
Kapitálové výdavky	0,00	21 600,00	14 867,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	302 320,00	419 320,00	385 282,16

Komentár k monitorovaniu programu:

005.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť

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

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

Zodpovedný útvar:
Mestská polícia

Zodpovedná osoba:
Miroslav Jurgoš

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	267 300,00	279 930,00	255 877,11
Kapitálové výdavky	0,00	7 500,00	7 485,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	267 300,00	287 430,00	263 362,11

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslužených hodín pri vykonávaní monitorovania bezpečnostnej situácie v meste a v prímestských častiach			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		17520	17520	17520	17520
Skutočnosť		17520	17500		

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

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslužených hodín pri kontrolovaní používania alkoholických nápojov na verejnosti v rámci VZN č. 2/2009			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		160	160	160	160
Skutočnosť		160	158		

Plnenie cieľa:
Príslušníci MsP vykonávali plánované kontroly požívania alkoholických nápojov v rámci VZN a Z.z. 372/90 zb. Zabezpečovali tiež poriadok a bezpečnosť na rôznych podujatiach.

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslužených hodín pri kontrole dodržiavania zákona o cestnej premávke			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5380	5380	5380	5380
Skutočnosť		5380	5380		

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

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslužených hodín za účelom zlepšenia bezpečnostnej situácie v rámci celého okresu Bytča			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		200	200		

Plnenie cieľa:
Príslušníci Msp Bytča aj naďalej vykonávali svoju činnosť za účelom zlepšenia bezpečnostnej situácie. Počas roka 2023 bolo zaznamenaných 200 akýchto odslužených hodín.

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslužených hodín v rámci prevencie pre zabráňovanie páchania protispoločenského konania.			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		150	150	150	150
Skutočnosť		150	150		

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

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

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní rôznych druhov podujatí			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		190	190	190	190
Skutočnosť		190	186		

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

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vykonaných akcií			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	10		

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

Cieľ:
8 Vylepšovanie a profilovanie profesionálneho príslušníka Mestskej polície.

MU : Výsledku MJ : hodiny		A Počet odslúžených hodín			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		50	50		

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

005.02 - Civilná ochrana

Zámer:
Pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Helena Horvátová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 520,00	77 540,00	76 349,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 520,00	77 540,00	76 349,83

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : %		A Percento plnenia zákonných požiadaviek			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výstupu MJ : áno/nie		B Aktualizovanie plánu ochrany mesta			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v roku 2023 dodržiavalo zákon o civilnej ochrane. Plán ochrany mesta je aktualizovaný priebežne podľa potreby.

005.03 - Ochrana pred požiarmi

Zámer:
Minimálne riziko vzniku požiarov

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Peter Svetlošák

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 500,00	40 250,00	38 187,82
Kapitálové výdavky	0,00	14 100,00	7 382,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 500,00	54 350,00	45 570,22

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Podporovať a rozvíjať činnosť mestských hasičských zborov

MÚ : Výsledku MÚ : ks		A Počet členov MHZ			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		400	400	400	400
Skutočnosť		335	384		

MÚ : Výsledku MÚ : ks		B Počet prevádzkovaných automobilov a hasičskej techniky			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		45	45	45	45
Skutočnosť		44	44		

Plnenie cieľa:
Predpokladaný počet členov MHZ bol naplnený. Bolo zaznamenaných 384 členov v rámci Bytče a prímestských častí a to:
MHZ Bytča: 97 členov
MHZ Malá Bytča: 49 členov
MHZ Hrabové: 69 členov
MHZ Hliník: 75 členov
MHZ Mikšová: 41 členov
MHZ Pšumovice: 53 členov.
Členovia MHZ v Bytči a v mestských častiach využívali v sledovanom období rámci svojej činnosti nasledovné motorové vozidlá a hasičskú techniku:
MHZ Bytča - Avia A 31, Renault Master, IVECO Daily, plávajúce čerpadlo, motorová píla, 2 ks elektrocentály, motorový čln pre 9 osôb, protipovodňový vozík
MHZ Malá Bytča - Citroen Jumper, PPS12 - 3 ks, Renault Master, plávajúce čerpadlo, elektrocentrála, motorová píla,
MHZ Hliník - Renault Master, plávajúce čerpadlo, motorová píla, elektrocentrála, Avia A 31, PS 12 - 3 ks, PS 8 - 1 ks, Iveco Daily, protipovodňový vozík
MHZ Hrabové - Renault Master, plávajúce čerpadlo, motorová píla, elektrocentrála, PPS 8, PPS 12, Iveco Daily, protipovodňový vozík
MHZ Mikšová - Avia 31,protipovoňový vozík, Iveco Daily
MHZ - Pšumovice - PPS 8-nefunkčná, PPS 12 - prerobená na PPS 18, protipovodňový vozík, Avia 31 preradená z DHZ Mikšová, plávajúce čerpadlo

006 - Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

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

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	635 680,00	642 250,00	596 101,17
Kapitálové výdavky	0,00	3 630,00	3 627,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	635 680,00	645 880,00	599 728,17

Komentár k monitorovaniu programu:

006.01 - Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer:
Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Bytča

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Dušan Beniček

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	626 830,00	628 330,00	583 729,68
Kapitálové výdavky	0,00	3 630,00	3 627,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	626 830,00	631 960,00	587 356,68

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MÚ : Výsledku		A Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
M.J : tony					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		cca 3000	cca 3000	cca3000	cca3000
Skutočnosť		3000	cca3000		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 Mesto Bytča zabezpečilo odvoz 3000 ton odpadu. Komunálny odpad bol odvázaný spoločnosťou T+ T, a.s .

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

MÚ : Výsledku		A Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		50	50		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča každoročne poskytuje špeciálne kontajnery v rámci akcie "JAR, JESEŇ". Ide o veľkokapacitné kontajnery, ktoré sa rozmiestňujú v meste Bytča a mestských častiach na veľkorozmerný odpad. V roku 2023 bolo poskytnutých 50 plánovaných kontajnerov v akcii Jar. Akcia Jeseň sa nekonala, nakoľko bol pre občanom Mesta Bytča sprístupnený zberný dvor.

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

MÚ : Výsledku		A Objem zvezeného a odvezeného separovaného odpadu za rok			
M.J : tony					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		180	180	180	180
Skutočnosť		180	180		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča taktiež zabezpečuje zvoz a odvoz separovaného odpadu v meste a mestských častiach. V roku 2023 zamestnanci mesta zaznamenali 180 t spomínaného odpadu.

006.02 - Vodné hospodárstvo

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

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Bc. Ľubica Sakalová

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 850,00	13 920,00	12 371,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 850,00	13 920,00	12 371,49

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť pitnú vodu

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet dovezených cisterien s pitnou vodou za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	2	2	2
Skutočnosť		4	1		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet vykonaných odberov vzoriek vody			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	5		

Plnenie cieľa:
V sledovanom období bol zabezpečený dovoz 1 cisterny pitnej vody do mestských častí. Zamestnanci mesta v roku 2023 zabezpečili v zmysle zákona 5 ks vzorky vody na mestskom vodovode.

007 - Miestne komunikácie, priestranstvá, zeleň, verejné osvetlenie a rozhlas, verejné WC, služby

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

Zodpovedný útvar:
príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytče

Zodpovedná osoba:
Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	817 700,00	834 040,00	804 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	18 200,00	17 940,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	817 700,00	852 240,00	822 640,00

Komentár k monitorovaniu programu:

007.01 - Správa a údržba miestnych komunikácií

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

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečenie bežnej zimnej údržby MK (letnej aj zimnej), chodníkov, odstavných plôch, lávok, ručné čistenie, zametanie, kropenie chodníkov, odstavných a spevnených plôch, vyprázdňovanie košov. Zabezpečenie funkčnosti a účelnosti zariadení dopravných priestorov mestských komunikácií (dopravné značenia, kanalizačné vpúšte), starostlivosť o vodný tok cez mesto Bytča.
Uvedené vykonáva pre mesto príspevková organizácia mesta Bytča - Technické služby mesta Bytča.

Zodpovedný útvar:
príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytče

Zodpovedná osoba:
Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	291 600,00	303 300,00	302 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	18 200,00	17 940,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	291 600,00	321 500,00	319 940,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov

MU : Výsledku MJ : km		A Dĺžka odhrňaných a udržiavaných MK, chodníkov a plôch parkovísk spolu			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		53,5	53,5	53,5	53,5
Skutočnosť		53,5	53,50		

MU : Výsledku MJ : km		B Dĺžka posypaných komunikácií			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		33	33	33	33
Skutočnosť		33	33		

Pinenie cieľa:

Dĺžka odhrňaných a udržiavaných MK, chodníkov a plôch parkovísk bola v celkovej dĺžke 52,5 km. V rámci zimnej údržby mesta Bytča a mestských častí bolo posypaných 33 km komunikácií.

