

**Ročná hodnotiacia správa  
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Strana: 1  
Dátum: 11.02.2020

**Program 1 Plánovanie , manažment a kontrola**

**Zámer programu:** Ružomberok - mesto s najvhodnejšími podmienkami pre všestranný rozvoj mesta a uplatnenie jednotlivca.

**Rozpočet programu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	772 031.00	753 672.00	626 053.44	83.07

**Podprogram 1.1 Činnosť volených riadiacich orgánov mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	57 960.00	58 738.00	58 530.76	99.65

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť konkurenčné podmienky pre život obyvateľov mesta	počet obyvateľov mesta k 31.12	29529	29700	27693	93,24
	miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v €/ obyvateľ	94,6	95	105,2	110,74

**Prvok 1.1.1 Mestské zastupiteľstvo**

**Zámer:** Ružomberok - mesto z najvhodnejšími podmienkami pre všestranný rozvoj mesta a uplatnenie jednotlivca

**Zodpovednosť:** Primátor

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	51 500.00	51 500.00	51 303.00	99.62

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť kontinuálne riadenie územnej samosprávy	minimálny počet riadnych zasadnutí MsZ za rok	8	8	12	150
--	---	---	---	----	-----

### Prvok 1.1.2 Odborné komisie msz , msr vmč

**Zámer:** Transparentná a výkonná samospráva

**Zodpovednosť:** Primátor

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	6 460.00	7 238.00	7 227.76	99.86

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy	počet rokovaní Msr ZA ROK	12	12	12	100
	počet zasadnutí odborných komisií MsZ za rok	24	24	28	116,7
	počet zasadnutí VMČ za rok	12	12	12	100

### Podprogram 1.2 Výkonný manažment mesta

**Zámer:** Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

**Zodpovednosť:** Primátor

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	471 422.00	521 519.00	469 236.61	89.97

### Prvok 1.2.1 Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navono

**Zámer:** Efektívny transparentny a výkonný Mestský úrad

**Zodpovednosť:** Primátor

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	390 071.00	440 168.00	396 555.11	90.09

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účinné riadenie mesta	počet porád primátora spolu za rok	4	4	4	100
	počet stretnutí s obyvateľmi za ROK	200	200	200	100
	počet vzájomných návštev partnerských miest za rok	6	6	6	100

#### Prvok 1. 2. 2 Výkonné riadenie mestského úradu

**Zámer:** Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

**Zodpovednosť:** Prednosta

#### Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	81 351.00	81 351.00	72 681.50	89.34

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne a transparentné plnenie úloh samosprávy	podiel výdavkov verejnej správy z BV mesta celkom / v %/	22	22	18,88	85,81
	podiel vykonaných nariadení zo všetkých nariadení prijatých MsZ	100	100	100	100
Zabezpečiť účinné riadenie MsÚ	počet porád prednosta s vedúcimi oddelení za rok	52	52	42	81
	počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta	2,7	2,7	3,3	122,2

#### Podprogram 1. 3 Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách

**Zámer:** Presadzovať záujmy Mesta Ružomberok v profesijných organizáciách

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 700.00	21 400.00	19 881.74	92.91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom vo vývoji a riadení samosprávy	počet združení ktorých je mesto členom	6	6	5	83,33
	počet profesijných organizácií a združení, ktorých je mesto členom	6	8	8	100

#### Podprogram 1.4 Plánovanie

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	221 149.00	147 215.00	73 604.33	50.00

#### Prvok 1.4.1 Územné plánovanie

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	102 649.00	112 329.00	58 152.22	51.77

#### Prvok 1.4.2 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	118 500.00	34 886.00	15 452.11	44.29

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi	podiel implementovaných projektov z pripravovaných projektov celkom v %	10	10	8	80

**Podprogram 1.5 Kontrolný mechanizmus mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 800.00	4 800.00	4 800.00	100.00

**Prvok 1.5.2 Audit**

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 800.00	4 800.00	4 800.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nezávislé posúdenie majetku a hospodárenia mesta	výrok audítora k ZU bez výhrad	Áno	Áno	Áno	100
	počet priebežných audítorských konzultácií za rok	3	4	4	100

**Program 2 Propagácia a marketing**

**Zámer programu:** Vyhlásené turistické centrum Západných Karpát .

**Rozpočet programu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	326 056.00	347 647.00	342 153.33	98.42

**Súhrn aktivít:**

propagácia mesta, samosprávy, akcií, kultúry a športu, uchovanie informácií- web, kronika, MTV RK hlas, nákup prop. materiálu, členské

## Podprogram 2.1 Propagácia, reklama, inzercia

**Zámer:** Ružomberok, známa moderná a dynamická metropola Tatranského regiónu.

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	28 177.00	48 968.00	46 562.41	95.09

**Komentár:**

"Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity spojené s propagáciou a prezentáciou mesta Ružomberok a osobitne aj propagáciu dolín Hrabovskej, Čutkovej, Revúckej, Vlkolínca a strediska Malinô Brdo. Ide o aktivity na zviditeľnenie mesta so zreteľom na rozvoj cestovného ruchu s využitím prírodného potenciálu mesta, jeho infraštruktúry, bohatej histórie mesta, kultúrnych, športových a spoločenských aktivít mesta. Služby produkované v oblasti propagácie, reklamy a inzercie sú realizované interne zamestnancami

**Súhrn aktivít:**

zviditeľnenie mesta a Vlkolínca

**Poznámka:**

## Prvok 2.1.2 Propagácia a prezentácia mesta

**Zámer:** Ružomberok, známa moderná a dynamická metropola Tatranského regiónu.

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	27 677.00	48 468.00	46 562.41	96.07

**Komentár:**

Prvok zahŕňa vydávanie propagačných materiálov, účasť na výstavách, a veľtrhoch a konferenciách  
CR, propagácia formou PR článkov inzercie v tlačných a elektronických médiách, cezhraničná

jednotného vizuálneho štýlu a komunikácia samosprávy navonok. Budú vydané propagačné materiály rôzneho druhu na prezentáciu mesta a atraktivít jeho dolín. Bude zabezpečená účasť mesta na výstavách aktívne alebo pasívne prostredníctvom OOCR Region Liptov. Bude sa pokračovať v dotlačiach materiálov, budú sa organizovať podujatia - jarmoky, dni mesta, lampiónový sprievod,

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta doma i v zahraničí	počet prezentácií mesta (výstavy, inzercia) za rok	4	4	19	190
	počet kusov vydaných propagačných a printových materiálov	50000	50000	49 130	98

#### Súhrn aktivít:

propagačné materiály- vydávanie, výstavy- účasť, inzercia

### Prvok 2. 1. 3 Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolínece

**Zámer:** Ružomberok, známa moderná a dynamická metropola Tatranského regiónu.

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

#### Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

#### Komentár:

Prvok obsahuje náklady na propagačnú činnosť MČ Vlkolínece. Osada Unesco bude propagovaná v rámci všetkých propagačných aktivít mesta a aj vydávaním vlastného propagačného materiálu a rôznych mediálnych výstupov. Propagácia Vlkolínce z Hrabovskej a Čutkovskej doliny.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť systematickú prezentáciu kultúrnej pamiatky	počet kusov vydaných propagačných materiálov za rok	50000	50100	49 130	98

**Súhrn aktivít:**

propagácia Vlkolínca, vydávanie špeciál publikácií

**Podprogram 2.2 Podpora cestovného ruchu**

**Zámer:** Ružomberok mesto cestovného ruchu

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	138 962.00	137 962.00	137 278.42	99.50

**Komentár:**

V podprogramme sú alokované výdavky mesta slúžiace na financovanie aktivít pre podporu rozvoja

CR v lokalite mesta Ružomberok - najmä Hrabova, Čutkovskej doliny a Vlkolínca. Finančné prostriedky sú určené na nákup tovaru za účelom predaja v informačných centrách, na výrobu a zabezpečenie materiálu na propagačnú činnosť a na úhradu členského v regionálnych združeniach

cestovného ruchu, ktorých je mesto členom. Aktivity mesta v oblasti nepriamej podpory cestovného

**Súhrn aktivít:**

nákup a predaj tovaru v IC, výroba prezentov, úhrada členského

**Prvok 2.2.1 IC Ružomberok**

**Zámer:** Ružomberok mesto cestovného ruchu

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	30 262.00	30 262.00	30 262.00	100.00

**Komentár:**

prvok zahŕňa výdavky na prevádzku IC mesta - strediska Kultúrneho domu A. Hlinku, a.s. a aktivity zamerané na poskytovanie informácií o meste a okolí.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o meste pre návštevníkov mesta	predpokladaný počet návštev	35100	36000	23 207	64



**Súhrn aktivít:**

nákup tovaru do IC, výroba prezentačným materiálom, úhrada členského

**Prvok 2. 2. 2 Dom UNESCO Vlkolínec**

**Zámer:** Ružomberok mesto cestovného ruchu

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	30 000.00	100.00

**Komentár:**

Prvok zahŕňa výdavky zamerané na poskytovanie informácií o Vlkolínci, meste a regióne.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o Vlkolínci pre návštevníkov	predpokladaný počet návštevníkov Vlkolíncea za rok	60000	61000	58 060	95
	počet organizovaných kult. akcií vo Vlkolínci za rok	14	14	14	100

**Súhrn aktivít:**

poskytovanie info a Vlkolínci, prevádzka IC

**Prvok 2. 2. 3 Podpora regionálnych združení pre rozvoj tr**

**Zámer:** Ružomberok mesto cestovného ruchu

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	78 700.00	77 700.00	77 016.42	99.12

**Komentár:**

Prvok zahŕňa výdavky na podporu združení a organizácii podporujúcich/propagujúcich CR v meste Ružomberok a jeho okolí. Výdavky predstavujú nakupovanú službu mesta vykonávanú v prospech rozvoja CR v Ružomberku. Aktivity mesta v oblasti podpory TR by sa mali prejavovať vo zvýšenom

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v regióne	počet podporných združení v CR za rok	5	5	5	100
	počet prezentácií mesta RBK v CR za rok	7	7	19	271

#### Súhrn aktivít:

podpora združení a organizácií CR

#### Poznámka:

## Podprogram 2.3 Podpora spoločenských organizácií v meste

**Zámer:** Zviditeľnenie mesta Ružomberok doma i v zahraničí

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	13 252.00	17 752.00	16 950.00	95.48

#### Komentár:

Výdavky podprogramu slúžia k podpore nepravidelných aktivít spoločenských organizácií so sídlom na území mesta formou poskytovania dotácií v súlade s VZN Mesta Ružomberok o poskytovaní dotácií.

Aktivity podporených spoločenských organizácií sú smerované na prezentáciu a propagáciu mesta i mimo jeho územia.

Propagáciou a prezentáciou mesta prostredníctvom podporených spoločenských organizácií, chce mesto dosiahnuť zvýšený turistický záujem a zviditeľnenie mesta na domácej i zahraničnej pôde.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prezentáciu samosprávy spoločenskými aktivitami	počet zorganizovaných mimomestských aktivít za rok	12	12	6	50

#### Súhrn aktivít:

podpora spoločenských organizácií formou dotácie na akcie

## Podprogram 2.4 Prezentácia samosprávy

**Zámer:** Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	145 665.00	142 965.00	141 362.50	98.88

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity mesta spojené s prezentáciou výsledkov mesta a informovaním obyvateľov mesta o činnostiach a udalostiach v meste, o plánoch mesta. Pravidelnú prezentáciu výsledkov a činností mesta, plánov mesta, mesto zabezpečuje v dvojtýždenníku Ružomerský hlas, v mestskej televízii, na webe a sociálnych sieťach. Ďalej je prezentácia mesta a uchovanie informácií o dianí v meste zabezpečené zaistením dostatočných podkladov pre písanie mestskej kroniky.

**Súhrn aktivít:**

mesto- prezentácia plánov, činností a výsledkov mesta- kronika, web, RK Hlas, MTV

**Prvok 2. 4. 1 Rbk hlas – dvojtýždenník**

**Zámer:** Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	63 614.00	63 614.00	63 614.00	100.00

**Komentár:**

Prvok zahŕňa výdavky spojené s vydávaním dvojtýždenníka novín mesta a regiónu - Ružomerský Hlas . Tieto slúžia k informovaniu obyvateľov a turistov o dianí v meste, k prezentácii a propagácii

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu výsledkov a zámerov mesta verejnosti	počet výtlačkov RBK hlasu v kusoch za rok	90000	90000	86 400	96
	ročná remitenda RH v %	18%	18%	20	90

**Súhrn aktivít:**

vydávanie mestských novín- výdavky

**Prvok 2. 4. 2 Miestna televízia**

**Zámer:** Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	70 751.00	70 751.00	70 751.00	100.00

**Komentár:**

Prvok obsahuje výdavky súvisiace s vysielaním mestskej televízie, ktorá slúži k informovaniu obyvateľov a turistov o dianí v samospráve, v meste a blízkom okolí.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste a v okolí	počet hodín novo vyrobených relácií za rok	105	105	48	46
	podiel územia pokrytého signálom z územia mesta celkom v %	50	50	50	100

**Súhrn aktivít:**

výdavky vecne súvisiace s vysielaním

**Prvok 2. 4. 3 Web stránka mesta**

**Zámer:** Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	7 300.00	5 697.50	78.05

**Komentár:**

V prvku sú výdavky na ročné udržovanie a aktualizáciu Web stránok mesta a internetových aplikácií .

