

**Ročná hodnotiacia správa
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Strana: 1
Dátum: 15.02.2021

Program 1 Plánovanie , manažment a kontrola

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	792 792.00	760 603.00	632 649.64	83.18

Podprogram 1.1 Činnosť volených riadiacich orgánov mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	68 738.00	68 738.00	57 018.87	82.95

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	27446	92,41
	miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v €/obyvateľ	94,6	95	95	100

Prvok 1.1.1 Mestské zastupiteľstvo

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

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	61 500.00	61 500.00	49 942.93	81.21

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	7 238.00	7 238.00	7 075.94	97.76

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	24	100
	počet zasadnutí VMČ za rok	12	12	18	150

Podprogram 1.2 Výkonný manažment mesta

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	524 330.00	524 330.00	456 401.08	87.04

Prvok 1.2.1 Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok

Zámer: Efektívny transparentný a výkonný Mestský úrad

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	436 540.00	436 540.00	378 193.43	86.63

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	6	150
	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	87 790.00	87 790.00	78 207.65	89.08

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	20	90,91
	podiel vykonaných nariadení zo všetkých nariadení prijatých MsZ	100	100	100	100
Zabezpečiť účinné riadenie MsÚ	počet porád prednostu s vedúcimi oddelení za rok	52	52	52	100
	počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta	2,7	2,7	2,7	100

Podprogram 1.3 Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách

Zámer: Presadzovať záujmy Mesta Ružomberok v profesijných organizáciách

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	20 500.00	26 000.00	25 304.41	97.32

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	6	100
	počet profesijných organizácií a združení, ktorých je mesto členom	6	8	8	100

Podprogram 1.4 Plánovanie

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	174 424.00	136 735.00	89 125.28	65.18

Prvok 1.4.1 Územné plánovanie

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	69 900.00	69 900.00	61 704.11	88.27

Prvok 1.4.2 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	104 524.00	66 835.00	27 421.17	41.03

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	7	70

Podprogram 1.5 Kontrolný mechanizmus mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	4 800.00	4 800.00	4 800.00	100.00

Prvok 1.5.2 Audit

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	367 592.00	349 529.00	337 376.93	96.52

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	58 526.00	45 383.00	39 633.08	87.33

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 MsÚ a čiastočne externe, nákupom služieb od externých dodávateľov."

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	58 026.00	44 883.00	39 393.08	87.77

Komentár:

Prvok zahŕňa vydávanie propagačných materiálov, účasť na výstavách a veľtrhoch a konferenciách CR, propagácia formou PR článkov, inzercie v tlačených a elektronických médiách, cezhraničná spolupráca. Budú vydané propagačné materiály rôzneho druhu na

prezentáciu mesta a atraktivít jeho dolín. Bola zabezpečená účasť mesta na výstavách, prostredníctvom Klastra Liptov resp. OOCR Región Liptov. Bola realizovaná dotlač materiálov. Pre pandémiu Covid 19 neboli organizované tradičné podujatia - jarmok, Nedeľa vo Vlkolínci, Lampiónový sprievod sv. Martina, Ružomerské Vianoce, Silvester ani malé podujatia na CykloKorytničke, v Dome UNESCO Vlkolínece, v osade UNESCO. Realizované bolo kultúrne leto, Ružomerský pas, letné prievodcovské služby, online Stretnutie s Mikulášom.

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	40	1000
	počet kusov vydaných propagačných a printových materiálov	50 000	50 000	170 645	341

Súhrn aktivít:

propagačné materiály- vydani aj dotlač, výstavy- účasť, inzercia a najmä mediálne výstupy prostredníctvom OOCR Región Liptov

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	240.00	48.00

Komentár:

Prvok obsahuje náklady na propagačnú činnosť MČ Vlkolínece. Osada Unesco bola propagovaná v rámci všetkých propagačných aktivít mesta a aj vydávaním vlastného propagačného materiálu a rôznych mediálnych výstupov aj prostredníctvom destilačného marketingu OOCR Región Liptov.

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	50 100	50 200	60 585	121

Súhrn aktivít:

propagácia Vlkolínca, vstupný leták, Ružomerský pas, infoleták, texty na web Vlkolíneec.

Podprogram 2.2 Podpora cestovného ruchu

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	158 384.00	156 684.00	156 665.63	99.99

Komentár:

V podprograme 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 ruchu by sa mali pozitívne prejaviť v kvalitných lokálnych podmienkach pre cestovný ruch a jeho rozvoj a v zvýšenej návštevnosti mesta a jeho okolia. Pre pandémiu s Covid 19 návštevnosť lokality bola značne pod ročný priemer minulých období.