Cieľ:

2 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a chodníkov

MU : Výsledku MJ : m²		A Plocha udržiavaných verejných priestranstiev spolu (chodníky, odstavné a spevnené plochy)			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		17500	17500	17500	17500
Skutočnosť		17500	17500		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet opravených a obnovených dopravných značení			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		70	75	75	75
Skutočnosť		70	80		

Pinenie cieľa:

Plánovaná hodnota je totožná so skutočnou, t.j. plocha udržiavaných verejných priestranstiev bola 17 500 m². Na základe obhliadok a hlásení pracovníkov mestskej polície bolo v roku 2023 opravených 80 dopravných značení.

007.02 - Správa a údržba verejnej zelene

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytče

Zodpovedná osoba:

Daniel Čigánik

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	132 200,00	132 200,00	130 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 200,00	132 200,00	130 000,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : frekvencia		A Frekvencia výchovného a bezpečnostného rezu koruny stromov, rez a omladzovanie kríkovej vegetácie za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet kosieb ostatnej zelene			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		6	6		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet kosieb reprezentačnej zelene			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

Pinenie cieľa:

Rast vegetácie je v značnej miere ovplyvnený počasím. Jeden výchovný a bezpečnostný rez koruny stromov a rez omladzovacej kríkovej vegetácie bol vykonaný na jar 2023 a druhý na jeseň 2023. V roku 2023 sa reprezentačná zeleň kosila 12 krát a ostatná zeleň sa kosila 6 krát.

007.03 - Správa a údržba verejného osvetlenia a rozhlasu

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

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

Zodpovedný útvar:
príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytče

Zodpovedná osoba:
Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2023:(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	120 000,00	120 000,00	118 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	120 000,00	118 000,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch verejného osvetlenia

MU : Výsledku		A Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby			
MJ : hodiny					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť		24	24		

Plnenie cieľa:
Pri maximálnej snahe bol dodržaný časový interval na opravu porúch verejného osvetlenia od diagnostikovania chyby do 24 hodín.

007.04 - Verejné hygienické zariadenie

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

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

Zodpovedný útvar:
príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytče

Zodpovedná osoba:
Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2023:(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 800,00	18 800,00	16 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 800,00	18 800,00	16 500,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Umožniť širokej verejnosti vykonávanie prirodzených biologických potrieb

MU : Výsledku		A Predpokladaná návštevnosť hygienického zariadenia za rok			
MJ : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4800	4800	4800	4800
Skutočnosť		4800	3113		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 navštívilo verejné WC v Bytči 3113 obyvateľov a návštevníkov mesta Bytča.

007.05 - Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk

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

Komentár k projektu/prvku:
Prevádzkovanie mestskej plavárne t.j. udržiavanie a starostlivosť objektu zariadenia mestskej plavárne v stave vyhovujúcom všetkým potrebným predpisom na prevádzku tohto

Tlačová zostava (R11.169) vytvorená 14.3.2024, 14:16:33, používateľom [Lubica Hofericová]

zariadenia za účelom dosiahnutia maximálneho počtu spokojných návštevníkov.
Efektívne využívanie autobusovej dopravy pre obyvateľov mesta Bytča.
Kompletné administratívne služby TSM na zabezpečenie všetkých aktivít v predchádzajúcich podprogramoch - riadenie, plánovanie, rozpočtovníctvo, účtovníctvo, vedenie daňovej agendy, koordinačná činnosť, vedenie evidencií, informačná a archivačná činnosť.

Zodpovedný útvar:
príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytče

Zodpovedná osoba:
Daniel Cigánik, Ľubomír Hrobárik

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	113 400,00	115 540,00	115 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	113 400,00	115 540,00	115 000,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť využívanie mestskej plavárne

MU : Výsledku MJ : počet návštevníkov		A Celkový počet návštevníkov počas sezóny			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8000	8000	8000	8000
Skutočnosť		5680	7206		

Plnenie cieľa:
Letná sezóna v roku 2023 bola úspešná, kúpalisko navštívilo spolu 7206 návštevníkov.

Cieľ:
2 Zabezpečiť využívanie autobusovej dopravy

MU : Výsledku MJ : km		A Počet najazdených km spolu ročne			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		55000	55000	55000	55000
Skutočnosť		33286	26035		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 bolo zaznamenaných 26035 autobusmi najazdených km.

Cieľ:
3 Správa pohrebísk

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet kosieb zelene na cintorínoch			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		7	7		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet pohrebov v integrovaných obciach			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		85	85	85	85
Skutočnosť		53	28		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet pohrebov v meste Bytča			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		80	80	80	80
Skutočnosť		46	61		

Plnenie cieľa:
Počet kosieb cintorínov v roku 2023 bol vykonaný spolu 7-krát.. V rovnakom období bol uskutočnených 28 pohrebov na cintorínoch v integrovaných obciach a 61 pohrebov v meste Bytča.

007.06 - Manažment, administratíva, správa majetku

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

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

Zodpovedný útvar:
príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytče

Zodpovedná osoba:
Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	141 700,00	144 200,00	123 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	141 700,00	144 200,00	123 200,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb

MU : Výsledku MJ : ks		A Celkový počet zabezpečovaných verejnoprospešných činností			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		6	6		

MU : Výsledku MJ : %		B Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov budovy a areálu technických služieb mesta			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

007.07 - Zber BRO

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

Komentár k projektu/prvku:
Zber a vývoz BRO z rodinných a bytových domov, z verejnej zelene a sídlisk, zo záhradkárskeho osád

Zodpovedný útvar:
príspevková organizácia - Technické služby mesta Bytče

Zodpovedná osoba:
Daniel Cigánik

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov

MU : Výsledku MJ : frekvencia		A Frekvencia vývozu biologicky rozložiteľného odpadu mesačne			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		2	2		

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

008 - Miestne komunikácie, verejné priestranstvá a zeleň

Zámer:
Bezpečné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

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

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	59 350,00	132 350,00	114 009,67
Kapitálové výdavky	50 400,00	52 620,00	799,24
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	109 750,00	184 970,00	114 808,91

Komentár k monitorovaniu programu:

008.01 - Údržba miestnych komunikácií

Zámer:
Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár k projektu/prvku:
Opravy a údržba mestských komunikácií, chodníkov, odstavňných plôch, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, oprava a údržba autobusových zastávok.

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Bc. Ľubica Sakalová, Mgr. Vladislav Pavelčík

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 350,00	72 350,00	62 531,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 350,00	72 350,00	62 531,71

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Obnova a úprava zvislého dopravného značenia			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	20	15	20
Skutočnosť		20	4		

MU : Výsledku MJ : m²		B Obnova vodorovného dopravného značenia			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8000	8000	8000	8000
Skutočnosť		8000	0		

MU : Výsledku MJ : ks		C Oprava autobusových zastávok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	1	1	1
Skutočnosť		2	0		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet opravených chodníkov za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		1	0		

MU : Výsledku MJ : ks		E Počet opravených vozoviek mestských komunikácií za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		0	0		

MU : Výsledku MJ : ks		F Počet upravených odstavných plôch			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		1	0		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča zabezpečuje priebežne počas celého roka opravu a údržbu mestských komunikácií a dopravného značenia na mestských komunikáciách.
V roku 2023 bolo zaznamenané:
- doplnenie 4 ks zvislého dopravného značenia,
- obnova 0 m² vodorovného dopravného značenia, napr. prechody pre chodcov, stop čiar + nápisy STOP (t.č. rozkop kvôli plynu-neznačí sa).
Opravené boli 0 ks autobusových zastávok,
0 ks chodníkov , ako aj 0 ks odstavnej plochy na sídlisku v Bytči .

008.02 - Výstavba miestnych komunikácií

Zámer:
Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoz mesta

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Mgr. Vladislav Pavelčík

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 400,00	52 620,00	799,24
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 400,00	52 620,00	799,24

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : m ²		A Plocha nových chodníkov za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		0	0		

MU : Výsledku MJ : m ²		B Plocha nových mestských komunikácií za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		860	1000	0	0
Skutočnosť		0	0		

MU : Výsledku MJ : m ²		C Plocha vybudovaných odstavných plôch za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		0	1	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 bolo vybudovaných: 0 m² nových chodníkov ,
Bola tiež nanovo vybudovaných 0 ks mestských komunikácií
Vybudovaných bolo 0 m² parkovacích miest.

008.03 - Správa a údržba verejnej zelene

Zámer:
Bytča - mesto zelene

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Dušan Beníček

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	42 000,00	60 000,00	51 477,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 000,00	60 000,00	51 477,96

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov

MU : Výsledku MJ : m²		A Plocha udržiavaných záhonov			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1000	1000	1000	1000
Skutočnosť		1000	1000		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet vysadených letničiek a cibulovín za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3000	3000	3000	3000
Skutočnosť		3000	3000		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v roku 2023 zabezpečilo výsadbu plánovaných 3000 ks letničiek a cibulovín. Zároveň bolo udržiavaných 1000 m² záhonov.