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu aktivít mesta a komplexné informácie o meste	návštevnosť web stránky v meste za rok	700	700	198	28

#### Súhrn aktivít:

aktualizácia a udržiavanie web stránky mesta

### Prvok 2.4.4 Kronika mesta

**Zámer:** Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

#### Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 300.00	1 300.00	1 300.00	100.00

#### Komentár:

V prvku sú obsiahnuté výdavky spojené so zaznamenávaním významných udalostí v meste a vedením kroniky. Vedenie kroniky mesta je zabezpečené externe.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť uchovanie historických udalostí a zachytiť dianie v meste	ročný počet obyvateľov využívajúcich informácie z kroniky	10	10	1	10

#### Súhrn aktivít:

významné udalosti - zaznamenanie

### Program 3 Interné služby

#### Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	262 371.00	608 152.00	581 756.97	95.66

### Podprogram 3.1 Právne služby.

**Zámer:** Právne služby

**Zodpovednosť:** Oddelenie právnych služieb

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	67 381.00	209 358.00	190 655.53	91.07

#### Komentár:

náklady spojené s výkupom pozemkov, zabezpečením geom. plánov

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť právnu istotu mesta v hospodárskych vzťahoch	podiel prehraných súdnych sporov z pasívnych súdnych sporov	0	0	0	0

#### Súhrn aktivít:

Kúpne a predajné zmluvy, nájomné zmluvy, súdne spory

### Podprogram 3.2 Správa hnuiteľného majetku

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	8 200.00	16 800.00	14 542.60	86.56

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť transparentné a hospodárne nakladanie s verejnými financiami	transparentné a verné zobrazenie HM v evidencii mesta	Áno	Áno	Áno	100

### Prvok 3.2.1 Evidencia a bežná prevádzka hnm

**Zámer:** Evidencia a bežná prevádzka HNM

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 600.00	3 600.00	1 515.39	42.09

**Komentár:**

údržba prevádzkových strojov 1483,-€

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť transparentné nahľadanie s HM mesta	transparentné a verné zobrazenie HM v evidencii mesta	Ano	Ano	Áno	100

**Súhrn aktivít:**

Údržba interiéru, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení

### Prvok 3.2.2 Obstarávanie hnm

**Zámer:** Obstarávanie HNM

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 600.00	13 200.00	13 027.21	98.69

**Komentár:**

náklady na interiérové vybavenie -6140,-€, telekom. techniku 2000,-€ a prevádzkové stroje 4886,-€

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť optimálnu reprodukciu HM	Podiel nadobudnutého HM v bežnom roku k minulému roku	100	100	257	257

**Súhrn aktivít:**

Nákup nábytku, telekomunikačnej techniky, prev. strojov a prístrojov a zariadení

**Poznámka:**

**Podprogram 3.3 Správa nehnuteľného majetku**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	17 000.00	14 314.46	84.20

**Prvok 3.3.1 Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov**

**Zámer:** Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	12 000.00	11 364.46	94.70

**Komentár:**

náklady spojené s údržbou budov 11364,-€

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ	prevádzkovaná podlahová plocha budov v m <sup>2</sup>	2200	2200	2200	100

**Súhrn aktivít:**

bežné opravy a údržba objektov MsÚ

**Prvok 3.3.2 Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov**

**Zámer:** Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov



**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 000.00	2 950.00	59.00

**Komentár:**

náklady spojené s rekonštrukciou budov

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bežnú reprodukciu dlhodobého majetku MsÚ	Percento rekonštruovaných objektov z celkového počtu objektov	0	0	0	0

**Súhrn aktivít:**

Bežná údržba a opravy

**Poznámka:**

### Podprogram 3.4 Interný informačný systém

**Zámer:** Interný informačný systém

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	157 640.00	279 998.00	277 632.60	99.16

**Komentár:**

výpočtová technika 29756,-€, materiál 2300,-€, údržba VT 6900,-€, údržba softvéru 42276,-€, prenájom softvéru 2900,-€, služby IT 41000,-€, nákup softvéru 6000,-€, hlasovacie zariadenie VZ 25300,-€, metropolitná sieť 56500,-€, abgreid softvéru 22500€, modernizácia infraš. 61758,- €

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy	počet kusov spravovaných programových modulov spolu	33	34	34	100
Zabezpečiť chránený a bezporuchový chod IS	počet kusov spravovaných PC za rok	108	108	108	100

**Súhrn aktivít:**

Prevenencia, bežné opravy a prevádzkovanie metropolitnej siete

**Podprogram 3.5 Systém vzdelávania zamestnancov**

**Zámer:** Systém vzdelávania zamestnancov

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	6 346.00	6 360.00	100.22

**Komentár:**

náklady na školenia 6360,-€

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov	počet realizovaných školení na MsÚ Ružomberok za rok	65	65	55	84,6

**Súhrn aktivít:**

Krátkodobé a dlhodobé školenia a tréningy

**Poznámka:**

" "

**Podprogram 3.6 Služobná autodoprava**

**Zámer:** Služobná autodoprava

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	21 150.00	78 650.00	78 251.78	99.49

**Komentár:**

náklady spojené so zabezpečením PHM -9179,-€, servisu a údržby -4053,-€, poistenia vozidiel - 8281€

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ	počet najazdených kilometrov za rok	80000	80000	81456	101,8
	počet prevádzkovaných automobilov v roku	6	6	7	116,6

**Súhrn aktivít:**

Nákup PHM, servis, údržba a opravy, poistenie vozidiel a prepravné

**Poznámka:**

**Program 4 Služby občanom**

**Rozpočet programu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	126 928.00	190 030.00	175 590.95	92.40

**Podprogram 4.1 Činnosť matričného úradu**

**Zámer:** Činnosť matričného úradu

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	52 004.00	52 004.00	43 475.62	83.60

**Komentár:**

náklady sú účtované v programe 15

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste	Podiel narodení a úmrtí v roku v %	100	100	102,1	102,1
--	------------------------------------	-----	-----	-------	-------

**Súhrn aktivít:**

Právne úkony pri narodení dieťaťa, uzavretí manželstva, úmrtí

**Poznámka:**

" "

### Podprogram 4.3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

**Zámer:** Dôležité okamihy života obyvateľov na vysokej občianskej úrovni

**Zodpovednosť:** oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	10 756.00	10 756.00	9 416.52	87.55

**Komentár:**

Podprogram obsahuje činnosti a výdavky na zabezpečenie nasledovného: občianske obrady- sobáše, pohreby; rodinné slávnosti- uvítanie detí, významné životné jubileá a jubilejné sobáše a tiež spoločenské slávnosti - významné udalosti, ocenenia a spomienkov

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú úroveň občianskych obradov	predpokladný počet občianskych obradov za rok	100	100	91	91

**Súhrn aktivít:**

Občianske obrady, spoločenské udalosti a jubileá

**Poznámka:**

Čerpanie na tejto položke zahŕňa výdavky na zabezpečenie občianskych obradov - sobáše, pohreby; rodinné slávnosti - uvítanie detí, významné životné jubileá a jubilejné sobáše. Sú vnej zahrnuté náklady na vecné dary, kvety a odmeny pracovníkom zabezpečuj

### Podprogram 4.4 Mestský rozhlas

**Zámer:** Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v meste.

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	7 300.00	7 085.48	97.06

**Komentár:**

náklady spojené s údržbou mestského rozhlasu

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste	počet ročných ohlásených relácií	800	800	826	103
	percento územia na ktorom sa nachádza mestský rozhlas	90	90	90	100

**Súhrn aktivít:**

Údržba mestského rozhlasu a jeho rozširovanie

**Podprogram 4.5 Služby stavebného práva**

**Zámer:** Služby stavebného práva

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	40 168.00	40 168.00	40 813.04	101.61

**Komentár:**

náklady sú účtované v programe 15

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok	790	800	771	96,3

**Súhrn aktivít:**

Vydávanie stavebných povolení a iných rozhodnutí

**Podprogram 4.6 Prevádzka mestských verejných toaliet**

**Zámer:** Celoročná prevádzka verejných toaliet

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	21 400.00	16 511.41	77.16

**Komentár:**

Prevádzka mestských verejných toaliet

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť služby verejných toaliet na území mesta	počet prevádzkovaných verejných WC v meste	1	1		

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 4.7 Voľby**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	58 402.00	58 288.88	99.81

**Program 5 Bezpečnosť**

**Zámer programu:** Ružomberok - najbezpečnejšie mesto na Liptove

**Rozpočet programu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 399 850.00	1 570 438.00	1 419 398.64	90.38

### Podprogram 5.1 Mestská polícia

**Zámer:** Mesto bez protispoločenskej činnosti.

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	923 350.00	971 445.00	930 272.33	95.76

### Prvok 5.1.3 Hliadková činnosť

**Zámer:** Mesto bez protispoločenskej činnosti

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	923 350.00	971 445.00	930 272.33	95.76

**Komentár:**

Zvýšením počtu hliadok zabezpečiť možnosť väčšieho, širšieho pôsobenia mestskej polície v meste

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok na počet obyvateľov	0,875	0,995	1,88	189
	počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP	980	970	955	98,4

**Poznámka:**

### Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

**Zámer:** Ochrana pred požiarmi

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	24 800.00	140 978.00	100 047.94	70.97

**Komentár:**

náklady na energie 1480,00€,údržbu špec. strojov, údržbu požiarnych zbrojníc a špec. služieb 5526,-€

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom	počet dobrovoľných hasičských zborov v mestských častiach	3	3	3	100

**Súhrn aktivít:**

Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a hliadky

**Poznámka:**

**Podprogram 5.4 Bezpečnosť**

**Zámer:** : Mesto bez infekčných ochorení.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00

**Prvok 5.4.1 Podpora zvieracieho útulku**

**Zámer:** Mesto bez infekčných ochorení.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00

**Komentár:**

Priama podpora zvieracieho útulku



**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami	predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok	50	50	76	152

**Súhrn aktivít:**

odchyt túlavých zvierat

**Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie**

**Zámer:** Osvetlené a bezpečné mesto.

**Zodpovednosť:** Oddelenie investícií

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	436 700.00	443 015.00	374 078.37	84.44

**Prvok 5.5.1 Celoročná prevádzka vo**

**Zámer:** Osvetlené a bezpečné mesto

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	260 000.00	260 000.00	203 281.22	78.19

**Komentár:**

Bezpečnosť vo večerných hodinách v meste a prímestských častiach

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách	hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií	48	47,4	48	100

Poznámka:

**Prvok 5.5.2 Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba vo**

**Zámer:** : Osvetlené a bezpečné mesto

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	176 700.00	183 015.00	170 797.15	93.32

**Komentár:**

Oprava a údržba svetelných bodov VO

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť modernizáciu verejného osvetlenia	počet opravených svetelných bodov za rok	1050	950	950	100
	počet vybudovaných nových svetelných bodov za rok	15	20	10	50

Poznámka:

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

**Zámer programu:** Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu.

**Rozpočet programu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 191 390.00	2 249 226.00	2 315 624.94	102.95

**Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu**

**Zámer:** Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	928 390.00	1 046 698.00	1 036 650.68	99.04

### Prvok 6. 1. 1 Vývoz komunálneho odpad

**Zámer:** Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	806 500.00	921 537.00	918 505.13	99.67

**Komentár:**

Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelný organizovaný a hospodárny odvoz KO z územia mesta	tony vyvezeného KO na obyvateľa za rok	0,27	0,28	0,28	100

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

### Prvok 6. 1. 2 Vývoz odpadu z priemyselných oblastí

**Zámer:** Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	40 000.00	35 570.52	88.93

**Komentár:**

Likvidácia odpadu na území mesta a prímestských častí

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť organizovanú likvidáciu odpadu z priemyselných častí mesta	tony vyvezeného odpadu za rok	8000	8000	8000	100
---	-------------------------------	------	------	------	-----