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	34 466.00	34 466.00	34 466.00	100.00

Komentár:

prvok zahŕňa výdavky na prevádzku IC Ružomberok - 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	predpokladný počet návštev v IC za rok	36 000	37 000	11 565	31

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	26 218.00	26 218.00	26 218.00	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 Vlkolínca za rok	61 000	61 000	43 988	72
	počet organizovaných kult. akcií vo Vlkolínci za rok	14	16	4	25

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	97 700.00	96 000.00	95 981.63	99.98

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 prejaviť vo zvýšenom turistickom ruchu, vyšších vyťaženiach ubytovacích kapacít. Avšak pre situáciu s pandemiou Covid 19 priemerná ročná návštevnosť lokality bola netradične nízka.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v regióne	počet podporených združení v CR za rok	5	5	6	120
	počet prezentácií mesta RBK v CR za rok	7	7	40	571

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 regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	15 499.00	11 279.00	5 398.00	47.86

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 mimo mestských aktivít za rok	12	12	14	117

Súhrn aktivít:

podpora spoločenských organizácií formou dotácie na akcie- pandémie, zákaz organizovania spoločenských podujatí

Podprogram 2.4 Prezentácia samosprávy

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	135 183.00	136 183.00	135 680.22	99.63

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	58 260.00	59 260.00	59 260.00	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	90 000	90 000	72 400	80
	ročná remitenda RH v %	18%	18%	25	1,38

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	73 823.00	73 823.00	73 823.00	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	98	93
	podiel územia pokrytého signálom z územia mesta celkom v %	50	55	50	91

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	1 800.00	1 297.22	72.07

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	720	978, 847	136

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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	0	0

Súhrn aktivít:

významné udalosti - zaznamenanie

Program 3 Interné služby

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	472 963.00	557 014.00	534 628.36	95.98

Podprogram 3.1 Právne služby.

Zámer: Právne služby

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	79 358.00	168 008.00	161 434.26	96.09

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		

Súhrn aktivít:

Kúpne a predajné zmluvy, nájomné zmluvy, súdne spory

Podprogram 3.2 Správa hnutel'ného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	12 400.00	24 200.00	21 209.22	87.64

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 600.00	2 300.00	1 363.68	59.29

Komentár:

údržba interiérového vybavenia 1306€, prevádzkových strojov 1664€

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 regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	9 800.00	21 900.00	19 845.54	90.62

Komentár:

náklady na interiérové vybavenie - 4974€, telekom. techniku 4990€ a prevádzkové stroje 1161€

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	99	99

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Podprogram 3.3 Správa nehnuteľného majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	18 000.00	10 863.30	60.35

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	10 863.30	72.42

Komentár:

náklady spojené s údržbou budov 4474€

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 m2	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00

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: OVS-Referát informačných technológií

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	340 055.00	325 457.00	324 303.89	99.65

Komentár:

náklady na údržbu výpočtovej techniky 5192€, nákup softvéru 11730€, metropolitná sieť 15800€, nákup výpočtovej techniky 5817€ , údržba softvéru 41121€, údržba sietí 1429€, všeobecné služby 2018€, pasporty 7610€, služby v oblasti IT 37605€, prevádzkové stroje 15000€, upgrade 21000€

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 000.00	1 394.80	69.74

Komentár:

náklady na školenia 2823€

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	20	30

Súhrn aktivít:

Krátkodobé a dlhodobé školenia a tréningy

Poznámka:

" "

Podprogram 3.6 Služobná autodoprava

Zámer: Služobná autodoprava

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	20 650.00	19 349.00	15 422.89	79.71

Komentár:

náklady spojené so zabezpečením PHM -8892€, servisu a údržby -7858€, poistenia vozidiel - 3528€

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	56479	71
	počet prevádzkovaných automobilov v roku	6	6	6	100

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Program 4 Služby občanom

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	137 371.00	219 749.00	146 615.86	66.72

Podprogram 4.1 Činnosť matričného úradu

Zámer: Činnosť matričného úradu

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	55 083.00	64 770.00	55 538.13	85.75

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	91	91
--	------------------------------------	-----	-----	----	----

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	10 750.00	10 750.00	6 614.79	61.53

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	83	83

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	10 700.00	10 595.67	99.02

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou a vysielaním mestského rozhlasu, prostredníctvom ktorého sú poskytované informácie pre občanov o aktuálnom živote v meste. Z položky je financovaná najmä oprava mestského rozhlasu v meste a v mestských častiach .