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet chemických postrekov pagaštana za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet orezávaných stromov za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		80	80	80	80
Skutočnosť		80	80		

MU : Výsledku MJ : m²		C Počet strihaných krovín (živých plotov) za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		50	50		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet vysadených drevín za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		cca 60	cca 60	cca 60	cca 60
Skutočnosť		60	cca 50		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v roku 2023 zabezpečilo 4 plánované postrekы pagaštana. Taktiež bolo zrealizované ošetroenie, resp. orezanie 80 stromov, ostrihanie plánovaných 50 m² živých plotov a bolo vysadených plánovaných 50 kusov rôznych drevín.

009 - Prostredie pre život

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

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
finančné oddelenie, oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:
D.Krajčiová, Mgr. T. Ďurajková

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	69 690,00	86 130,00	63 836,54
Kapitálové výdavky	70 000,00	87 100,00	83 066,83
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 690,00	173 230,00	146 903,37

Komentár k monitorovaniu programu:

009.01 - Menšie obecné služby

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

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

Zodpovedný útvar:
finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:
Darina Krajčiová

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	34 450,00	41 050,00	27 555,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 450,00	41 050,00	27 555,61

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Vykonávať práce zabezpečujúce čistotu verejných priestranstiev v meste

MJ : Výsledku		A Počet uchádzačov o zamestnanie zabezpečujúcich čistotu verejných priestranstiev v meste			
MJ : počet uchádzačov					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		1	0		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča pokračovalo v zlepšovaní životného prostredia v meste prostredníctvom uchádzačov o zamestnanie. K 31.12.2023 bolo zaznamenaných 0 takýchto uchádzačov, s ktorými Mesto Bytča uzatvorilo dohody o výkone menších obecných služieb.

Cieľ:
2 Poskytnúť pracovné príležitosti znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie

MJ : Výsledku		A Počet znevýhodnených uchádzačov monitorujúcich kamerový systém			
MJ : počet uchádzačov					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	1,56		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 Mesto Bytča zamestnávalo 1,56 plánovaných znevýhodnených (zdravotne postihnutých) uchádzačov o zamestnanie v chránenom pracovisku. (jeden zdravotne postihnutý v priebehu roku musel zo zdravotných dôvodov odísť.)

Cieľ:
3 Poskytnúť pracovné príležitosti v prvom zamestnaní

MJ : Výsledku		A Poskytnúť pracovné príležitosti v prvom zamestnaní			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 bol zamestnaný 0 uchádzačov prostredníctvom projektu o poskytnutí príspevku na "§ 60 Podpora zamestnanosti". .

009.02 - Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Tatiana Ďurajková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	29 770,00	31 470,00	30 691,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 770,00	31 470,00	30 691,64

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť služby stavebného konania - prenesený výkon štátnej správy

MÚ : Výsledku		A Maximálna doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta)			
M.J : dni					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		60	60		

MÚ : Výsledku		B Počet povoľovacích konaní (v kompetencii mesta)			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		150	150	150	150
Skutočnosť		232	180		

Plnenie cieľa:

Doba na vybavenie žiadosti je maximálne 90 dní, ale úrad využíva dobu na vybavenie 60 dní, v jednoduchších prípadoch 30 dní. V roku 2023 bolo zaznamenaných 180 kolaudačných, asanačných rozhodnutí v správnom konaní.

009.03 - Ochrana životného prostredia

Zámer:

Kvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti starostlivosti o životné prostredie

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie výstavby a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Dušan Beníček

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 120,00	1 260,00	1 265,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 120,00	1 260,00	1 265,04

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku		A Percento vybavených podnetov zo všetkých			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MÚ : Výsledku		B Priemerná doba vybavenia podnetu			
M.J : dni					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

Plnenie cieľa:
Zamestnanci Mesta Bytča v sledovanom období vybavovali podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany ovzdušia max. do 30 dní. Boli vybavené všetky podnety od občanov.

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

MU : Výsledku		A Percento vybavených podnetov zo všetkých			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku		B Priemerná doba vybavenia podnetu			
MJ : dni					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

Plnenie cieľa:
Zamestnanci Mesta Bytča v sledovanom období vybavovali podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany vôd max. do 30 dní. Boli vybavené všetky podnety od občanov.

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

MU : Výsledku		A Percento vybavených podnetov zo všetkých			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku		B Priemerná doba vybavenia podnetu			
MJ : dni					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

Plnenie cieľa:
Zamestnanci Mesta Bytča v sledovanom období vybavovali podnety od občanov a širokej verejnosti v oblasti ochrany drevín max. do 30 dní. Boli vybavené všetky podnety od občanov.

009.04 - Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:
Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Bytča

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby

MU : Výsledku		A Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (kosenie 6x ročne)			
MJ : ha					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1,8	1,8	1,8	1,8
Skutočnosť		1,8	1,8		

MU : Výsledku MJ : ks		B Celkový počet udržiavaných cintorínov			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v sledovanom období zabezpečovalo udržiavanie všetkých cintorínov v katastrálnom území Veľká Bytča (dodávateľským spôsobom). Celková rozloha udržiavaných cintorínov je 1,8 ha.

009.05 - Detské ihriská

Zámer:
Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládeže

Komentár k projektu/prvku:
Budovanie nových detských zariadení a ihrísk

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 350,00	12 350,00	4 324,25
Kapitálové výdavky	70 000,00	87 100,00	83 066,83
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 350,00	99 450,00	87 391,08

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských ihrísk.

MU : Výsledku MJ : ks		A Celkový počet udržiavaných detských ihrísk			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		11	11	11	11
Skutočnosť		12	13		

Plnenie cieľa:
Zamestnanci mesta zabezpečovali údržbu na 13 detských ihriskách v meste a mestských častiach: dve na sídlisku v Bytči, ktoré boli financované aj formou NFP a v mestskej časti Pšurnovice. Ostatné udržiavané detské ihriská - sa nachádzajú na sídlisku, na Úvaž 2 xí, detské ihrisko pri Zámku, na Hlinkovej ulici, korčuliarsky chodník a 2 detské ihriská na kaplnke v Bytči a multifunkčné ihrisko v mestskej časti Hrabové a Malá Bytča.

010 - Verejné osvetlenie

Zámer:
Osvetlené a bezpečné mesto

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Mgr. Vladislav Pavelčík

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu programu:

010.01 - Výstavba verejného osvetlenia

Zámer:
Sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto Bytča.

Komentár k projektu/prvku:
Výstavba nového verejného osvetlenia v meste a mestských častiach.

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Mgr. Vladislav Pavelčík

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste

MU : Výsledku MJ : m		A Dĺžka novovybudovaných sietí verejného osvetlenia			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 Mesto Bytča zabezpečilo realizáciu 0 m novej siete verejného osvetlenia.

011 - Vzdelávanie a mládež

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

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na úrovni základného školstva.

Zodpovedný útvar:
rozpočtové organizácie - Centrum voľného času, Základná umelecká škola, základné školy a oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Mgr. Hlavoňová, Mgr. Křížová...

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 446 240,00	8 020 590,00	7 713 228,68
Kapitálové výdavky	20 000,00	571 140,00	458 803,47
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 466 240,00	8 591 730,00	8 172 032,15

Komentár k monitorovaniu programu:

011.01 - Materské školy

Zámer:
Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečenie predškolskej výchovy - vytváranie materiálnych, priestorových podmienok pre zabezpečenie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách bez právnej subjektivity (MŠ Dostojevského, materské školy v Hrabovom, Pšurnoviciach a Hliníku nad Váhom, Hurbanova)

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne,

Zodpovedná osoba:
Ing. Martina Hrobáriková, riaditeľky materských škôl

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 516 580,00	1 647 870,00	1 547 700,04
Kapitálové výdavky	20 000,00	104 170,00	56 788,77
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 536 580,00	1 752 040,00	1 604 488,81

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : počet detí		A Počet detí navštevujúcich materské školy bez právnej subjektivity			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		402	402	410	410
Skutočnosť		403	404		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet prevádzkovaných materských škôl bez právnej subjektivity v meste a mestských častiach			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		6	6		

MU : Výsledku MJ : %		C Zaškolenosť detí predškolského veku			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v roku 2023 zabezpečovalo plynulú prevádzku 6 materských škôl bez právnej subjektivity v meste a mestských častiach, ktoré navštevovalo spolu 404 detí. Všetky deti predškolského veku boli zaškolené. Plán bol splnený.