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 6.1.3 Vývoz VKK**

**Zámer:** Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	48 000.00	48 260.00	48 176.04	99.83

**Komentár:**

Vývoz veľkokapacitných kontajnerov na území mesta

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť jednorázovú likvidáciu nadrozmerného odpadu	počet vývozov VKK za rok	552	552	560	101

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 6.1.4 Vývoz odpadu zo zametania komunikácií**

**Zámer:** Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	9 000.00	9 145.00	9 198.19	100.58

**Komentár:**

Vývoz odpadu zo zametania komunikácií na území mesta

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií	odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok	500	500	600	120

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

### Prvok 6.1.5 Vývoz odpadu - malé smetné nádoby

**Zámer:** Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	24 890.00	27 756.00	25 200.80	90.79

**Komentár:**

Vývoz malých smetných nádob na území mesta

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu verejných prístreškov v meste	počet rozmiestnených malých smetných nádob za rok	420	420	429	102

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

### Podprogram 6.2 Likvidácia nelegálneho odpadu

**Zámer:** Mesto bez čiernych skládok.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	10 260.00	5 308.01	51.73

**Komentár:**

Likvidácia nelegálneho odpadu ne území mesta

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok	tony ročne likvidovaného nelegálneho odpadu na obyvateľa mesta	0,00065	0,00065	0,00065	100

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 6.3 Separácia a recyklácia odpadu**

**Zámer:** Separujúce mesto.

**Zodpovednosť:** Oddelenie investícií

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	255 000.00	1 192 268.00	1 273 666.25	106.83

**Prvok 6.3.1 Separovaný zber**

**Zámer:** Separujúce mesto.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	210 000.00	219 368.00	209 080.00	95.31

**Komentár:**

Separácia komunálneho odpadu

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 6. 3. 2 Vývoz odpadu zo zelene**

**Zámer:** Separujúce mesto.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	927 900.00	1 019 586.24	109.88

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu	množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách za rok	800	900	900	100

**Prvok 6. 3. 3 Zberný dvor**

**Zámer:** Separujúce mesto.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	45 000.00	45 000.01	100.00

**Komentár:**

Separácia komunálneho odpadu na území mesta - zberný dvor

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu	množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	900	1100	1150	104

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Program 7 Komunikácie**

**Zámer programu: Mesto s najkvalitnejšou komunikačnou infraštruktúrou na Liptove.**

**Rozpočet programu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 069 490.00	3 241 208.00	1 834 126.25	56.59

**Podprogram 7.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií**

**Zámer:** Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

**Zodpovednosť:** Oddelenie investícií a komunálnych služieb

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	443 700.00	825 645.00	627 157.31	75.96

**Prvok 7.1.1 Letná údržba komunikácií v mesta**

**Zámer:** Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	192 700.00	396 275.00	226 908.17	57.26

**Komentár:**

Letná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií	plocha udržiavaných komunikácií v tis. m <sup>2</sup>	487,4	487,7	487,7	100



Poznámka:

**Prvok 7.1.2 Dopravné značenie a administrácia komunikácií**

**Zámer:** Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	51 000.00	54 870.00	59 607.54	108.63

**Komentár:**

Plynulosť a bezpečnosť na miestnych komunikáciách

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulé a bezpečné využívanie mestských komunikácií	kilomatre dopravne značených komunikácií	81,7	81,7	81,7	100

Poznámka:

**Prvok 7.1.3 Zimná údržba komunikácií v meste**

**Zámer:** Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	200 000.00	374 500.00	340 641.60	90.96

**Komentár:**

Zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zjazdnosť ciest a užívanie chodníkov v zime	dĺžka udržiavaných ciest a chodníkov v zime v km	142,5	142,7	142,7	100

Poznámka:

### Podprogram 7.2 Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií

**Zámer:** v najvyššej možnej miere rekonštruovať a modernizovať sieť pozemných komunikácií na celom území

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	510 930.00	929 473.00	390 909.80	42.06

**Komentár:**

Pravidelná údržba cestných sietí

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete	rekonštruovaná a opravená plocha ciest v m2 za rok	1500	14600	14600	100
	rekonštruovaná a opravená plocha chodníkov v m2 za rok	8155	8000	8000	100

Poznámka:

### Podprogram 7.3 Výstavba komunikácií

**Zámer:** Maximálne dostupné územie mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie investícií

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 114 860.00	1 486 090.00	816 059.14	54.91

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zlepšiť automobilovú dostupnosť územia mesta	počet kusov vybudovaných prakovacích miest za rok	50	45	45	100
	prírastok vybudovanej cestnej siete za rok v km	0	0	0	0

	prírastok vybudovanej plochy chodníkov v meste v m <sup>2</sup> za rok	2000	2100	2085	100
--	--	------	------	------	-----

**Program 8 Doprava**

**Zámer programu: Dostupná, pružná a kultúrna hromadná preprava osôb v meste**

**Rozpočet programu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	334 559.00	408 909.00	408 769.97	99.97

**Podprogram 8.1 Priama podpora dopravcu mad sad rbk**

**Zámer:** Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	329 559.00	403 559.00	403 559.00	100.00

**Podprogram 8.2 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy**

**Zámer:** Opravovať a udržiavať zastávky MAD k spokojnosti občanov mesta a prímestských častí

**Zodpovednosť:** Oddelenie investícií

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 350.00	5 210.97	97.40

**Program 9 Vzdelávanie**

**Zámer programu: Ružomberok, prirodzené centrum vzdelávania na Liptove**

**Rozpočet programu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	11 399 691	12 969 185.00	12 457 073.42	96.05

**Komentár:**

Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti vzdelávania v zariadeniach predškolskej výchovy, v základných školách, v základných umeleckých školách. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie detí a žiakov v jedálňach škôl, činnosť školských klubov, priama a grantová podpora na

mimoškolské činnosti a činnosť školského úradu. V programe sú zahrnuté aj neštátne základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia.

Vzdelávanie a školské stravovanie na území mesta je zabezpečované organizáciami mesta s právnou subjektivitou resp. bez právnej subjektivity. Organizácie majú samostatné rozpočty.

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

## Podprogram 9.1 Zariadenia predškolskej výchovy

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 346 207.00	2 661 921.00	2 589 518.78	97.28

**Komentár:**

Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materských školách. Predškolská výchova umožní rodičom celodennú starostlivosť o dieťa počas ich pracovnej aktivity. V podprograme sú zahrnuté výdavky na 10 materských škôl a detské jasle, ktoré sú súčasťou MŠ Za dráhou. Ďalej je v tomto podprograme uvedených 6 neštátnych MŠ : MŠ sv. Lujzy, MŠ Tatrakuk a MŠ Montessorri. MŠ Nosko Health Prevention, MŠ Slniečko a špeciálna MŠ Nosko Health Prevention - majú právnou subjektivitu. Služby predškolského vzdelávania sú zabezpečované rozpočtovými organizáciami mesta bez právnej subjektivity. Služby sú čiastočne spolpatnené a čiastočne dotované z rozpočtu mesta. Výdavky na prevádzku MŠ predstavujú : osobné náklady zamestnancov, nakupované tovary a služby, bežné transfery a kapitálové výdavky .

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb predškolského vzdelávania detí v meste	podiel zaškolených detí z počtu detí predškolského veku v meste v %	99	100	99	99

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 9.1.1 MŠ Bystrická cesta**

**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	168 515.00	185 986.00	178 582.98	96.02

**Komentár:**

Materská škola Bystrická cesta je 3-triedna MŠ s počtom detí 65, počet učiteliek MŠ - 6, prevádzkových zamestnancov - 1,8. Od 1.9.2009 je vykurovaná z plynovej kotolne, ktorú prevádzkuje firma CZT.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 75 detí	65	65	65	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 9.1.2 MŠ a Detské jasle Za drážou**

**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	325 090.00	377 687.00	366 861.03	97.13

**Komentár:**

Materská škola Za drážou je 5-triedna MŠ s počtom detí 97, počet učiteliek MŠ - 10, prevádzkových zamestnancov - 3. Súčasťou MŠ sú aj Detské jasle, vybudované v hospodárskom pavilóne MŠ. Kapacita jaslí je max. 10 detí od pol roka do 3 rokov veku.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 120 detí	110	120	107	89,2

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom . KV - rekonštrukcia 2. posch. pavilónu C, jeho zateplenie a nové rozvody vody a elektrickej siete za 204 140 € sa začala 5.9.2018 - ukončené 22.2.2019 .

### Prvok 9.1.3 MŠ Riadok

**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

#### Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	343 804.00	334 688.00	318 275.66	95.10

**Komentár:**

MŠ Riadok je 6-triedna MŠ s počtom detí 114, počet učiteliek MŠ - 12, počet prevádzkových zamestnancov - 4. Od 1.9.2009 funguje škola po rozsiahlej rekonštrukcii. Okrem zateplenia a výmeny okien a dverí bolo vybudované nové oplatenie okolo budovy školy. V roku 2017 bolo vybudované v školskom areáli dopravné ihrisko zo združených prostriedkov.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 125 detí	120	125	114	91,2

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

"

### Prvok 9.1.4 MŠ Bernoláka

**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

#### Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	251 304.00	268 275.00	256 477.24	95.60

**Komentár:**

MŠ Bernoláka je 5-triedna MŠ s počtom detí 99, počet učiteliek MŠ - 10, počet prevádzkových zamestnancov - 3. Škola bola v roku 2006 zrekonštruovaná - vymenené okná, zateplenie, prestavba WC a umývárak a vybudovaná plynová kotolňa. V roku 2018 bola odizolovaná zo západnej strany. V roku 2019 - oprava elektroinštalácie a vymaľovanie školy za 11 tis. €.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 120 detí	103	110	99	90

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 9.1.5 MŠ Moyzesa**

**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	225 664.00	230 731.00	226 910.03	98.34

**Komentár:**

MŠ Moyzesova je 4-triedna MŠ s počtom detí 80, počet učiteliek MŠ - 8, počet prevádzkových zamestnancov - 2,5. Škola bola v roku 2007 zrekonštruovaná - vymenené okná, zateplenie, prestavba školskej jedálne a kuchyne.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 98 detí	86	85	80	94,1

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 9.1.6 MŠ Hrabovská cesta**

**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	242 636.00	238 042.00	234 446.09	98.49

**Komentár:**

MŠ Hrabovská cesta je 4-triedna MŠ s počtom detí 106, počet učiteliek MŠ - 10, počet prevádzkových zamestnancov - 3. Škola je vykurovaná horúcovodom. Súčasťou MŠ je aj telocvičňa s bazénom, ktorý sa v súčasnosti nevyužíva. V roku 2018 sa vykonala veľká rekonštrukcia (zateplenie fasády a strechy, výmena okien, výmena rozvodov tepla, nový bleskozvod) z Enviromentálneho fondu.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy	92	125	106	84,8

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

### Prvok 9.1.7 MŠ Biely Potok

**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	90 329.00	102 327.00	99 577.20	97.31

**Komentár:**

MŠ Biely Potok je 2-triedna MŠ s počtom detí 40, počet učiteliek MŠ - 4, počet prevádzkových zamestnancov - 1. Škola je vykurovaná z plynovej kotolne KD Biely Potok. V roku 2018 bola na budove vykonaná izolácia stavby za 29 tis. €

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy	40	40	40	100



**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 9.1.8 MŠ Černová**

**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	97 640.00	121 969.00	110 994.56	91.00

**Komentár:**

MŠ Černová je 2-triedna MŠ s počtom detí 39, počet učiteliek MŠ - 4, počet prevádzkových zamestnancov - 1,53. Škola je vykurovaná elektrickou energiou..

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 36 detí	32	40	40	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 9.1.9 MŠ Hrboltová**

**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	60 998.00	118 561.00	116 448.89	98.22

**Komentár:**

MŠ Hrboltová je 1-triedna MŠ s počtom detí 18, počet učiteliek MŠ - 2, počet prevádzkových zamestnancov - 0,9. Škola je vykurovaná elektrickou energiou, má opravenú strechu a plastové okná a vstupné dvere. V septembri 2019 začala veľká rekonštrukcia (obkopenie budovy, výmena podláh a vykurovacích telies) a na konci decembra bola dokončená za 49 tis. €.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 30 detí	19	24	18	75

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

### Prvok 9.1.10 Cirkevná materská škola

**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

#### Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	160 841.00	176 655.00	176 655.00	100.00

**Komentár:**

MŠ sv. Lujzy bola daná do prevádzky od 1.2.2011, počet tried 3 a počet detí 69.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy	69	65	69	106,2

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

### Prvok 9.1.11 MŠ Klačno

**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

#### Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	179 483.00	179 291.00	176 581.10	98.49

**Komentár:**

MŠ Klačno je 4-riedna MŠ s počtom detí 73, počet učiteliek - 8, počet prevádzkových zamestnancov - 2. Od 1.1.2012 je to samostatný subjekt (predtým elokované pracovisko MŠ Hrabovská cesta).