011.02 - Základné školy

Zámer:
Moderné školy orientujúce sa na potreby detí

Komentár k projektu/prvku:
Využívanie moderných informačno-komunikačných technológií pre potreby vzdelávania detí

Zodpovedný útvar:
rozpočtové organizácie - ZŠ Mieru, ZŠ Lániho

Zodpovedná osoba:
Mgr. Katarína Hromcová, Mgr. Mária Torousová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 666 390,00	3 738 030,00	3 723 201,18
Kapitálové výdavky	0,00	72 060,00	6 060,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 666 390,00	3 810 090,00	3 729 261,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

011.02.01 - Základná škola Ul. Mieru

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

Zodpovedný útvar:
rozpočtová organizácia - ZŠ Mieru

Zodpovedná osoba:
Mgr. Katarína Hromcová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 375 220,00	2 324 600,00	2 338 836,99
Kapitálové výdavky	0,00	7 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 375 220,00	2 331 600,00	2 338 836,99

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
2 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet ocenených žiakov a udelených pochvál (triednym učiteľom, riaditeľom školy)			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		180	180	180	180
Skutočnosť		99	123		

MU : Výsledku MJ : počet žiakov		B Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		92	95	95	95
Skutočnosť		100	93		

MU : Výsledku MJ : počet žiakov		C Počet žiakov opakujúcich ročník			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	1	1	1
Skutočnosť		63	1		

MU : Výsledku MJ : počet žiakov		D Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských olympiádach a súťažiach			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		5	3		

MU : Výsledku MJ : počet žiakov		E Počet žiakov v základnej škole spolu			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		820	820	820	820
Skutočnosť		759	745		

Plnenie cieľa:
K 31.12.2023 základnú školu navštevovalo 745 žiakov. Za ich usilovnú prácu, zapájanie sa do predmetových súťaží či reprezentovanie školy im riaditeľ školy a triedny učiteľia udelili 123 pochvál. Vďaka systematickej príprave na celoslovenské Testovanie 9 a na prijímacie skúšky bola zabezpečená výborná pripravenosť žiakov na výber budúceho povolania. Vedenie školy zaznamenalo 93 žiakov prijatých na stredné školy a 1 žiakov, ktorý opakoval ročník. Žiaci Základnej školy Mieru sa zúčastňovali na rôznych súťažiach a olympiádach. Spolu ich bolo 3.

011.02.02 - Základná škola E. Lániho

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

Zodpovedný útvar:
rozpočtová organizácia - ZŠ Lániho

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Torousová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 291 170,00	1 413 430,00	1 384 364,19
Kapitálové výdavky	0,00	65 060,00	6 060,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 291 170,00	1 478 490,00	1 390 424,19

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
2 Zabezpečovať neustálu modernizáciu výpočtovej techniky

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vymenených počítačov			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	25	25	25
Skutočnosť		22	8		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 sa vymenilo 8 ks počítačov.

Cieľ:

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

MU : Výsledku MJ : %		A Percento kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : %		B Percento neospravedlnených vymeškaných hodín			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		0,5	0,5	0,5	0,2
Skutočnosť		0,02	0,02		

MU : Výsledku MJ : %		C Percento odbornosti vyučovania na II. stupni			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : %		D Percento prospievajúcich žiakov			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : %		E Percento úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy a odborné učilišťa			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		98,20	100		

MU : Výsledku MJ : %		F Percento úspešnosti v testovaní deviatakov			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		70	70	70	70
Skutočnosť		49,50	70		

MU : Výsledku MJ : %		G Percento odbornosti vyučovania I. stupňa			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:
K 31.12.2023 vedenie školy zaznamenalo:
- 100 %-nú kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
- 0,02 % neospravedlnených vymeškaných hodín
- 100 %-nú odbornosť vyučovania na II. stupni,
- 100 % prospievajúcich žiakov (z dôvodu dištančného vyučovania)
- 100 %-nú úspešnosť žiakov v umiestnení na stredných školách a učilištiach,
- úspech v testovaní deviatakov na úrovni - 70 %
- 100 %-nú odbornosť vyučovania na I. stupni.

011.03 - Školské stravovanie

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

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platných predpisov.

Zodpovedný útvar:
školské jedálne

Zodpovedná osoba:
Ing. Martina Hrobáriková a vedúca školskej jedálne

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	888 410,00	1 227 480,00	1 067 208,58
Kapitálové výdavky	0,00	394 910,00	395 954,70
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	888 410,00	1 622 390,00	1 463 163,28

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : %		A Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí materských škôl.			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : %		B Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov základných škôl			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		66,2	66,2	66,2	66,2
Skutočnosť		62,22	79,4		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet vydaných hlavných jedál pre MŠ			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		61000	45000	45000	45000
Skutočnosť		62854	28205		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet vydaných hlavných jedál pre základné školy za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		130000	130000	130000	130000
Skutočnosť		128320	66165		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 sa stravovali všetky deti navštevujúce MŠ a 79,4 % žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ. Bolo zaznamenaných 28205 vydaných hlavných jedál v materských školách a 66165 hlavných jedál v základných školách.

011.04 - Vzdelávacie aktivity voľno-časové

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

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

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

Zodpovedná osoba:
Mgr. Hlavoňová, Mgr. Křížová, Mgr. Hromcová, Mgr. Torousová

Rozpočet za rok 2023:		(v eurách)	
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 275 890,00	1 303 680,00	1 272 154,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 275 890,00	1 303 680,00	1 272 154,26

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

011.04.01 - Centrum voľného času

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

Zodpovedný útvar:
rozpočtová organizácia - Centrum voľného času

Zodpovedná osoba:
Mgr. Hlavoňová

Rozpočet za rok 2023:		(v eurách)	
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	239 590,00	257 520,00	255 971,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	239 590,00	257 520,00	255 971,66

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

MÚ : Výsledku		A Celkový počet detí v CVČ			
MÚ : počet detí					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		850	900	600	600
Skutočnosť		849	715		

Plnenie cieľa:
K 31.12.2023 bolo zaznamenaných 715 detí navštevujúcich Centrum voľného času. Plánovaná hodnota bola naplnená.

Cieľ:
2 Zvýšiť záujem detí o voľno-časové aktivity

MÚ : Výsledku		A Celkový počet krúžkov Centra voľného času			
MÚ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		76	78	60	60
Skutočnosť		62	67		

Plnenie cieľa:
K 31.12.2023 bolo zaznamenaných 67 krúžkov v rámci CVČ podľa záujmu detí a mládeže.

Cieľ:
3 Organizovať olympiády, školské športové súťaže

MÚ : Výsledku		A Počet olympiád a školských športových súťaží			
MÚ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		33	34	30	30
Skutočnosť		21	23		

Plnenie cieľa:
Počet olympiád a športových súťaží bolo zaznamenaných 23 zorganizovaných súťaží a olympiád.

Cieľ:
4 Zvýšiť ponuku príležitostnej činnosti

MÚ : Výsledku		A Počet akcií príležitostnej činnosti			
MÚ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		58	60	50	50
Skutočnosť		51	31		

Plnenie cieľa:
Ponuka príležitostnej činnosti sa mení podľa záujmu a požiadaviek detí a mládeže. Bolo ich zaznamenaných 31.

011.04.02 - Základná umelecká škola

Komentár k projektu/prvku:
Vytváranie materiálneho zabezpečenia školy, učebných pomôcok, údržbu a opravu učebných pomôcok a budovy školy, personálnych podmienok pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy v zmysle osobného rastu pedagógov školy. Organizačne škola pripravuje výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ, verejné koncerty, koncerty tanečného odboru, prehliadky klavírneho, akordeónového, dychového, husľového a gitarového oddelenia, výstavy prác žiakov VO, predstavenie žiakov LDO, účasť zo ZUŠ Čadca, Žilina, bytčianske základné školy (napr. Základná škola z Tepličky nad Váhom, rôzne verejné vystúpenia v rámci mesta). Žiaci ZUŠ sa zúčastňujú viacerých okresných, krajských i celoslovenských súťaží. Konáva sa absolventská výstava v Dome kultúry v Bytči, výstava počas Dividla 2015, výstava prác v rámci učiteľského koncertu, a iné.

Zodpovedný útvar:
rozpočtová organizácia - Základná umelecká škola

Zodpovedná osoba:
Mgr. Křížová

Rozpočet za rok 2023:		(v eurách)		
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	654 010,00	663 870,00	663 860,39	
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	
Spolu	654 010,00	663 870,00	663 860,39	

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

MU : Výsledku		A Celkový počet detí v ZUŠ			
MJ : počet detí					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		550	550	550	550
Skutočnosť		500	557		

Plnenie cieľa:
K 31.12.2023 navštevovalo ZUŠ celkom 557 žiakov Z toho:
- hudobný odbor: 224 detí,
- výtvarný odbor: 226 detí,
- tanečný odbor: 87 detí,
- literárno-dramatický odbor: 20 detí.

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

MU : Výsledku		A Počet žiakov pokračujúcich v štúdiu na umeleckých školách a konzervatóriách			
MJ : počet žiakov					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		5	3		

Plnenie cieľa:
Učitelia ZUŠ sa k 31.12.2023 venovali žiakom, ktorí chceli pokračovať v štúdiu na SŠ a VUŠ. Títo absolventi úspešne absolvovali prijímacie skúšky a 3 žiaci pokračujú v štúdiu na stredných školách umeleckého zamerania- 2 žiaci na Konzervatórium v Žiline-hra na klavíri a 1 žiak na Strednej škole umeleckého priemyslu v Žiline.

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

MU : Výsledku		A Množstvo súťaží a koncertov v hudobnom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		19	2		

MU : Výsledku		B Množstvo súťaží a koncertov v literárno-dramatickom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy.			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		2	0		

MU : Výsledku		C Množstvo súťaží v tanečnom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy.			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	17		

MU : Výsledku		D Množstvo súťaží vo výtvarnom odbore, na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy.			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		6	8		

Plnenie cieľa:
V Hudobnom odbore:
v rámci školy sa každý rok uskutočňujú besiedky, verejné žiacke koncerty v sále ZUŠ, organové koncerty, husľové , dychové, keyboardové, klavírne, gitarové prehliadky, záverečné koncerty odboru spojené s vyradením absolventov, výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ, koncerty ku dňu matiek, zúčastňujú sa množstva súťaží na úrovni regionálnych, okresných a krajských, ako aj celoslovenských
V Tanečnom odbore:
k 31.12.2023 sa uskutočnili vystúpenia v rámci ZUŠ v KD v Bytči a zúčastnili sa celoštátnej prehliadky scénického tanca-UMENIE V TANCÍ v Žiline .
V dramatickom odbore:
k 31.12.2023 sa uskutočnili vystúpenia v rámci ZUŠ
Vo Výtvarnom odbore:
k 31.12.2023 sa uskutočnili výstavy a súťaže v rámci ZUŠ a v Sobášnom paláci.

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

MU : Výsledku		A Počet ocenení získaných na súťažiach v literárno-dramatickom odbore			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		2	0		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet ocenení získaných na súťažiach v tanečnom odbore			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet ocenení získaných na súťažiach vo výtvarnom odbore.			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		6	0		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet ocenených žiakov na súťažiach v hudobnom odbore			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		0	32		

Plnenie cieľa:
Žiaci ZUŠ sa zúčastňujú na jednotlivých súťažiach, na ktorých sú zvyčajne oceňovaní, či už ako jednotlivci v hudobnom odbore alebo kolektív-v tanečnom hudobnom, výtvarnom a literárno - dramatickom. V hudobnom odbore sa žiaci zúčastnili vo Vrútkach na speváckej súťaži a v Starej Ľubovni na klavírnej súťaži, kde získali strieborné a bronzové pásma. V tanečnom odbore sa žiaci zúčastnili Tanečnej prehliadky v Žiline, kde získali ocenenie, na základe ktorého získali pozvánku na otvárací ceremoniál tanca v Ústí nad Labem. V literárno-dramatickom odbore sa žiaci nezúčastnili žiadnej súťaže. Žiaci vo výtvarnom odbore sa zúčastnili na akciách, kde neboli ocenení.

011.04.03 - Školský klub detí pri ZŠ Ul. mieru

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

Zodpovedný útvar:
rozpočtová organizácia - ZŠ Mieru

Zodpovedná osoba:
Mgr. Katarína Hromcová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	213 240,00	213 240,00	183 272,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	213 240,00	213 240,00	183 272,21

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

MU : Výsledku MJ : počet detí		A Celkový počet detí v ŠKD			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		230	250	250	250
Skutočnosť		245	230		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet oddelení v ŠKD			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	10		

Plnenie cieľa:
K 31.12.2023 navštevovalo ŠKD 230 detí. ŠKD slúži na to, aby deti mali efektívne vyplnený voľný čas. Z tohto dôvodu mala škola zriadených 10 oddelení ŠKD.

011.04.04 - Školský klub detí pri ZŠ E. Lániho

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

Zodpovedný útvar:
rozpočtová organizácia - ZŠ Lániho

Zodpovedná osoba:
Mgr. Torousová

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	169 050,00	169 050,00	169 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	169 050,00	169 050,00	169 050,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

MU : Výsledku MJ : počet detí		A Celkový počet detí v ŠKD			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		180	195	200	200
Skutočnosť		185	187		

Plnenie cieľa:
K 31.12.2023 navštevovalo ŠKD 187 detí a ich záujem stále stápa aj do budúcich školských rokov.

011.05 - Neštátne školské zariadenia

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

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

Zodpovedný útvar:
Súkromné centrum voľného času

Zodpovedná osoba:
PaedDr. Ľudmila Chodelková

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	75 960,00	79 180,00	79 179,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 960,00	79 180,00	79 179,28

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : počet detí		B Počet detí v súkromnom CVČ			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
Od 31.10.2020 bolo uvedené súkromné CVČ vyradené zo siete škôl a školských zariadení.

011.06 - Školský úrad

Zámer:
Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

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

Zodpovedný útvar:
školský úrad - metodik

Zodpovedná osoba:
Metodik školského úradu

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 790,00	22 130,00	21 944,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 790,00	22 130,00	21 944,12

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

MJ: Výsledku		A Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok.			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	11		

MJ: Výsledku		B Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok:			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		60	30		

Plnenie cieľa:
Na základe rozhodnutia mesta v roku 2023 bolo na úseku školstva realizovaných plánovaných 11 aktivít a 30 odbornopedagogických aktivít..
Odbornopedagogické aktivity boli zamerané na:
- legislatívu v oblasti školstva,
- informácie z porady KŠÚ,
- prípravu akadémie materských škôl,
- aktuálne problémy týkajúce sa materských škôl,

011.07 - Referát školstva

Zámer:
Podporná činnosť škôl a školských zariadení

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Ing. Martina Hrobáriková

Rozpočet za rok 2023:				(v eurách)
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	2 220,00	2 220,00	1 841,22	
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	
Spolu	2 220,00	2 220,00	1 841,22	

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Koordinovanie práce školských zariadení s požiadavkami MsÚ

MJ: Výsledku		A Počet realizovaných stretnutí			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	11		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 sa uskutočnilo 11 stretnutí. Stretnutia boli zamerané predovšetkým na oblasť účtovníctva a rozpočtovníctva.

012 - Šport, oddych a relax

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

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Mgr. Papánková, Minárčík,Janešík, Hrabovský

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	136 740,00	223 760,00	220 947,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 740,00	223 760,00	220 947,05

Komentár k monitorovaniu programu:

012.01 - Dotácie na šport

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Papánková

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	86 060,00	148 860,00	148 860,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 060,00	148 860,00	148 860,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku		A Počet podporených druhov športov			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		7	7		

MÚ : Výsledku		B Počet podporených klubov za rok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	10		

Plnenie cieľa:

Mesto Bytča aj v roku 2023 podporovalo 7 druhov športov : futbal, hádzaná, stolný tenis, šach, horolezectvo a tenis, zjazdová cyklistika.

Z rozpočtu mesta boli podporené nasledovné kluby športovcov :

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

012.02 - Tribúna mesta, futbalový štadión

Zámer:

Príprava športu

Komentár k projektu/prvku:

Správa a prevádzka tribúny mesta a futbalového štadióna v Bytči.

Zodpovedný útvar:

oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:

Peter Špánik

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	49 680,00	50 830,00	48 894,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 680,00	50 830,00	48 894,76

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : počet futbalistov		A Počet organizovaných aktívnych futbalistov v klube FO Kínex Bytča			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		150	150	150	150
Skutočnosť		148	150		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet družstiev, ktoré využívajú futbalový štadión na tréningovú činnosť			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		5	5		

Plnenie cieľa:
Mestský futbalový klub Bytča zaznamenal v roku 2023 priemerne 150 aktívnych futbalistov. Areál futbalového štadióna bol využívaný počas celého týždňa na tréningovú činnosť, nakoľko bol čas a dni tréningov rozdelené individuálne, pre jednotlivé družstvá: muži, dorast, starší žiaci, mladší žiaci a prípravka, pričom muži trénovali tri krát do týždňa a ostatné družstvá dva krát do týždňa.

012.03 - Športové ihriská

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

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Ing. Janešík, Hrabovský

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	24 070,00	23 192,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	24 070,00	23 192,29

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet subjektov, ktorí využívajú areál futbalového ihriska v Hliníku n/V na futbal a športovú činnosť			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet subjektov, ktorí využívajú areál futbalového ihriska v Hrabovom na futbal a športovú činnosť			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet udržiavaných športových ihrísk, areálov, trás a oddychových plôch			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		8	8		

Plnenie cieľa:
Futbalové ihriská boli počas sledovaného obdobia využívané v maximálnej miere.
Futbalové ihrisko v Hliníku nad Váhom využívali:
1. futbalový klub MFK Hliník na celoročné tréningy a majstrovské zápasy (muži, dorast a žiaci),

2. MHZ Hliník na tréningy a súťaže svojich družstiev (žiaci, žiačky, dorast, dorastenky, muži a ženy),
3. hokejbalové družstvá na celoročné tréningy, zápasy a turnaje,
4. deti škôl (ZŠ E. Lániho, Gymnázia, MŠ v Hliníku) na branné cvičenia, futbalové turnaje a deti z materskej školy na akciu MDD),
5. rôzne kluby a firmy z blízkeho okolia na posedenia a zašportovanie si pri grilovačke.
Futbalové ihrisko v Hrabovom využívali predovšetkým:
1. TJ Tatran Hrabové na tréningy a zápasy futbalového klubu,
2. dužstvá hasičov (muži a žiaci) MHZ Hrabové na svoju činnosť,
3. deti materských škôl na rôzne akcie mesta (deň detí...).