"

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy 90	75	90	73	81,1

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 9.1.12 Súkromné materské školy**

**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	199 903.00	327 709.00	327 709.00	100.00

**Komentár:**

V tomto prvku sú zahrnuté 4 súkromné materské školy : MŠ Tatrakuk - 30 detí, MŠ Montessori - 50 detí., MŠ Nosko Health Prevention - 17 a MŠ Slniečko - 31.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy - 30 detí	60	120	128	106,7

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Podprogram 9.2 Základné školy**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 622 839.00	5 067 373	5 067 373,00	100,00

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa 6 základných škôl, z ktorých všetky okrem ZŠ Biely Potok majú právnu subjektivitu. Financovanie tzv. prenesených kompetencií je zabezpečené účelovou dotáciou na základe normatívu Ministerstva školstva SR. Len kapitálové výdavky financuje mesto.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania v meste	globálny výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	4,55	5	2,81	56,2

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9. 2. 1 ZŠ Biely Potok**

**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	102 707.00	121 468.00	121 468.00	100.00

**Komentár:**

ZŠ má len 1.stupeň s 2 triedami a počtom detí 42, počet učiteľov - 3,96; prevádzkoví zamestnanci - 1,20. Škola sídli v objekte rímsko-katolíckej cirkvi za odplatu a vykuruje sa pevným palivom. V roku 2009 boli vymenené okná, opravené a obložené WC. V roku 2019 bola škola pripojená na plyn (spolufinancovanie Mondi SCP).

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	37	65	42	64,6

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 9. 2. 2 ZŠ Klačno**

**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	943 481.00	1 013 066.00	1 013 066.00	100.00

**Komentár:**

ZŠ Klačno je 22 triedna škola s počtom žiakov 392. V škole pracuje 30,69 pedagogických zamestnancov a 9,27 nepedagogických zamestnancov. Škola je vykurovaná z CZT a bola v roku 2010 kompletne zrekonštruovaná. V roku 2019 bola na náklady MFK vybudovaná nadstavba pavilónu F - internát pre žiakov futbalovej akadémie, nové tréningové ihrisko za školou a opravený koberec umelej trávy na pôvodnom ihrisku 36x18 m.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-2,2	5	1,2	24
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-5,3	5	6,6	132
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	417	614	392	63,8

**Poznámka:**

Plnenie rozpočtu je v súlade so schválených rozpočtom.

**Prvok 9. 2. 3 ZŠ Sládkovičova**

**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	613 807.00	681 486.00	681 486.00	100.00

**Komentár:**

Je 17 triedna ZŠ s počtom žiakov 301, počet učiteľov - 23,52; prevádzkoví zamestnanci - 7,00. Škola je vykurovaná horúcovodom CZT. V roku 2015 boli vymenené plastové okná na celej budove školy, v roku 2017 bola vymenená krytina na celj streche školy.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-2,9	5	5,2	104
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	1,4	5	3,5	70
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	285	374	301	80,5

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.2.5 ZŠ Bystrická cesta**

**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 400 940.00	1 540 539.00	1 540 539.00	100.00

**Komentár:**

Je 36-triedna škola s počtom žiakov 663, počet učiteľov - 52,07; prevádzkoví zamestnanci - 15,0. Škola má triedy pre nadané deti. Súčasťou školy je od 1.7.2012 zrušená ZŠ Dončova, kde boli presťahované aj triedy pre nadané deti zo "školičky".

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-7,5	5	-5,7	

	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	7,4	5	-1,6	
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	637	962	663	68,9

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 9.2.6 ZŠ Černová**

**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	317 800.00	367 863.00	367 863.00	100.00

**Komentár:**

ZŠ Černová je 9-triedna ZŠ s počtom detí 165, počet učiteľov - 12,06; prevádzkoví zamestnanci - 4,4. Škola sídli v objekte rímsko-katolíckej cirkvi za odplatu. Vykurovanie je zabezpečené z plynovej kotolne. V škole boli vymenené okná, vymenená strešná krytina a zateplená + opravené oplotenie.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-3,3	5	-1,1	
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	11,1	5	10	200
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	152	237	165	69,6

**Poznámka:**

"Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.2.7 ZŠ Zárevúca**

**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 244 104.00	1 342 951.00	1 342 951.00	100.00

**Komentár:**

Je 31-triedna škola s počtom žiakov 700, počet učiteľov - 46,64; prevádzkoví zamestnanci - 12,5. V škole sú vzdelávaní aj žiaci s telesným postihnutím - vozičkári. Vykurovanie je zabezpečené horúcovodom z firmy CZT. Škola bola zrekonštruovaná v roku 2011.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	4,3	5	3,7	74
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	3,9	5	6,3	126
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	687	725	700	96,6

**Poznámka:**

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom.

### Podprogram 9.3 Základné umelecké školy

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 029 515.00	2 179 058.00	2 171 127.93	99.64

**Komentár:**

Výdavky podprogramu sú zamerané na financovanie aktivít a vytváranie vhodných podmienok pre umelecké vzdelávanie detí a mládeže v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č.324/2008 o základných umeleckých školách. Služby poskytuje 6 ZUŠ, z toho sú 4 súkromné



**Zámer:** Ideálne podmienky pre rozvoj umenia  
**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku : 1**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	823 871.00	837 157.00	837 157.00	100.00

**Komentár:**

Základná umelecká škola, zriadená mestom, má 862 žiakov, z toho je v individuálnej forme vzdelávaných 468 a v kolektívnej forme 394. Má všetky odbory - hudobný, výtvarný, tanečný a dramatický. Škola realizuje výuku v 2 budovách, ktoré sú vykurované z plynovej kotolne. Od 30.septembra 2009 jej bol Ministerstvom školstva SR prepožičaný čestný názov ZUŠ Ludovíta Fullu.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný	Východis.	Cieľová	Dosiahnutá	% plnenia pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	882	800 údaj	862	107,8
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	2	100

**Poznámka:**

Podstatná časť výdavkov sú osobné náklady (mzdy a odvody). Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2019.

**Prvok 9.3.2 ZUŠ súkromná Jánoš**

**Zámer:** Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	720 529.00	782 032.00	782 032.00	100.00

**Komentár:**

Súkromná ZUŠ bola zriadená Mgr. Jánošovou a realizuje umelecké vzdelávanie vo vlastnom objekte na ul. Mostová. Školu navštevuje 1095 žiakov, v individuálnej forme 405 a v kolektívnej 690.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	1215	1300	1122	86,3
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	2	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 9.3.3 ZUŠ súkromná RKK**

**Zámer:** Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	141 234.00	154 685.00	154 685.00	100.00

**Komentár:**

Súkromná ZUŠ je od 1.9.2008 pod Ružomborským katolíckym kruhom. V individuálnej forme vzdeláva 86 žiakov, v kolektívnej 118. Škola sídli v priestoroch prenajatých od mesta na Bernolákovej ulici č. 16.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	223	150	204	136
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	2	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

### Prvok 9.3.5 ZUŠ súkromná Ambrózová

**Zámer:** Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	92 330.00	115 273.00	115 273.00	100.00

**Komentár:**

Súkromná umelecká škola p. Ambrózovej zabezpečuje umelecké vzdelávanie pre 137 žiakov, v individuálnej forme 56 a v skupinovej 81. Škola nedisponuje vlastnými priestormi.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	139	200	137	68,5
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2	1	50

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

### Prvok 9.3.6 ZUŠ ľudového tanca a hudby

**Zámer:** Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	135 405.00	154 318.00	146 377.93	94.85

**Komentár:**

ZUŠ p. Littvu bola zriadená od 1.9.2008 a má zameranie na ľudový tanec a hudbu. Navštevuje ju 213 žiakov, v individuálnej 64, v skupinovej 149. Sídlo školy je na Madačovej 1. Od 1.9.2016 prešla škola do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok ako škola bez právnej subjektivity.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	190	150	213	142
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2	2	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

### Prvok 9.3.7 ZUŠ súkromná Alkana

**Zámer:** Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	116 146.00	135 593.00	135 593.00	100.00

**Komentár:**

ZUŠ Alkana od 1.9.2015 sa transformovala z elokovaného pracoviska bratislavskej školy na právny subjekt so sídlom v meste Ružomberok. Má zameranie na muzikál a step. Navštevuje ju 177 žiakov, v individuálnej 75, v skupinovej 102.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	171	180	177	98,3
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň	2	2	2	100

	umeleckého vzdelávania				
--	------------------------	--	--	--	--

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

## Podprogram 9.4 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	794 531.00	1 074 870.00	1 074 870.00	100.00

**Komentár:**

V rámci podprogramu zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach školského stravovania podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Od 1.9.2019 sa realizuje projekt obedy zadarmo. Stále cca 20 % žiakov sa nestravuje.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť starvovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste	podiel stravovaných detí v ŠJ z počtu detí na základných školách v meste v %	693,4	60	80	133,3

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

### Prvok 9.4.1 Jedáleň ZŠ Klačno

**Zámer:** Dostupné školské stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	142 848.00	190 361.00	190 361.00	100.00

**Komentár:**

Školská jedáleň pri ZŠ Klačno bola daná do prevádzky v roku 2005 a je vybavená modernou technológiou. Poskytuje stravovanie 313 žiakom ZŠ, 32 zamestnancom školy. Jedáleň je v objekte školy.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	355	350	320	91,4

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom. V procese prípravy stravovania zadarmo v roku 2019 mesto prispelo na nákup vybavenia cez KV sumou 17.940,€ a cez BV sumou 23.427 €, vrátane mzdových výdavkov (12.200 €).

### Prvok 9.4.2 Jedáleň ZŠ Sládkovičova

**Zámer:** Dostupné školské stravovanie pre potreby deti v mieste vzdelávania.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

#### Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	110 060.00	153 744.00	153 744.00	100.00

**Komentár:**

V ŠJ pri ZŠ Sládkovičova sa stravuje 236 žiakov školy, 67 zamestnancov školstva a 2 dôchodcovia. Od septembra 2019 škola zabezpečuje stravu aj pre súkromné MŠ v počte 148. Jedáleň sa nachádza v budove školy.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť starvovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste	priemerný počet stravníkov za rok	196	400		

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom. V procese prípravy stravovania zadarmo v roku 2019 mesto prispelo na nákup vybavenia cez KV sumou 5.800 € a cez BV sumou 14.628 €, vrátane mzdových výdavkov (11.240 €).

### Prvok 9.4.4 jedáleň ZŠ Bystrická cesta

**Zámer:** Dostupné školské stravovanie pre potreby deti v mieste vzdelávania.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

#### Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	265 289.00	321 900.00	321 900.00	100.00

**Komentár:**

V ŠJ A. Bernoláka pri ZŠ Bystrická cesta sa stravuje 233 žiakov, 30 zamestnancov a 23 dôchodcov.. Jedáleň sa nachádza v prenajatých priestoroch evanjelickej cirkvi.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	200	250	240	96

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom.

**Prvok 9.4.5 Školská jedáleň ZŠ Černová**

**Zámer:** Dostupné školské stravovanie pre potreby deti v mieste vzdelávania.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	84 336.00	99 664.00	99 664.00	100.00

**Komentár:**

V ŠJ ZŠ Černová sa stravuje 109 žiakov ZŠ, 39 detí MŠ Černová, 20 zamestnancov školstva a 9 dôchodcovia. Jedáleň sa nachádza v samostatnom objekte mimo školy. V roku 2016 boli na jedálni vymenené okná a budova bola pripojená na plynovú prípojku. V roku 2018 bola rekonštruovaná a zateplená strecha.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	135	150	140	93,3

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom. V procese prípravy stravovania zadarmo v roku 2019 mesto prispelo na nákup vybavenia cez KV sumou 8.600,€ a cez BV sumou 3.678 €, vrátane mzdových výdavkov (2000 €).

**Prvok 9.4.7 Školská jedáleň ZŠ Zárevúca**

**Zámer:** Dostupné školské stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	191 998.00	309 201.00	309 201.00	100.00

### Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	437 607.00	448 072.00	462 984.12	103.33

**Komentár:**

V rámci podprogramu zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach predškolského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní. Stravovacie služby sú produkované priamo v rámci materských škôl. Stravníkmi sú deti jednotlivých mestských škôl

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

### Prvok 9.5.1 Školská jedáleň MŠ Bystrická cesta

**Zámer:** Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	41 035.00	43 238.00	42 227.85	97.66

**Komentár:**

V ŠJ sa stravuje 65 žiakov a 11 zamestnancov. Jedáleň sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v	priemerný počet stravovaných detí za rok	75	75	65	100



mŠ					
	priemerný počet stravovaných detí za rok	75	65		

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 9.5.2 Školská jedáleň MŠ Za dráhou**

**Zámer:** Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	64 615.00	70 522.00	68 511.44	97.15

**Komentár:**

V ŠJ pri MŠ Za dráhou sa stravuje 97 žiakov a 17 zamestnancov MŠ; 10 detí a 3 zamestnanci DJ. Kuchyňa a jedáleň DJ sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	125	125	95	76

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom.