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

013 - Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer:
Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
N.Gácik, Raždíková, Mgr. Papánková

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	248 790,00	286 970,00	254 566,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	248 790,00	286 970,00	254 566,06

Komentár k monitorovaniu programu:

013.01 - Organizácia a podpora kultúrnych a filmových podujatí

Zámer:
Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry

Komentár k projektu/prvku:
Kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané referátom kultúry v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra Bytča.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Nina Gácik

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	116 160,00	123 830,00	104 228,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	116 160,00	123 830,00	104 228,94

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku		A Počet usporiadaných podujatí za rok			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		40	40	45	45
Skutočnosť		22	38		

MU : Výsledku		B Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	30	35	35
Skutočnosť		6	26		

Plnenie cieľa:
Referát kultúry sa snažil pre občanov usporiadať čo najviac kultúrnych podujatí, rôznych akcií pre dôchodcov , napr. Deň zien, Deň učiteľov, Mesiac úcty k starším, koncerty

Cieľ:
2 Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet predstavení dovážanej kultúry - divadelné predstavenia, hudobné predstavenia, muzikál, tanec, ... za rok.			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	30	35	35
Skutočnosť		22	29		

Plnenie cieľa:
Zamestnanci Mesta Bytča sa snažia v maximálnej miere poskytnúť kultúrne vyžitie pre občanov mesta. V roku 2023 ich bolo 29.

Cieľ:
4 Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet aktivít záujmových združení za rok			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	30	35	35
Skutočnosť		4	22		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet podujatí v KSC pre iné organizácie (stužkové, plesy, iné akcie) za rok			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		36	14		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča aj v roku 2023 podporovalo aktivity rôznych záujmových združení. Boli poskytnuté priestory Domu kultúry aj pre iné organizácie na rôzne akcie, napr. stužkové slávnosti, plesy, ...

013.02 - Mestská knižnica a kronika mesta Bytča

Zámer:
Dostupný a bohatý knižničný fond

Komentár k projektu/prvku:
Činnosť mestskej knižnice v Bytči a dvoch menších pobočiek v mestskej časti Mikšová a mestskej časti Hrabové.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Ľubica Raždíková

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	81 690,00	97 960,00	92 636,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 690,00	97 960,00	92 636,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

013.02.01 - Mestská knižnica

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Ľubica Raždíková

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	79 540,00	95 810,00	91 310,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 540,00	95 810,00	91 310,53

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Zvýšiť využitie internetu v mestskej knižnici.

MU : Výsledku		A Počet usporiadaných akcií za rok v MsK			
MJ : počet akcií					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		600	200	50	50
Skutočnosť		122	67		

Plnenie cieľa:
Internet využívajú používatelia knižnice ale aj ostatní občania mesta, mestských častí a okolia. Internet je zdarma, ale ostatné služby sú spoplatnené. V roku 2023 bolo zaznamenaných len 67 účastníkov internetu.

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

MU : Výsledku		A Počet nakúpených kníh za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		680	680	700	700
Skutočnosť		561	678		

MU : Výsledku		B Počet výpožičiek za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		21000	20000	21000	21000
Skutočnosť		37081	29735		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 bolo do mestskej knižnice zakúpených 678 kníh a uskutočnených 29735 výpožičiek dostupnej literatúry.

013.02.02 - Kronika mesta

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Mgr. Dagmar Papánková, B. Holičová

Rozpočet za rok 2023:				(v eurách)
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	2 150,00	2 150,00	1 325,48	
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	
Spolu	2 150,00	2 150,00	1 325,48	

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Zabezpečiť trvalé vedenie kroniky

MU : Výsledku		A Počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		16	25		

Plnenie cieľa:
Kronika mesta Bytča je rozdelená do 18. kapitol. V roku 2023 bolo v jednotlivých kapitolách zaznamenaných približne 25 udalostí zo života mesta, napríklad: rôzne kultúrne akcie, činnosti všetkých mestských klubov, akcie uskutočňované v mestskej knižnici (Noc s Andersenom, podpora čitateľskej gramotnosti detí, ...), rôzne športové udalosti a iné.

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

MU : Výsledku		A Počet prezentácií kroniky mesta za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:
Kronika Mesta Bytča je prezentovaná 4 krát: na MsÚ, v mestskej knižnici, v kuboch dôchodcov a na internete. Jeden krát je kronika k nahliadnutiu u pani Holičovej Bohuslavy - kronikárky mesta (využívajú ju najmä napríklad študenti vysokých škôl).

013.03 - Podpora kultúrnych domov

Zámer:
Kultúrny život obyvateľov v mestských častiach

Komentár k projektu/prvku:
Činnosť 5 kultúrnych domoch v mestských častiach - Hrabové, Malá Bytča, Pšurnovice, Hliník, Mikšová

Zodpovedný útvar:
organizačno správne - kultúrne domy

Zodpovedná osoba:
Nina Gácik (+správcovia KD prímestských častí)

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 150,00	10 650,00	8 549,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 150,00	10 650,00	8 549,91

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zvýšiť kultúrne aktivity obyvateľov jednotlivých mestských častí.

MJ : Výsledku MJ : ks		A Počet podujatí v kultúrnych domov v mestských častiach za rok			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		15	15	20	20
Skutočnosť		15	16		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v roku 2023 podporovalo aktivity, ktoré zvyšovali kultúrny život občanov mestských častí.

Cieľ:
2 Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám

MJ : Výsledku MJ : ks		A Počet aktivít záujmových združení za rok			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		6	12		

MJ : Výsledku MJ : ks		B Počet podujatí v KD pre iné organizácie (zábavy, diskotéky, oslavy, kary a iné akcie...) za rok.			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		8	16		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča aj roku 2023 podporovalo aktivity v KD v mestských častiach.

013.04 - Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer:
Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Nina Gácik

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	40 790,00	54 530,00	49 151,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 790,00	54 530,00	49 151,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MÚ : Výsledku MÚJ : ks		A Počet podporených žiadateľov za rok			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	10		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča finančne podporilo činnosť nasledovných mestských klubov:
- Klub Únia žien Pšurnovice,
- Klub chovateľov poštových holubov Bytča,
- Mestský klub GLÓRIA DEO Bytča,
- Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti,
- Mestský klub Kung-fu,
- Klub filatelistov,
- Mestský klub ASSASIN,
- Mestský zberateľský klub,
- Klub Hrabovanka,
- Klub kresťanskej mládeže a rodín.

014 - Bývanie

Zámer:
Dostupné bývanie pre občanov mesta

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne, oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Mgr.Korcová, Bc. Šúkala, Horvát

Rozpočet za rok 2023:		(v eurách)		
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	207 920,00	238 610,00	163 691,73	
Kapitálové výdavky	67 000,00	67 000,00	66 812,38	
Výdavkové finančné operácie	274 380,00	274 380,00	287 307,93	
Spolu	549 300,00	579 990,00	517 812,04	

Komentár k monitorovaniu programu:

014.01 - Bytová problematika

Zámer:
Dostupnosť bývania pre občanov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Mgr. Katarína Korcová

Rozpočet za rok 2023:		(v eurách)		
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	175 720,00	205 390,00	131 358,86	
Kapitálové výdavky	67 000,00	67 000,00	66 812,38	
Výdavkové finančné operácie	274 380,00	274 380,00	287 307,93	
Spolu	517 100,00	546 770,00	485 479,17	

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

014.01.01 - Bytová problematika - Bytový dom Jesienka

Komentár k projektu/prvku:
Evidovanie žiadostí a všetkých potrebných podkladov, pridelovanie bytov príslušnou komisiou, evidovanie nájomných zmlúv, odovzdávanie a preberanie prenajatých bytov.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Mgr. Katarína Korcová

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 690,00	5 740,00	3 345,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	104,16
Spolu	5 690,00	5 740,00	3 449,84

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet evidovaných žiadostí spolu			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		15	16		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet nových evidovaných žiadostí za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		4	8		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet pridelených bytov za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		5	2		

Plnenie cieľa:
Zamestnanci Mesta Bytča v roku 2023 zaznamenali 16 žiadostí o pridelenie bytov v Bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, z toho 8 nových žiadostí o pridelenie bytu. V sledovanom období boli pridelené 2 byty.

014.01.02 - Bytová problematika - Sociálne byty

Komentár k projektu/prvku:
Evidovanie žiadostí a všetkých potrebných dokladov, prideľovanie sociálnych bytov príslušnou komisiou, evidovanie nájomných zmlúv, preberanie a odovzdávanie nájomných bytov.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Mgr. Katarína Korcová

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	800,00	800,00	17,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	90,18
Spolu	800,00	800,00	107,18

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet evidovaných žiadostí spolu			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		3	2		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet nových evidovaných žiadostí za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet bytov pridelených novým žiadateľom			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku MJ : ks		D Počet vykonávaných posudkov			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		29	26		

Plnenie cieľa:
Občania mesta majú stále záujem o pridelenie sociálneho bytu. V sledovanom období bolo zaznamenaných 2 ks žiadostí o pridelenie spomínaného bytov. Reálne boli pridelené 2 sociálne byty. Podľa zákona 448/2008 Z.z. o soc. službách posudzujúci lekár vykonal 26 lekárskeho posudkov odkázanosti na sociálnu službu.

014.01.03 - Byty Pšurnovice

Komentár k projektu/prvku:
Evidovanie žiadostí a všetkých potrebných podkladov, pridelovanie bytov príslušnou komisiou, evidovanie nájomných zmlúv, odovzdávanie a preberanie prenajatých bytov.

Zodpovedný útvar:
Organizačno-správne oddelenie

Zodpovedná osoba:
Mgr. Katarína Korcová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Počet bytov pridelených novým žiadateľom

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet bytov pridelených novým žiadateľom			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		0	1	1	1
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 neboli pridelené žiadne byty.

014.01.04 - Byty Thurzove sady

Komentár k projektu/prvku:
Evidovanie žiadostí a všetkých potrebných podkladov, pridelovanie bytov príslušnou komisiou, evidovanie nájomných zmlúv, odovzdávanie a preberanie prenajatých bytov.

Zodpovedný útvar:
Organizačno-správne oddelenie

Zodpovedná osoba:
Mgr. Katarína Korcová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	168 230,00	197 850,00	127 996,18
Kapitálové výdavky	67 000,00	67 000,00	66 812,38
Výdavkové finančné operácie	274 380,00	274 380,00	287 113,59
Spolu	509 610,00	539 230,00	481 922,15

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Byty Thurzove sady

MU : Výstupu MJ : ks		A Byty Thurzove sady			
Rok	Bázický rok 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	88	30	30
Skutočnosť		141	98		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 bolo pridelených 98 bytov .

014.02 - Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

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

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Bc. Juraj Šúkala

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	24 200,00	25 220,00	24 792,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 200,00	25 220,00	24 792,87

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : dni		A Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	10		

MU : Výsledku MJ : počet žiadateľov		B Počet potenciálnych žiadateľov za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		5	2		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 boli žiadosti vybavované a odoslané na ŠFRB v priemere do 10 dní, maximálne v priebehu 15 dní. Zamestnanci mesta zaznamenali 2 potenciálnych žiadateľov o vlastné bývanie..

Cieľ:
2 Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania.

MU : Výsledku MJ : počet občanov		A Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		32	80		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v roku 2023 poskytlo informácie o možnosti získania vlastného bývania približne 80 občanom.

Cieľ:
3 Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		20	26		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 zamestnanec Msú zabezpečujúci prenesený výkon ŠS v oblasti ŠFRB vykonal 26 kontrol dodržania podmienok zmluvy.

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

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

Komentár k projektu/prvku:
Výkon správy bytových priestorov.

Zodpovedný útvar:
oddelenie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:
Vojtech Horvát

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	7 540,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	7 540,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku		A Počet mestských bytov spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázičný rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		179	190		

Plnenie cieľa:
Jedná sa o 190 byty, ktoré si vtedajší nájomcovia neodkúpili do vlastníctva a zostali v nich naďalej v nájomnom vzťahu. Pribudli byty Thurzove sady 188 BJ. Finančné prostriedky boli použité na tvorbu fondu opráv pre tieto byty a na úhradu zálohových platieb za služby spojené s užívaním týchto bytov.

015 - Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 351 210,00	1 549 210,00	1 542 031,77
Kapitálové výdavky	0,00	15 500,00	15 329,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 351 210,00	1 564 710,00	1 557 361,37

Komentár k monitorovaniu programu:

015.01 - Dávky v hmotnej núdzi

Zámer:
Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Mgr. Katarína Korcová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok.			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	0		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet poberateľov dávky (občania v dôchodku) za rok.			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

MU : Výsledku MJ : ks		C Počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok.			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 Mesto Bytča poskytlo finančnú pomoc 0 občanom v hmotnej núdzi poberajúcim dôchodok, osamelo žijúcim občanom ako i matkám s deťmi.

015.02 - Príspevky neštátnym subjektom

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

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne, finančné oddelenie

Zodpovedná osoba:
Mgr.Katarína Korcová, Ing. Zuzana Macková

Rozpočet za rok 2023:				(v eurách)
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	0,00	4 000,00	0,00	
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	
Spolu	0,00	4 000,00	0,00	

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet podporených neštátnych subjektov za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča momentálne neposkytuje dotácie z rozpočtu mesta neziskovým organizáciám.

015.03 - Pochovanie občana

Zámer:
Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta.

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

Zodpovedný útvar:
sekretariát primátora

Zodpovedná osoba:
Mgr. Katarína Korcová

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	644,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	644,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť dôstojné pochovanie osamelých občanov.

MÚ : Výsledku		A Predpokladaný počet pohrebov za rok			
MÚ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v prípade potreby zabezpečí pohreb osamelého občana. V roku 2023 zabezpečovali zamestnanci mesta jeden pohreb.

015.04 - Opatrovateľská služba v domácnosti občana

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

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Mgr. Gabriela Cigániková

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	381 690,00	389 790,00	384 761,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	381 690,00	389 790,00	384 761,21

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MÚ : Výsledku		A Počet vykonaných zdravotných posudkov			
MÚ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		18	18	15	15
Skutočnosť		16	23		

MÚ : Výsledku		B Priemerný počet opatrovaných za rok			
MÚ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		60	60	50	50
Skutočnosť		56	57		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča zaznamenalo v roku 2023 v počte 23 vypracovania lekárskeho posudku nevyhnutných k splneniu podmienok na poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách. Opatrovateľská služba bola poskytovaná priemerne 57 občanom, ktorí mali obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, a to z dôvodu napr. pre ťažké zdravotné postihnutie, nepriaznivý zdravotný stav, dôchodkový vek, vek nad 80 rokov...

015.05 - Rozvoz stravy

Zámer:
Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov.

Komentár k projektu/prvku:
Dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Mgr. Katarína Korcová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Plnenie cieľa:

015.06 - Kluby dôchodcov

Zámer:
Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár k projektu/prvku:
Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít klubov dôchodcov.

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Zdenka Svrčková

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 750,00	4 750,00	4 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 750,00	4 750,00	4 350,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku		A Počet podporených klubov dôchodcov			
MJ : ks					
Rok	Bázičný rok 2020	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		8	8		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 mesto Bytča finančne podporilo 8 klubov dôchodcov:
- Jednota dôchodcov na Slovensku,
- Klub učiteľov dôchodcov Bytča,
- Klub seniorov a ZŤP,
- Klub telesne postihnutých,
- Klub invalidných dôchodcov Hliník nad Váhom,
- Klub dôchodcov Hrabové,
- Klub dôchodcov Malá Bytča,
- Klub dôchodcov Mikšová.

015.07 - Osobitný príjemca

Zámer:
Účelné využívanie sociálnych dávok

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Mgr. Katarína Korcová

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MÚ : Výsledku MĽ : ks		A Počet riešených prípadov za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		2	1		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 bolo Mesto Bytča osobitným príjemcom (poberateľom) jednej dávky rodinných prídavkov.

015.08 - Dotácie na žiakov materských a základných škôl

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

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

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:
školský úrad - metodik

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 400,00	6 750,00	23 923,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 400,00	6 750,00	23 923,40

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MÚ : Výsledku MĽ : počet detí		A Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu.			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		25	1123		

MÚ : Výsledku MĽ : ks		B Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky.			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		16	16	16	16
Skutočnosť		5	4		

Plnenie cieľa:
Mesto Bytča v roku 2023 poberalo dotáciu na stravu na 1123 detí (v prípade hmotnej núdze rodičov, Ukrajina-utečenci a žiaci ZŠ a MŠ). Bolo zaznamenaných 4 detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky.

015.09 - Sociálno-právna ochrana

Zámer:
Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine.

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

Zodpovedný útvar:
oddelenie organizačno-správne

Zodpovedná osoba:
Mgr. Katarína Korcová

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	500,00	90,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	90,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MÚ : Výsledku		A Počet podporených detí za rok			
MÚ : počet detí					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 Mesto Bytča netvorilo úspory maloletým deťom z dôvodu zmeny zákona. Nebol poskytnutý príspevok na osamostatnenie sa mladému dospelému z DD.

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

MÚ : Výsledku		A Počet finančne podporených návštev za rok			
MÚ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
V roku 2023 Mesto Bytča neposkytlo finančný príspevok určený na podporu návštevy rodičov, ktorých deti sú umiestnené v detskom domove, nakoľko nebol prejavýený záujem o ich návštevu.

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

Zámer:
Rozšírenie a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v Bytči.

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečiť poskytovanie sociálnej starostlivosti celoročne pobytovou formou v zariadení pre seniorov.