**Prvok 9.5.3 Školská jedáleň MŠ Riadok**

**Zámer:** Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	117 097.00	107 199.00	110 357.60	102.95

**Komentár:**

V ŠJ sa stravuje 114 žiakov, 14 zamestnancov školy. Ďalších 94 stravníkov je z MŠ Klačno a MŠ Hrboltová, kde si stravu dotknuté zariadenia dovážajú. Kuchyňa a jedáleň pre 2 triedy sa nachádza v špecializovanom pavilóne.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	200	125	200	160

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.5.4 Školská jedáleň MŠ Bernoláka**

**Zámer:** Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	57 256.00	59 730.00	60 931.42	102.01

**Komentár:**

V ŠJ pri MŠ Bernoláka sa stravuje 98 detí, 17 zamestnancov školstva a 1 cudzí stravník. Kuchyňa a jedáleň sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy..

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	116	125	105	84

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

### Prvok 9.5.5 Školská jedáleň MŠ Moyzesa

**Zámer:** Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

#### Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	48 695.00	48 428.00	54 899.76	113.36

#### Komentár:

V ŠJ pri MŠ Moyzesa sa stravuje 80 detí a 14 zamestnancov. Kuchyňa a samostatná jedáleň sa nachádzajú v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy. ŠJ bola rekonštruovaná v roku 2007 a má tomu zodpovedajúce najkvalitnejšie technologické vybavenie.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	90	85	85	100

#### Poznámka:

"Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

"

### Prvok 9.5.6 Školská jedáleň MŠ Hrabovská cesta

**Zámer:** Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

#### Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	62 107.00	67 134.00	70 547.55	105.08

#### Komentár:

V ŠJ sa stravuje 106 detí a 17 zamestnancov. Kuchyňa sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené	priemerný počet stravovaných detí za rok	100	105	100	95,2

stravovanie pre žiakov v mŠ					
-----------------------------	--	--	--	--	--

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 9.5.7 jedáleň MŠ Biely potok**

**Zámer:** Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	46 802.00	51 821.00	55 508.50	107.12

**Komentár:**

V ŠJ sa stravuje 38 detí MŠ, 38 žiakov ZŠ, 16 zamestnancov a 16 dôchodcov MsČ. Kuchyňa je súčasťou objektu materskej školy a varí stravu pre susednú základnú školu.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	80	40	80	200

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 9.6 Školské kluby**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	772 109.00	810 602.00	806 269.53	99.47

**Komentár:**

Výdavky v podprograme sú určené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času po školskom vyučovaní. Služba je produkovaná rozpočtovými organizáciami mesta v školských zariadeniach v čase medzi 12. - 17. hodinou.

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9. 6. 1 ŠKD Biely Potok**

**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	14 162.00	18 377.00	14 044.53	76.42

**Komentár:**

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 36 žiakov.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	23	25	36	144
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	62	50	85,7	171,4

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9. 6. 2 ŠKD Klačno**

**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	49 728.00	50 018.00	50 018.00	100.00

**Komentár:**

ŠKD je súčasťou ZŠ Klačno a navštevuje ho 81 žiakov v 3 oddeleniach.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	86	75	81	108
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	50	50	72,5	

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

"

### Prvok 9.6.3 ŠKD Sládkovičova

**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	47 984.00	49 374.00	49 374.00	100.00

**Komentár:**

ŠKD pri ZŠ Sládkovičova navštevuje 84 žiakov v 3 oddeleniach..

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	70	75	84	112
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	50,4	50	64,6	129,2

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.

### Prvok 9.6.5 ŠKD Bystrická cesta

**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	165 391.00	180 365.00	180 365.00	100.00

**Komentár:**

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 277 žiakov v obidvoch objektoch školy v 10 oddeleniach..

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	266	250	277	110,8
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	79,6	50	80,8	161,5

**Poznámka:**

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom.

## Prvok 9. 6. 6 ŠKD Černová

**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 173.00	19 593.00	19 593.00	100.00

**Komentár:**

ŠKD pri ZŠ Černová navštevuje 42 žiakov v 2 oddeleniach..

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	26	50	42	84
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	35,6	50	46,2	92,4

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.

**Prvok 9. 6. 7 ŠKD Zárevúca**

**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	79 151.00	95 426.00	95 426.00	100.00

**Komentár:**

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 225 žiakov v 7 oddeleniach.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	178	175	225	128,6
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	60,5	50	83,6	167,3

**Poznámka:**

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9. 6. 8 SŠKD - Šlávková**

**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	39 995.00	50 079.00	50 079.00	100.00

**Komentár:**

ŠKD je súčasťou súkromnej školy a navštevuje ho 90 žiakov.



### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	143	89	90	101,1
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	100	50	100	200

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

### Prvok 9.6.9 CŠKD - sv. Vincenta

**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	38 177.00	58 520.00	58 520.00	100.00

**Komentár:**

ŠKD je súčasťou ZŠ sv. Vincenta a navštevuje ho 104 žiakov v 4 oddeleniach.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	358	100	109	109
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	100	50	65	130

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

### Prvok 9.6.10 Centrum voľného času Elán

**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	236 686.00	253 299.00	253 299.00	100.00

**Komentár:**

CVČ Elán zabezpečuje krúžkovú a záujmovú činnosť. Od 1.1.2012 má právnu subjektivitu. Navštevuje ho 1748 detí, žiakov a mládeže v 152 krúžkoch.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ	1531	2000	1748	87,4
	počet ponúkaných krúžkov	116	120	152	126,7

**Poznámka:**

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.6.11 CVČ pri ZŠ sv. Vincenta**

**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	17 581.00	18 847.00	18 847.00	100.00

**Komentár:**

CVČ bolo zriadené od 1.9.2008 a navštevuje ho 199 detí. Stredisko je súčasťou cirkevnej ZŠ. Navštevujú ho deti z mesta a obcí okresu Ružomberok.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet detí a mládeže v krúžkoch ŠSZČ	252	200	199	99,5
	počet ponúkaných krúžkov	22	20	20	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

"

**Prvok 9.6.12 Súkromné CVČ Šlávková**

**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	17 081.00	16 804.00	16 804.00	100.00

**Komentár:**

CVČ navštevuje 173 detí. Sídli na adrese súkromnej ZŠ. Zriaďovateľom je OZ Happy Moments. Navštevujú ho deti z mesta a obcí okresu Ružomberok.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ	143	180		
	počet ponúkaných krúžkov	12	17	17	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Podprogram 9.7 Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	402 073.00	682 479.00	239 518.30	35.10

**Komentár:**

V tomto podprograme sa zabezpečuje dotovanie stravovania na neštátnych ZŠ a cirkevnom gymnáziu, ďalej dotovanie súkromnej jazykovej školy, súkromného centra špeciálneho pedagogického poradenstva, súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva. Tiež sú financované grantové projekty súvisiace so školstvom.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vzdelávacie a mimoškolské aktivity v zariadeniach nezriadených mestom	počet podporených neštátnych škôl v meste	12	10	12	120

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Podprogram 9.8 Školský úrad**

**Zámer:** Kvalitné plnenie výchovno vzdelávacích programov škôl a školských zariadení

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	44 810.00	44 810.00	45 411.76	101.34

**Komentár:**

Dotácia od štátu pravidelne posúvaná Okresným úradom Žilina na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, ktorý zabezpečujú 2 zamestnankyne odd. školstva a mládeže na referáte Školský úrad.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon št. správy na úseku školstva	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok	15	15	15	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Program 10 Šport**

**Zámer programu:** Ružomberok, mesto všestranných športových a voľno časových príležitostí

**Rozpočet programu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 144 800.00	1 181 117.00	1 030 328.26	87.23

**Komentár:**

Program zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry - krytých i otvorených športovísk v priamej správe mesta, nielen pre výkonnostný a profesionálny šport ale ja pre amatérskych a rekreačných športovcov. Program obsahuje výdavky na finančnú podporu športových klubov a organizácií pre šport so sídlom na území mesta a grantovú podporu významných športových aktivít na území mesta.

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

### Podprogram 10.1 Športoviská v meste

**Zámer:** Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 062 040.00	1 102 857.00	953 968.26	86.50

**Komentár:**

V podprograme sú zahrnuté výdavky na aktivity a činnosti spojené s prevádzkou športovísk ( športovej infraštruktúry ) vo vlastníctve mesta. Finančné prostriedky vyčlenené v programe sú určené na prevádzku: Športovej haly Koniareň, Futbalového štadióna, Mestskej haly T18, Mestského zimného štadióna, Telocvične v KD A. Hlinku, Mestskej plavárne, športových klubov v mestských častiach a dopravného ihriska. Športoviská sú vo vlastníctve mesta a sú prevádzkované buď priamo MsÚ alebo nepriamo, formou poskytnutých transferov individuálnym telovýchovným jednotám na ich správu a prevádzku.

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

### Prvok 10.1.1 Športová hala Koniareň

**Zámer:** Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	289 482.00	289 482.00	291 114.61	100.56

**Komentár:**

Hala je majetkom Ministerstva obrany a mesto má právo využívať halu na základe finančného vkladu do modernizácie objektu. Hlavné využitie haly je pre basketbalové družstvá a taktiež sa tu konajú rôzne koncerty a spoločenské podujatia. Mesto financuje podielovo náklady na teplo, el. energiu a vodu. Od rozpočtového roku 2009 dotuje mesto aj činnosť MBK. Od roku 2012 odstúpila od financovania MBK firma Mondi SCP, od roku 2016 znova podporuje basketbal ECO Investment. Nájom vo výške 66.940,80 € je krytý zápočtom investície mesta do rekonštrukcie haly v začiatkom 90. rokov minulého storočia. Táto forma odplaty skončí od 11.1.2021 a od tohto

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre basketbalový rozvoj detí a mládeže	celkový počet prevádzkových hodín v MŠH za ROK	4000	4000	4000	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 10. 1. 4 Mestský zimný štadión**

**Zámer:** Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	309 850.00	309 850.00	309 850.00	100.00

**Komentár:**

Toto zariadenie prevádzkuje firma Elit centrum a mesto prispieva na prevádzku sumou 309.850 €. Ľad je bezplatne poskytovaný mládežníckym hokejovým družstvám a krasokorčuliarom. Investičné akcie zabezpečuje mesto. V rpku 2019 bola ukončená Koncesná lehota 2 a odovzdaná nová technológia chladenia, vrátane nových mantinelov mestu. Od roku 2020 bude mesto prispievať Koncesionárovi sumou 124.850 €

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre hokejový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín ľadovej plochy za rok	3360	3360	3360	100

**Poznámka:**

"Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 10. 1. 5 Telocvična KD A. Hlinku**

**Zámer:** Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

**Zodpovednosť:** Oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	15 413.00	15 413.00	15 413.00	100.00

**Komentár:**

Prvok zahŕňa náklady na činnosť Telocvične Kultúrneho domu - 1 zamestnanec HPP, spotreba energií, opravy a udržiavanie.....

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín telocvične za rok	1900	1900	1900	100
	náklady na prevádzku telocvične /deň	50	50	50	100

**Súhrn aktivít:**

Výdavky na telocvičňu KD A.Hlinku

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 10. 1. 6 Detské dopravné ihrisko**

**Zámer:** Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 400.00	2 800.00	1 172.00	41.86

**Komentár:**

Dopravné ihrisko - (pozemok, nie stavba) je od apríla 2017 majetkom mesta. Mesto sa podieľa na jeho financovaní, zabezpečuje vybavenie ihriska potrebnou technikou a tiež sa podieľa na teoretickej a praktickej výuke žiakov ZŠ a MŠ. V decembri 2019 mesto stavbu, vrátane ohradenia a betónovej garáže odkúpilo do svojho vlastníctva.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre dopravnú výchovu mládeže	sezónne funkčné dopravné ihrisko	Áno	Áno	Áno	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Prvok 10. 1. 7 Ostatné verejné športoviská**

**Zámer:** Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	443 895.00	485 312.00	336 418.65	69.32

**Komentár:**

Mesto prispieva na obnovu a údržbu aj ostatných športovísk v meste slúžiacim na rekreačné a súťažné športovanie občanov mesta. Sem patria : FK Biely Potok, FK Hrboltová, TJ Černová, Krytá plaváreň a Skate park.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre neorganizovaný šport v meste	počet udržiavaných verejných športovísk	6	6	6	100
	ročná kapacita prevádzkových hodín pre verejnosť	400	400	400	100



**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

**Podprogram 10.2 Podpora športových klubov a športových organizácií v meste**

**Zámer:** Ružomberok, mesto so zdravým životným štýlom

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	60 060.00	55 560.00	55 560.00	100.00

**Komentár:**

V rámci programu mesto, poskytuje dotácií na činnosť športových klubov a športových organizácií v meste, so zreteľom na podporu hlavne športujúcich detí a mládeže, s cieľom dosiahnuť ich celoživotný záujem o športovanie a zdravý životný štýl. Aktivity mesta v oblasti podpory zdravého životného štýlu mládeže sú zabezpečované nepriamo, podporou športových klubov. Dotácie sú určené pre športové kluby so sídlom na území mesta v zmysle VZN č.1/2017 o dotáciách.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky preaktivity športových klubov	podiel členskej základne športových klubov z počtu obyvateľov mesta	9,9	10	10	100
	percento počtu podporených klubov za rok	96	95	94	98,9

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 10.3 Grantová podpora športových aktivít na území mesta**

**Zámer:** Celoslovensky známe športové aktivity na území mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	22 700.00	22 700.00	20 800.00	91.63

**Komentár:**

V podprograme sú agregované výdavky na podporu nepravidelných športových akcií a aktivít organizovaných na území mesta a majúci nadregionálny význam. Organizácia podporených akcií je realizovaná jednotlivými športovými klubmi. "

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivitu jednorázových športových podujatí nadregionálneho významu	počet podporených športových podujatí za rok	35	40	40	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Program 11 Kultúra**

**Zámer programu:** Ružomberok - synonymum kultúrnosti, kultúry a umenia na Liptove

**Rozpočet programu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	633 835.00	687 836.00	630 970.62	91.73

**Komentár:**

Z programu sú hradené výdavky na podporu a rozvoj kultúry v meste. Tieto aktivity sú zamerané na vytvorenie podmienok a poskytnutie služieb pre kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových kategórií ( dovozová a domáca kultúra, tradičné podujatia, zvyky a obyčaje počas celého roka, spoločenské podujatia rôzneho druhu, oslavy, výročia mesta, výstavy).

**Súhrn aktivít:**

Rozvoj kultúrnych aktivít v meste

**Podprogram 11.1 Mestská infraštruktúra pre kultúru**

**Zámer:** Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	197 616.00	225 750.00	209 973.62	93.01

**Komentár:**

Podprogram agreguje všetky výdavky spojené s prevádzkou a údržbou priestorov pre kultúru ( Kultúrneho domu A. Hlinku, Kina Kultúra, Kultúrnych domov v Černovej, na Bielom Potoku a v Hrboltovej, v Bjornsonovom dome, v Dome A.Hlinku v Černovej; na realizovanie podujatí komerčného i nekomerčného charakteru. Prevádzka infraštruktúry mesta pre kultúru je zabezpečovaná prostredníctvom transferu obchodnej spoločnosti KDAH a.s. na prevádzku a činnosť týchto zariadení.

**Súhrn aktivít:**

Prevádzka kultúrnych zariadení na území mesta

**Prvok 11. 1. 1 Dom kultúry A. Hlinku**

**Zámer:** Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	104 171.00	104 171.00	104 171.00	100.00

**Komentár:**

Prvok zahŕňa všetky náklady spojené s činnosťou Kultúrneho domu A. Hlinku, zamerané na správu. Zámerom je evidencia majetku - samotného KD vo vlastníctve mesta prostredníctvom 100% akciovej spoločnosti, mzdy zamestnancov, spotreba energií, materiálu, opravy, udržiavanie, reprezentačné, služby - telefóny, poštovné, reklama a propagácia, dane a poplatky

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú kultúrnu ponuku pre obyvateľov mesta	priemerný mesačný počet podujatí v KDAH v roku	4	4	8	200
	návštevnosť kultúrnych podujatí KDAH v roku	16300	16800	43 000	260

**Súhrn aktivít:**

Kultúrno spoločenské podujatia organizované KD A. Hlinku

**Prvok 11. 1. 2 Kino Kultúra, Synagóga**

**Zámer:** Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	21 755.00	21 775.00	21 775.00	100.00

**Komentár:**

Prvok zahŕňa náklady na činnosť Kina Kultúra, mzdy zamestnancov, spotreba energií, opravy, služby - tlač mesačného prehľadu, požičovné filmov od filmových spoločností, prepravné filmov, poplatky na Zväz kín Slovenska. Ďalej náklady súvisiace s prevádzkou synagógy.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť prevádzky kina a synagógy	počet návštevníkov synagógy za rok	5100	5150	4 932	96
	počet návštevníkov kina za rok	40000	40000	55 811	139
	počet odpremietaných hodín za rok	1100	1260	1 156	92

**Súhrn aktivít:**

Kultúrne podujatia organizované v Kine Kultúra

### Prvok 11. 1. 3 Dom kultúry Biely Potok

**Zámer:** Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 964.00	36 464.00	21 288.00	58.38

**Komentár:**

Prvok obsahuje náklady na prevádzku Kultúrneho domu Biely Potok (mzdy, spotreba energií, spotreba materiálu, opravy a udržiavanie objektu, služby - honoráre pre účinkujúcich umelcov, telefóny .. )

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	1478	148

časti					
-------	--	--	--	--	--

**Súhrn aktivít:**

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD Biely Potok

**Prvok 11. 1. 4 Dom kultúry Černová**

**Zámer:** Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	26 177.00	26 177.00	26 177.00	100.00

**Komentár:**

Prvok obsahuje náklady na prevádzku Kultúrneho domu Černová (mzdy, spotreba energií, spotreba materiálu, opravy a udržiavanie objektu, služby, telefóny.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	1 250	125

**Súhrn aktivít:**

Výdavky spojené s činnosťou KD v Černovej

**Prvok 11. 1. 5 Dom kultúry Hrboltová**

**Zámer:** Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	12 732.00	12 732.00	12 732.00	100.00

**Komentár:**

Prvok zahŕňa náklady na prevádzku Kultúrneho domu Hrboltová (mzdy, spotreba energií, spotreba materiálu, opravy a udržiavanie objektu) .

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	800	800	900	113

#### Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD v Hrboltovej

### Prvok 11. 1. 6 Bjornsonov dom

**Zámer:** Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v me

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

#### Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	12 749.00	20 749.00	20 659.00	99.57

#### Komentár:

V prvku sú zahrnuté výdavky na prevádzku a údržbu Bjornsonovho domu. Priestory BJD využíva široká verejnosť - výstavy, kurzy, prednášky a.p.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity v BJD	počet zorganizovaných akcií za rok	20	20	41	205
	počet návštevníkov za rok	7000	7000	1 667	24

#### Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou BJD

### Prvok 11. 1. 7 Dom Andreja Hlinku

**Zámer:** Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

#### Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 068.00	3 682.00	3 171.62	86.14

**Komentár:**

V prvku sú zahrnuté výdavky na prevádzku, údržbu a využitie priestorov Domu Andreja Hlinku. Priestory a služby poskytované v objekte slúžia širokej verejnosti a návštevníkom, aby spoznali život a dielo A. Hlinku

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnosť využitia priestorov Domu A. Hlinku	ročný počet návštevníkov DAH za rok	1200	1300	633	49

**Súhrn aktivít:**

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou Domu A. Hlinku v Černovej

**Podprogram 11.2 Mestská knižnica**

**Zámer:** : Dostupný knižný fond pre všetky skupiny obyvateľstva

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	174 700.00	174 700.00	174 700.00	100.00

**Komentár:**

V podprograme sú agregované výdavky na aktivity spojené s prevádzkou a údržbou Mestskej knižnice a s rozširovaním knižničného fondu. Knižnica je prevádzkovaná v zmysle Zákona o knižniciach č. 183/2000 Z.z. Knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity. Knižnica spravuje cca 80 tis. knižničných jednotiek a skoro tisíc audiovizuálnych dokumentov. Služby knižnice mesto zabezpečuje prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie "Mestská knižnica Ružomberok" a výdavky sú vyčlenené ako príspevok príspevkovej organizácii na komplexné zabezpečenie činnosti Mestskej knižnice. Služby mestskej knižnice sú dostupné pre dôchodcov, dospelých, študentov a deti. Služby sú financované

nepriamo, transferom z rozpočtu mesta a priamo fakultatívne pri poplatkoch za vypožičiavanie a členské. Z transferu sú hradené výdavky na osobné náklady, energie, cestovné, prevádzkovú a

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva	počet evidovaných knižných titulov za rok	79 000	80 000	65 277	82

	počet návštevníkov knižnice za rok	57 000	58 000	43 912	76
--	------------------------------------	--------	--------	--------	----

**Súhrn aktivít:**

Prevádzka a činnosť Mestskej knižnice

**Podprogram 11.3 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií**

**Zámer:** Konkurenčné prostredie v oblasti miestnej kultúry.

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	50 737.00	50 737.00	50 627.19	99.78

**Komentár:**

V programe sú agregované finančné prostriedky určené na granty kultúrnym organizáciám, telesám a spolkom, pre obohatenie a podporu kultúrneho života v meste a na prezentáciu mesta kultúrnymi aktivitami v zahraničí. Prezentácia mesta a bohatší kultúrny život v meste je zabezpečovaný externe, kultúrnymi aktivitami podporených organizácií. Granty slúžia na projekty a činnosť jednotlivých kultúrnych telies a organizácií.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych podujatí na území mesta	počet organizácií, ktorým bola poskytnutá dotácia	30	30	21	70

**Súhrn aktivít:**

Dotácie poskytnuté kultúrnym organizáciám etablovaným na území mesta

**Poznámka:**

ide o čerpanie dotácií v zmysle VZN o poskytovaní dotácií a čerpanie rozpočtu, všetko schválených MsZ.

**Podprogram 11.4 Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta**

**Zámer:** Zachované kultúrne aktivity v meste

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet podprogramu :**



rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	82 187.00	104 825.00	80 123.01	76.44

**Komentár:**

Podprogram obsahuje výdavky na kultúrne aktivity v meste, ktoré sú zamerané na obohatenie spoločenského života občanov o celomestské podujatia pre všetky vekové kategórie. Príprava a realizácia podujatí je zabezpečovaná oddelením regionálnej politiky MsÚ a Kultúrnym domom Andreja Hlinku.

**Súhrn aktivít:**

Všetky organizované kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta

**Prvok 11. 4. 1 Kultúrne akcie v KDAH, a.s.**

**Zámer:** Zachované kultúrne aktivity v meste.

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	38 892.00	38 892.00	38 892.00	100.00

**Komentár:**

Prvok zahŕňa výdavky na organizáciu kultúrnych akcií, ktorých zámerom je zabezpečovať rozvoj kultúrneho a spoločenského života v meste organizovaním kultúrnych podujatí v KD AH prostredníctvom rôznych profesionálnych i neprofesionálnych kultúrnych, umeleckých alebo spoločenských organizácií, resp. súborov (divadlá, koncerty a pod. ).

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostatočnú ponuku kultúrnych atraktivít pre obyvateľov mesta	počet usporiadaných kultúrnych akcií v KDAH za rok	60	60	51	85
	počet návštevníkov za rok	17100	17100	37 510	220

**Súhrn aktivít:**

Kultúrne a spoločenské podujatia organizované vo VD KD A. Hlinku

**Prvok 11. 4. 2 Kultúrne akcie celomestské**

**Zámer:** Zachované kultúrne aktivity v meste

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	43 295.00	65 933.00	41 231.01	62.53

**Komentár:**

Prvok obsahuje výdavky spojené s prípravou a realizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, organizovaných na verejných priestranstvách pričom sa počíta s ich minimálnou návratnosťou (spomienkové slávnosti, tanečná súťaž, Dni mesta, Deň detí, Mikuláš, vianočné podujatia a.p. ) Podujatia sú zabezpečované v spolupráci s Kultúrnym domom Andreja Hlinku a ostatnými kultúrnymi organizáciami na území mesta.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť a počet celomestských podujatí	počet zorganizovaných celomestských podujatí za rok	10	10	12	120

**Súhrn aktivít:**

Podujatia celomestského charakteru organizované mestom

**Poznámka:**

Medzi väčšie podujatia podujatia organizované mestom patria: Pohár primátora v tanečnom športe, Ružomberský jarmok, Deň detí, Nedeľa vo Vlkolínci , 30 rokov od neznej, MCP Okolo Slovenska a iné. Medzi menšie: spomienkové oslavy a pripomienky, SNP vo Vlkolínci a iné.