Zodpovedný útvar:
Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:
Mgr. Adriana Tichá

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	20,00	26 079,07
Kapitálové výdavky	0,00	6 500,00	6 500,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	6 520,00	32 579,07

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

015.11 - Jesienka - ZpS a DS

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

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

Zodpovedný útvar:
Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:
Mgr. Adriana Tichá

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	956 270,00	1 140 800,00	1 102 184,09
Kapitálové výdavky	0,00	9 000,00	8 829,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	956 270,00	1 149 800,00	1 111 013,69

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

015.11.01 - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:

Mgr. Adriana Tichá

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	631 535,00	830 635,00	814 647,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	631 535,00	830 635,00	814 647,67

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Poskytovanie sociálnych služieb v ZPS celoročne na profesionálnej úrovni

MU : Výsledku		A Počet klientov celoročne umiestnených v zariadení			
MJ : počet klientov					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		51	51	51	51
Skutočnosť		51	49		

Plnenie cieľa:

V zariadení bolo k 31.12.2023 umiestnených 49 klientov.

Cieľ:

3 Zabezpečenie poskytovania kvalitnej sociálnej starostlivosti o klientov

MU : Výsledku		A Počet odborného a obslužného personálu			
MJ : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	23	23	23
Skutočnosť		25	23		

MU : Výsledku		B Počet THP pracovníkov v zariadení			
MJ : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

MU : Výsledku		C Počet externých pracovníkov pracujúcich cez ÚPSVaR			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

K 31.12. 2023 chod DSS zabezpečovalo 23 zamestnancov zariadenia, traja THP pracovníci a žiaden externý pracovník pracujúci cez ÚPSVaR.

015.11.02 - Kuchyňa s jedálňou

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie stravovania pre klientov zariadenia a rozvoz stravy pre dôchodcov.

Zodpovedný útvar:

Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:
Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	231 765,00	218 995,00	207 465,24
Kapitálové výdavky	0,00	9 000,00	8 829,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	231 765,00	227 995,00	216 294,84

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet jedál pripravovaných pre klientov zariadenia			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		51	51	51	51
Skutočnosť		50	5		

Plnenie cieľa:
K 31.12. 2023 bolo pre klientov zariadenia pripravovaných denne 5 jedál denne pre 47 stravníkov.

Cieľ:
2 Počet cudzích stravníkov

MU : Výsledku MJ : počet osôb		A Počet cudzích stravníková			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		40	55	55	55
Skutočnosť		50	50		

Plnenie cieľa:
K 31.12.2023 zamestnanci zariadenia pripravovali pre 50 cudzích stravníkov.

Cieľ:
3 Počet porcií pre klientov zariadenia 5x denne

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet porcií pre klientov zariadenia 5x denne			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		51	51	51	51
Skutočnosť		50	47		

Plnenie cieľa:
K 31.12. 2023 bolo zaznamenaných 47 x 5 porcií pripravovaných jedál .

Cieľ:
4 Personálne obsadenie kuchyne s jedálňou a rozvozu stravy

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet vozidiel používaných na rozvoz stravy			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

MU : Výsledku MJ : počet osôb		B Počet zamestnancov v kuchyni a zabezpečujúci rozvoz stravy			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8	7	7	7
Skutočnosť		8	7		

Plnenie cieľa:
K 31.12. 2023 bol na rozvoz stravy občanom využívaný jeden automobil (Dacia Logan). V kuchyni DSS pracovali 1 vedúca jedálne, 5 kuchárik a šofér + pomocník zabezpečoval rozvoz jedál dovážaných občanom priamo do ich domácností.

Cieľ:
5 Príprava jedál v rámci akcií na základe externej objednávky

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet porcií pripravených počas roka na základe externých objednávok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		600	1000	1000	1000
Skutočnosť		951	972		

Plnenie cieľa:
K 31.12. 2023 bolo zaznamenaných 972 porcií pripravených na základe externých objednávok.

015.11.03 - Kaplnka

Komentár k projektu/prvku:
Aktivácia klientov aj formou duchovnej očisty prostredníctvom účasti na bohoslužbách.

Zodpovedný útvar:
Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:
Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

MU : Výsledku MJ : počet klientov		A Počet klientov zúčastňujúcich sa na bohoslužbách			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		10	20		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet odslúžených sv. omší			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

Plnenie cieľa:
V sledovanom období zaznamenané sväté omše v počte 12. Klienti zariadenia ale aj široká verejnosť sa zúčastnili sv. omší v počte 20

015.11.04 - Ostatné

Komentár k projektu/prvku:
Vedenie zariadenia za účelom dosiahnutia lepšieho zdravotného a duševného stavu klientov realizuje služby v rámci animaterapie, fyzioterapie, ergoterapie, biblioterapie...

Zodpovedný útvar:
Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:
Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 144,00	41 444,00	36 992,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 144,00	41 444,00	36 992,46

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Poskytovanie fyzioterapie pre klientov zariadenia na odbornej úrovni.

MU : Výsledku MJ : počet klientov		A Počet klientov, ktorým bola poskytovná fyzioterapia			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		51	51	51	51
Skutočnosť		50	49		

Plnenie cieľa:
Pravidelným cvičením sa u klientov docieli zlepšenie zdravotného aj duševného stavu. Aj z tohto dôvodu boli v sledovanom období poskytnuté fyzioterapeutické služby všetkým 49 klientom zariadenia.

Cieľ:
3 Poskytovanie ergoterapie pre klientov

MU : Výsledku MJ : počet klientov		A Počet klientov zapojených do ergoterapie			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		15	25		

Plnenie cieľa:
Zapájanie sa do procesu ergoterapie závisí aj od zdravotného stavu. V sledovanom období bolo zapojených 25 klientov .

Cieľ:
4 Biblioterapia pre klientov

MU : Výsledku MJ : počet klientov		A Počet klientov zapojených do biblioterapie			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		25	25		

Plnenie cieľa:
Za účelom zvýšenia informovanosti a trávenia voľného času v čitateľskom krúžku využilo v sledovanom období približne 25 klientov možnosť biblioterapie.

Cieľ:
5 Počet odborného a obslužného personálu fyzioterapie a ergoterapie

MU : Výstup MJ : ks		A Počet odborného a obslužného personálu fyzioterapie a ergoterapie			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:
Počet odborného personálu na oddelení fyzioterapie a ergoterapie bol v počte 2.

015.11.05 - Denný stacionár Jesienka

Komentár k projektu/prvku:
Sociálna služba, ktorá sa poskytuje ambulantnou formou na určitú časť počas dňa, je určená pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu starostlivosť inej fyzickej osoby na určitý čas počas dňa.

Zodpovedný útvar:
Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:
Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	69 326,00	48 226,00	43 078,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 326,00	48 226,00	43 078,72

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Poskytovanie sociálnych služieb klientom denného stacionára

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet klientov denného stacionára			
Rok	Bázický rok 2024	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		9	9	9	9
Skutočnosť		5	7		

Plnenie cieľa:
Sociálna služba sa poskytla 5x k 31.12. 2023 osobám, ambulantnou formou na určitú časť počas dňa, je určená pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu starostlivosť inej fyzickej osoby na určitý čas počas dňa.

Cieľ:
2 Zabezpečenie poskytovania kvalitnej sociálnej starostlivosti o klientov denného stacionára

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet odborného a obslužného personálu			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:
K 31.12. 2023 bol počet odborného personálu v počte 3.

015.11.06 - Komunitná záhrada

Komentár k projektu/prvku:
Využívanie komunitnej záhrady počas letných mesiacov na posedenie klientov a ich rodinných príslušníkov taktiež vysádzanie a starostlivosť o vysadené kvety

Zodpovedný útvar:
Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zodpovedná osoba:
Mgr. Adriana Tichá

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Počet akcií organizovaných v komunitnej záhrade

MU : Výsledku MJ : ks		A Počet akcií organizovaných v komunitnej záhrade			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	10		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet klientov zúčastňujúcich sa na akciách v komunitnej záhrade			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		15	15		

Plnenie cieľa:
V komunitnej záhrade zariadenia bolo organizovaných 10 akcií, na ktorých sa zúčastnilo 15 klientov.

Cieľ:
2 Počet klientov zúčastňujúcich sa na akciách v komunitnej záhrade

Plnenie cieľa:

016 - Administratíva

Zámer:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Bytči.

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:
Mgr. Marta Mičietová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 089 730,00	1 068 780,00	1 027 220,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	110 040,00	110 040,00	110 040,00
Spolu	1 199 770,00	1 178 820,00	1 137 260,81

Komentár k monitorovaniu programu:

016.01 - Maximálne funkčný chod Mestského úradu v meste Bytča

Zámer:
Efektívne administratívne činnosti v samospráve.

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

Zodpovedný útvar:
prednostka MsÚ

Zodpovedná osoba:
Mgr. Marta Mičietová

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 089 730,00	1 068 780,00	1 027 220,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	110 040,00	110 040,00	110 040,00
Spolu	1 199 770,00	1 178 820,00	1 137 260,81

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

MU : Výsledku MJ : %		A Percento odstránených nezhôd			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výsledku MJ : ks		B Počet externých auditov za rok			
Rok	Bázický rok 2022	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		4	2		

Plnenie cieľa:
Zamestnanci MsÚ odstraňovali všetky vzniknuté problémy a nezhody. V roku 2023 Mesto Bytča zaznamenalo 1 externé audity - kontrola NKÚ-Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe a audit na kyber bezpečnosť a GDPR.