**Podprogram 11.5 Ochrana kultúrnych pamiatok**

**Zámer:** Zachované kultúrne dedičstvo mesta

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	128 595.00	131 824.00	115 546.80	87.65

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s evidenciou a sledovaním stavu kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste, hrobov a pomníkov, s ich opravou obnovou a údržbou.

**Súhrn aktivít:**

Ochrana kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

**Prvok 11.5.1 Opravy a udrzovanie mestských pamiatok a pamätihodnosti**

**Zámer:** Zachované kultúrne dedičstvo mesta

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 662.00	5 733.00	5 733.00	100.00

**Komentár:**

Prvok obsahuje všetky výdavky spojené s údržbou, opravou a rekonštrukciou kultúrnych pamiatok, pamätihodností, hrobov, pomníkov a pamätných tabúl na území mesta.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zachovať ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste	počet obnovených kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok	3	3	10	333

**Súhrn aktivít:**

Ochrana kultúrnych pamiatok - údržba, oprava

**Poznámka:**

za rok 2019: Oprava slovenského znaku + okolie /mauzoleum A.Hlinku/  
Čistenie sochy na balustrádach  
Čistenie pomníka Cernovských martýrov  
Oprava drevenej tabule Vlkolínec UNESCO  
Oprava fasády na dome A.Hlinku  
Oprava vojnového pamätníka na Podsuchej  
Čistenie betonových častí \_ pam. Partizánska Matka  
Čistenie sochy A. Hlinku  
Oprava poškodených vchodových dverí – Dom. A. Hlinku  
Oprava vojnového hrobu Hruboň – RBK cintorín - financie od statu  
Oprava podstavca sochy a. Hlinku na Nám. A. Hlinku

**Prvok 11. 5. 2 Vlkolínec**

**Zodpovednosť:** oddelenie regionálnej politiky

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	122 933.00	126 091.00	109 813.80	87.09

**Komentár:**

Náklady na obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo Vlkolínci. Preklady a dotlač prop.materiálov.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zachovať kultúrne dedičstvo UNESCO pre budúce generácie	počet revitalizovaných objektov za rok	10	10	5	50

**Poznámka:**

Obnova kultúrnych pamiatok sa uskutočňuje prostredníctvom OZ Vlkolíneč najmä od júla do konca roka.

**Program 12 Prostredie pre život**

**Zámer programu:** Atraktívne mesto pre prácu, oddych a zábavu obyvateľstva.

**Rozpočet programu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	683 700.00	841 569.00	432 937.40	51.44

**Podprogram 12.1 Mestská zeleň - verejné priestranstvá**

**Zámer:** Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	220 100.00	323 762.00	291 263.48	89.96

**Prvok 12.1.1 Starostlivosť o vzrastlú zeleň**

**Zámer:** Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	61 600.00	156 005.00	131 469.82	84.27

**Komentár:**

Údržba vzrastlej zelene na území mesta - stromy v stromoradiach

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu a údržbu vzrastlej zelene na verejnom území mesta	počet kusov ostrihaných stromov v stromoradiach a na projekte " Ochrana ovzdušia - výsadba stromov Žilinská a Klačno.	1200	1250	1250	100

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 12. 1. 2 starostlivosť o trávnaté plochy**

**Zámer:** Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	158 500.00	167 757.00	159 793.66	95.25

**Komentár:**

Úprava verejných trávnatých plôch

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu a údržbu verejných trávnatých plôch na území mesta	rozloha udržiavaných trávnatých plôch v tis. m2	700	700	700	100

**Poznámka:**

Rozpočet je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 12. 2 Parky – verejné priestranstvá**

**Zámer:** Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	420 200.00	406 367.00	79 493.03	19.56

#### **Prvok 12. 2. 1 Údržba - parkové lavičky**

**Zámer:** Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	46 000.00	24 117.00	20 369.07	84.46

**Komentár:**

Údržba parkových lavičiek na území mesta

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	počet udržiavaných verejných parkových lavičiek	1000	1000	1000	100

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

#### **Prvok 12. 2. 2 výzdoba a údržba - fontány**

**Zámer:** Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	17 200.00	18 796.00	12 523.25	66.63

**Komentár:**

Výzdoba a údržba fontán a pamätníkov na území mesta

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	počet udržiavaných fontán a pamätníkov	20	20	20	100

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 12. 2. 3 starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony**

**Zámer:** Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	357 000.00	363 454.00	46 600.71	12.82

**Komentár:**

Starostlivosť o mobilnú zeleň

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	plocha mobilnej zelene v m <sup>2</sup>	91,7	91,7	92	100

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 12. 3 Detské ihriská**

**Zámer:** Vzhľadný a prevádzky schopný mobiliár detských ihrísk

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	26 000.00	31 896.00	32 629.91	102.30

**Komentár:**

počet udržiavaných detských ihrísk

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže	počet udržiavaných detských ihrísk	40	40	49	122

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 12.4 Cintorínske služby**

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	17 400.00	79 544.00	29 550.98	37.15

**Prvok 12.4.1 Cs + ds ružomberok**

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 800.00	78 079.00	28 128.34	36.03

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------



Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100
	počet udržiavaných hrobových miest za rok	8900	8900	9000	101

#### Prvok 12.4.2 CS + DS Černová

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	200.00	80.00	79.14	98.93

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100
	počet udržiavaných hrobových miest za rok	1253	1253	1254	100

#### Prvok 12.4.3 Cs + ds hrboľová

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	200.00	40.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína	počet udržiavaných hrobových miest za rok	680	680	690	101
	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100

**Prvok 12. 4. 4 CS + DS Biely Potok**

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie technickej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	200.00	1 345.00	1 343.50	99.89

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína	počet udržiavaných hrobových miest za rok	1055	1055	1058	100
	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100

**Program 13 Bývanie**

**Zámer programu:** Ružomberok, mesto s unikátnymi príležitosťami na bývanie

**Rozpočet programu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 024 471.00	2 587 280.00	2 221 537.88	85.86

**Podprogram 13.1 Bytový fond mesta**

**Zámer:** Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

**Zodpovednosť:** Oddelenie právnych služieb

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 321 941.00	1 379 541.00	1 348 209.18	97.73

### Prvok 13. 1. 1 Správa bytového a nebytového fondu

**Zámer:** Zámer: Ružomberok, mesto s unikátnymi príležitosťami na bývanie.

**Zodpovednosť:** Oddelenie právnych služieb

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	985 610.00	1 045 610.00	1 024 870.14	98.02

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	spravovaná plocha bytov a nebytov v m2 na obyvateľa mesta	1,8	1,8	1,234	68,56

**Súhrn aktivít:**

zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

### Prvok 13. 1. 2 Výstavba nájomných bytov

**Zámer:** Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

**Zodpovednosť:** Oddelenie právnych služieb

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	336 331.00	333 931.00	323 339.04	96.83

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta	počet odovzdaných mestských nájomných bytov za rok	85	36	0	0

### Podprogram 13. 2 Podpora bývania

**Zámer:** Zámer: Mesto podporuje výstavbu nových nájomných bytov

**Zodpovednosť:** Útvar hlavného architekta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	702 530.00	1 207 739.00	873 328.70	72.31

**Prvok 13. 2. 1 Podpora ibv a hbv**

**Zámer:** Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

**Zodpovednosť:** Útvar hlavného architekta

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	684 400.00	1 189 609.00	855 120.74	71.88

**Komentár:**

Schválený bol Územný plán zóny - Černová Hríby a Územný plán zóny Biely Potok - Luhy, spracováva sa Územný plán zóny IBV Nad Dielcom, prebieha spracovanie jednoduchých pozemkových úpravy v ploche územného plánu zóny Černová Hríby ktorých ukončenie sa predpokladá do roku 2021, zároveň prebiehajú jednoduché pozemkové úpravy v lokalite IBV Nad Dielcom

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečená plocha pre výstavbu HBV v lokalite Baničné	veľkosť plôch pripravených na IBV a HBV v m2	30000	30000	10000	30

**Prvok 13. 2. 2 ŠFRB – agenda žiadostí**

**Zámer:** Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

**Zodpovednosť:** Oddelenie stavebnej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	18 130.00	18 130.00	18 207.96	100.43

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť odbornú	počet spracovaných	38	40	21	52,5

pomoc pre získavanie financií na podporu individuálneho bývania	žiadostí ŠFRB za rok				
	predpokladaný počet vykonaných kontrol za rok	42	38	38	100

**Program 14 Sociálne služby**

**Zámer programu: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov.**

**Rozpočet programu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 100 894.00	1 236 740.00	1 187 477.53	96.02

**Súhrn aktivít:**

Zahrnuté všetky výdavky na starých a chorých občanov, občanov bez prístrešia a deti v detských domovoch

**Podprogram 14.1 Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaných**

**Zámer:** Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	816 838.00	860 160.00	819 332.33	95.25

**Komentár:**

"Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity mesta smerujúce ku všestrannej pomoci starým a zdravotne postihnutým občanom prostredníctvom opatrovateľskej služby / pomoc pri osobnej hygiene, príprava stravy, podávanie liekov, a.p. ...."

Opatrovateľské služby v domácnosti opatrovaného sú zabezpečované opatrovateľkami, ktoré sú zamestnancami MsÚ.

Sociálna služba je určená obyvateľom odkázaným na cudziu pomoc.

"

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné služby pri prekonávaní problémov prestárlych a chorých občanov	priemerný počet opatrovaných občanov za rok	112	110	125	113 %

**Súhrn aktivít:**

Náklady spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby v meste

**Poznámka:**

Mesto zabezpečuje v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách opatrovateľskú službu priamo v domácom prostredí občana.

Od marca 2019 sa mesto zapojilo do projektu "Podpora opatrovateľskej služby", v rámci ktorého je zapojených 33 opatrovateľiek a 39 opatrovaných.

**Podprogram 14.2 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

**Zámer:** : Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	122 756.00	128 506.00	128 313.53	99.85

**Komentár:**

Podprogram obsahuje výdavky spojené s poskytovaním sociálnej služby občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii formou jednorazových dávok, výdavky spojené s prevádzkou zariadenia krízovej intervencie - útulok pre občanom bez prístrešia, so sociálnou službou pre občanov s nízkym príjmom - výdajňa potravinovej banky a výdavky na aktivačné práce formou menších obecných služieb - zapájanie dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu zameraného najmä na čistenie mesta.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť finančnú pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					

**Súhrn aktivít:**

Výdavky spojené s vyplácaním jednorazových dávok občanom v hmotnej núdzi a výdavky na Útulok

**Poznámka:**

**Prvok 14.2.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**

**Zámer:** : Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	19 321.00	19 691.00	21 155.37	107.44

**Komentár:**

"Jednorazové dávky v hmotnej núdzi vyplácané v zmysle zák. 599/2003 Z.z. spojené s ošatením, obutím, základným vybavením domácnosti nákupom školských pomôcok a mimoriadnych výdavkov na liečenie občanom ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. Podprogram obsahuje činnosti spojené s efektívnou (finančnou) pomocou občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej či sociálnej situácii ako aj občanom bez prístrešia a osobám po výkone trestu."

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť finančnú pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	počet poskytnutých jednorazových dávok na 1000 obyvateľov mesta	4,5	4,2	1,77	42 %

**Súhrn aktivít:**

Jednorazové dávky občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

**Poznámka:**

Z rozpočtu sú hradené výdavky - formou jednorazových dávok, dávok sociálnej pomoci a pomoci maloletým deťom na základe žiadosti.

**Prvok 14. 2. 2 Útulok**

**Zámer:** Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	47 576.00	52 896.00	54 347.66	102.74

**Komentár:**

Prvok zahŕňa náklady spojené s prevádzkou zariadenia sociálnych služieb - útulku pre 15 občanov bez prístrešia a Výdajňu potravinovej banky - Slniečko. Tiež sú tu zahrnuté výdavky na mzdy a odmeny správcov mestských ubytovní.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Eliminovať počet prenocovaní na verejných priestranstvách mesta	vyťaženosť ročnej kapacity lôžkovej ubytovne v % za rok	100	100	100 %	100 %

**Súhrn aktivít:**

Výdavky spojené s činnosťou a prevádzkou Komunitného centra

**Poznámka:**

Z rozpočtu sú hradené výdavky na prevádzku zariadenia - materiál, energie, údržba, mzdy správcov, ako aj mzda vedúceho prevádzky výdajne potravínovej banky .

**Prvok 14. 2. 3 Menšie obecné služby**

**Zámer:** Menšie obecné služby

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	37 259.00	37 259.00	35 547.48	95.41

**Komentár:**

Napomáhať pri zachovaní pracovných návykov občanov dlhodobo nezamestnaných. Prvok obsahuje náklady na mzdy a odvody pre koordinátorov, náklady na poistenie občanov zapojených do projektu Aktivačné práce MOS a výdavky na pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných	počet občanov zapojených do MOS za rok	100	80	54	67,5 %

**Súhrn aktivít:**

Materiálne zabezpečenie činnosti MOS

**Poznámka:**

Z rozpočtu sú hradené výdavky na zabezpečenie aktivačných prác formou MOS (!§§ 12,52) - nákup pracovného náradia a ochranných osobných pomôcok. Tiež sú z tejto položky vyplácané mzdy dvom koordinátorom, čiastočne preplácané UPSVaR v zmysle zmluvy. .

**Prvok 14. 2. 4 Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet prvku :**



rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	18 600.00	18 660.00	17 263.02	92.51

**Komentár:**

V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré mesto plati poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona 448/08, v prípade že zabezpečí poskytovanie soc. služby (svojmu občanovi) fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na túto službu v zariadeniach sociálnych služieb - Zariadenie pre seniorov, Denný stacionár, Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie.

**Poznámka:**

Mesto z tejto položky prispieva (podľa počtu dní v mesiaci) na klientov, ktorí sú umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb (Karita Partizánska Ľupča., DSS Likava, DSS Senieres) tiež z tejto položky sú hradené výdavky a na klientov v Dennom stacionári v Liskovej.

**Prvok 14. 2. 5 Terénna sociálna služby**

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Komentár:**

"V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky, na realizáciu projektu " Národný projekt Terénna sociálna práca" . Projekt sa realizoval od apríla 2016 a bol ukončený v auguste 2019. Z projektu boli uhrádzané výdavky na mzdy a činnosť dvoch terénnych pracovníkov.

**Poznámka:**

Z tejto položky boli hradené do augusta 2019 výdavky spojené s NP TSP - mzdy a činnosť dvoch zamestnancov a od septembra 2019 to boli výdavky z mestského rozpočtu vyčlenené na TSP, ktoré nám budú MPSVaR SR vrátené za tieto 4 mesiace v roku 2020 .

**Podprogram 14. 3 Kluby dôchodcov**

**Zámer:** Aktívni občania tretieho veku.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	15 762.00	15 762.00	14 059.78	89.20

**Komentár:**

"Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starších občanov v priestoroch mesta k tomuto určených, ako aj výdavky na prevádzkové náklady týchto priestorov. "

**Súhrn aktivít:**

Náklady spojené s činnosťou Klubov dôchodcov

**Poznámka:**

Z položky sú hradené i výdavky na kultúrne a spoločenské aktivity pre starších občanov, tiež j údržba a prevádzka priestorov klubov dôchodcov - denných centier v meste, Bielom Potoku, Černovej a Hrboltovej

**Prvok 14. 3. 1 Kd ružomberok mesto**

**Zámer:** Aktívni občania tretieho veku.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	10 976.00	10 976.00	9 863.27	89.86

**Komentár:**

"Prvok obsahuje výdavky spojené s prevádzkou zariadenia a činnosťou Denného centra dôchodcov na ul. Majere 13 (energie, prepravné, údržba, inter. vybavenie, poštovné, odmeny predsedníčke klubu)

"

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v meste	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	510	510	582	114 %

**Súhrn aktivít:**

Náklady spojené s prevádzkou a činnosťou Klubu dôchodcov v meste

**Poznámka:**

"Z tejto položky sú hradené výdavky spojené s prevádzkou zariadenia Klubu dôchodcov mesta a tiež náklady na činnosť KD (prepravné, poštovné, odmeny predsedovi klubu, výdavky na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít starších občanov.

"

**Prvok 14. 3. 2 KD Biely Potok**

**Zámer:** Aktívni občania tretieho veku

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 137.00	3 137.00	2 664.94	84.95

**Komentár:**

Prvok obsahuje výdavky spojené s prevádzkou zariadenia a činnosťou Denného centra dôchodcov v Bielom Potoku (energie, prepravné, poštovné, interiérové vybavenie, odmeny predsedníčke )

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov na Bielom Potoku	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	85	85	111	130,5 %

**Súhrn aktivít:**

Náklady spojené s prevádzkou a činnosťou KD Biely Potok

**Poznámka:**

Z tejto položky boli hradené výdavky spojené s prevádzkou zariadenia Klubu dôchodcov v Bielom Potoku a tiež náklady na činnosť KD (prepravné, poštovné, materiálové výdavky)

**Prvok 14. 3. 3 KD Černová**

**Zámer:** Aktívni občania tretieho veku.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	832.00	832.00	800.38	96.20

**Komentár:**

" Prvok obsahuje výdavky spojené s činnosťou Denného centra dôchodcov Černová (prepravné, poštovné, odmeny predsedovi klubu)"

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorovv Černovej	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	90	87	86	99 %

**Súhrn aktivít:**

Kultúrno spoločenské vyžitie dôchodcov v KD Černová

**Poznámka:**

Položka zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zariadenia Klubu dôchodcov v Černovej a tiež náklady na činnosť KD (prepravné, poštovné, materiálové náklady)

**Prvok 14.3.4 KD Hrboltová**

**Zámer:** Aktívni občania tretieho veku.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	817.00	817.00	731.19	89.50

**Komentár:**

Prvok obsahuje výdavky spojené s činnosťou Denného centra dôchodcov v Hrboltovej (prepravné, poštovné, odmeny predsedníčke klubu)

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v Hrboltovej	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	22	20	50	250 %

**Súhrn aktivít:**

Náklady spojené s činnosťou KD Hrboltová

**Poznámka:**

Z tejto položky sú hradené výdavky na činnosť KD - Denného centra Hrboltová (prepravné, poštovné, odmeny predsedovi klubu)

**Podprogram 14.4 Dotované sociálne služby**

**Zámer:** Dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	63 500.00	64 752.02	101.97

**Komentár:**

V podprograme sú agregované výdavky na aktivity mesta zamerané na zabezpečenie dotovaného stravovania dôchodcov a postihnutých občanov v zariadeniach školských jedální, ako aj na dovoz stravy do domácností uvedených skupín obyvateľstva

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné stravovacie služby pre seniorov a chorých občanov	počet občanov využívajúcich dostupné stravovanie na 1000 obyvateľov	7	8	7,67	95,8 %

**Súhrn aktivít:**

Náklady spojené s dotáciou na stravné pre dôchodcov a na dovoz stravy

**Poznámka:**

Z tejto položky sú hradené výdavky na stravovanie dôchodcov v zazmluvnených školských jedálňach a na dovoz stravy firme Duge Catering. Zároveň je z tejto položky hradený príspevok na stravu vo výške 0,20 € na jeden obed.

**Podprogram 14.5 Transfer- osobitný príjemca rodinných prídavkov**

**Zámer:** : Sankcia rodičom za záškoláctvo žiaka

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	2 988.20	74.71

**Komentár:**

Transfer sociálnych dávok a rodinných prídavkov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny cestou osobitného príjemcu.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov	počet poberateľov rodinných prídavkov formou osobitného príjemcu	10	8	8	100

**Súhrn aktivít:**

Vyplácanie rodinných prídavkov záškolákov

**Poznámka:**

Forma osobitného príjemcu klienta, ktorý nevyužíva sociálnu dávku v zmysle zákona, na ktorý je určená

**Podprogram 14.6 Pochovanie občana**

**Zámer:** Dôstojná rozlúčka a uloženie pozostatkov zosnulého občana bez príbuzných

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 001.00	3 451.00	2 292.70	66.44

**Komentár:**

Podprogram obsahuje činnosti spojené so zabezpečením pohrebných služieb pre zosnulých občanov, ktorí boli v hmotnej a sociálnej núdzi a pre občanov bez prístrešia, ktorí zomreli na území mesta.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné pochovanie zosnulého občana	predpokladaný počet pochovaní na účet mesta za rok	0	4	6	150 %

**Súhrn aktivít:**

Náklady na pochovanie občana a na nájom hrobového miesta

**Poznámka:**

Z tejto položky sú hradené výdavky spojené s pochovaním občanov v sociálnej a hmotnej núdzi a občanov bez domova. V roku 2019 sa z tejto položky čerpali finančné prostriedky pohrebné výdavky 6 zosnulých občanov.

**Podprogram 14.7 Rodinná politika**

**Zámer:** Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	78 841.00	98 346.00	93 752.63	95.33

**Komentár:**

Podprogram obsahuje výdavky na činnosti a aktivity smerujúce k zabezpečeniu šetrenia finančných prostriedkov deťom, ktoré sú minimálne rok umiestnené v detskom domove. Súčasťou podprogramu je aj finančná podpora kontaktu medzi deťmi v detských domovoch a ich rodičmi.

**Súhrn aktivít:**

Náklady spojené s tvorbou úspor a podpora kontaktu s rodinou

**Poznámka:**

**Prvok 14. 7. 1 Tvorba úspor detí umiestnených v detských domovoch**

**Zámer:** : Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	280.83	28.08

**Komentár:**

Prvok zahŕňa náklady spojené so šetrením finančných prostriedkov pre deti v detských domovoch

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úspešný vstup mladých dospelých do života	počet detí umiestnených v domovoch	6	4	1	25

**Súhrn aktivít:**

Šetrenie fin. prostriedkov pre deti umiestnené v Detských domovoch

**Poznámka:**

Z rozpočtu sú hradené výdavky v zmysle zákona 305/2005 a jeho § 64 na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch..

**Prvok 14. 7. 2 Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v DD**

**Zámer:** Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	50.00	50.00	0.00	0.00

**Komentár:**

Z rozpočtu sú hradené výdavky rodičov pri návštevách detí v detských domovoch.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov	očakávaný počet preplatných ročných návštev detí	2	2		

**Súhrn aktivít:**

Výdavky na cestovné pre rodičov, ktorých deti sú umiestnené v Detských domovoch

**Poznámka:**

### Prvok 14. 7. 3 Zariadenie pre prevenciu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	77 791.00	97 296.00	93 471.80	96.07

**Komentár:**

Prvok zahŕňa výdavky na činnosť a mzdy pracovníkov zariadenia pre prevenciu "Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu", ktoré od 1.januára 2012 pracuje pod oddelením soc. služieb a zdravotníctva

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť prevenciu u detí základných a stredných škôl	počet detí pracujúcich v komunitách	110	100	137	137 %

**Poznámka:**

Z rozpočtu sú hradené výdavky spojené s činnosťou detí organizovaných v NDCR RK-PREROD. Okrem výdavkov na mzdy dvoch zamestnancov sú hradené činnosti (letný a zimný pobytový tábor detí, organizovanie šport. kult. a spol.

### Podprogram 14. 8 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku



**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 996.00	57 315.00	57 315.00	100.00

**Prvok 14. 8. 1 Motivačná podpora stravovania**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 668.00	56 767.00	56 767.20	100.00

**Komentár:**

Prvok rieši poskytovanie príspevku na stravovanie detí v hmotnej núdzi na MŠ /predškolači/, na ZŠ a v Spojenej škole Malé Tatry.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť bezplatné stravovanie detí z rodín v HN	počet podporených detí za rok	240	100	100	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 14. 8. 2 príspevky na školské pomôcky**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 328.00	548.00	547.80	99.96

**Komentár:**

Prvok zahŕňa výdavky spojené s nákupom učebných pomôcok pre deti v hmotnej núdzi v ZŠ, MŠ a

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bezplatne základné učebné pomôcky pre deti z rodín v HN	počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie v ŠJ za rok	240	100	100	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 14.9 Rekreačné ubytovacie zariadenia**

**Zámer:** Rekreačné ubytovacie zariadenia

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 700.00	5 700.00	4 671.34	81.95

**Komentár:**

náklady spojené s údržbou chat 100,-€, úhradou energií 3380,-€, materiálu, služieb a nábytku

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu regeneráciu pracovnej sily zamestnancov	počet pracovníkov zrekreovaných za rok	40	40	47	117.5

**Súhrn aktivít:**

Pravidelná údržba a opravy rekreačných zariadení

**Poznámka:**

**Program 15 Administratíva**

**Rozpočet programu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 758 014.00	1 845 817.00	1 694 716.54	91.81

#### Podprogram 15.1 Osobné náklady

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 288 236.00	1 299 706.00	1 273 303.78	97.97

#### Podprogram 15.2 Tovary a služby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	463 838.00	512 886.00	415 262.63	80.97

Komentár:

náklady na energie 51000€, poštovné 37400€, telefony 14200€, materiál 18200€, poisťné 13500€,

Poznámka:

#### Podprogram 15.4 Splátky úrokov z úveru

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Podprogram 15.5 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku

Rozpočet podprogramu :

<b>rok</b>	<b>2019-Schválený</b>	<b>2019-Upravený</b>	<b>2019-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>v €</b>	<b>5 940.00</b>	<b>33 225.00</b>	<b>6 150.13</b>	<b>18.51</b>