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	731	91
	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	45 138.00	44 138.00	42 326.93	95.90

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	599	76

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	21 400.00	15 058.00	3 146.75	20.90

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	1	100

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

o

Podprogram 4.7 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	74 333.00	28 393.59	38.20

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Ružomberok - najbezpečnejšie mesto na Liptove

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 517 004.00	1 561 756.00	1 412 605.44	90.45

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 098 004.00	1 115 555.00	1 035 377.78	92.81

Prvok 5.1.3 Hliadková činnosť

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 098 004.00	1 115 555.00	1 035 377.78	92.81

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 hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok na počet obyvateľov	0,875	0,995	1,617	163
	počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP	980	970	947	98

Poznámka:

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	52 000.00	67 701.00	51 822.18	76.55

Komentár:

náklady na energie 740€,údržbu špec. strojov, údržbu požiarnych zbrojníc a špec. služieb 3036€

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: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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 sociálnych služieb

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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	32	64

Súhrn aktivít:

odchyt túlavých zvierat

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	352 000.00	363 500.00	310 405.48	85.39

Prvok 5.5.1 Celoročná prevádzka vo

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	240 000.00	240 000.00	192 575.84	80.24

Komentár:

Bezpečnosť vo večerných hodinách v meste a mestských 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	47,4	100

Poznámka:

Prvok 5.5.2 Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba vo

Zámer: : Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	112 000.00	123 500.00	117 829.64	95.41

Komentár:

Práva 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	1050	100
	počet vybudovaných nových svetelných bodov za rok	15	20		

Poznámka:

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 442 527.00	1 443 554.00	1 493 679.95	103.47

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 090 667.00	1 059 504.00	1 013 921.61	95.70

Prvok 6.1.1 Vývoz komunálneho odpad

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	974 405.00	937 701.00	892 870.35	95.22

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	48 937.00	48 229.77	98.55

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	700	700	700	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	29 708.00	29 708.00	100.00

Komentár:

Vývoz veľkokapacitných kontajnerov na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť jednorazovú likvidáciu nadrozmerného odpadu	počet vývozov VKK za rok	552	552	552	100

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	9 630.00	9 630.00	9 044.73	93.92

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	500	100

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	46 632.00	33 528.00	34 068.76	101.61

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 priestranstiev v meste	počet rozmiestnených malých smetných nádob za rok	411	420	420	100

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	8 560.00	8 560.00	7 886.26	92.13

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 technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	343 300.00	375 490.00	471 872.08	125.67

Prvok 6.3.1 Separovaný zber

Zámer: Separujúce mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	243 300.00	243 300.00	243 298.80	100.00

Komentár:

Seperácia komunálneho odpadu

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.3.3 Zberný dvor

Zámer: Separujúce mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	132 190.00	228 573.28	172.91

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	1100	100

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Program 7 Komunikácie

Zámer programu: Mesto s najkvalitnejšou komunikačnou infraštruktúrou na Liptove.

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 906 000.00	2 546 737.00	1 609 671.19	63.21

Podprogram 7.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	764 600.00	728 400.00	594 688.65	81.64

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	465 600.00	431 600.00	351 321.84	81.40

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 ²	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	53 000.00	54 600.00	50 960.62	93.33

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	kilometre 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	246 000.00	242 200.00	192 406.19	79.44

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 investícií

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	698 800.00	1 322 837.00	939 092.63	70.99

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	3923	26,87
	rekonštruovaná a	8155	8000	1805,56	22,57

	opravená plocha chodníkov v m2 za rok				
--	--	--	--	--	--

Poznámka:

Podprogram 7.3 Výstavba komunikácií

Zámer: Maximálne dostupné územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investícií

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	442 600.00	495 500.00	75 889.91	15.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zlepšiť automobilovú dostupnosť územia mesta	počet kusov vybudovaných parkovacích miest za rok	90	135	7	5,18
	prírastok vybudovanej cestnej siete za rok v km	0	0,3	0	0
	prírastok vybudovanej plochy chodníkov v meste v m2 za rok	0	0	0	0

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	405 000.00	405 000.00	504 481.68	124.56

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	400 000.00	400 000.00	500 000.00	125.00

Podprogram 8.2 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

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

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	4 481.68	89.63

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Ružomberok, prirodzené centrum vzdelávania na Liptove

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	14 029 487.00	14 097 899.00	13 084 857.00	92.81

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 v školských jedálňach ZŠ, stravovanie detí v jedálňach MŠ, stravovanie žiakov CZŠ, súkromnej ZŠ a CG. V programe sú zahrnuté aj štátne a neštátne ŠKD, CVC a súkromné Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a Súkromné CPPPaP. Tiež je v tomto programe zahrnutý Školský úrad a dotácie na školstvo.

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.1 Zariadenia predškolskej výchovy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 813 979.00	2 757 146.00	2 649 558.97	96.10

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 pracovných povinností. Program zahŕňa 10 mestských MŠ, 1 cirkevnú MŠ, 4 súkromné MŠ a 1 súkromnú špeciálnu MŠ.

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 %	98	99	98	98,99

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 1. 1 MŠ Bystrická cesta

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	178 692.00	178 712.00	180 599.34	101.06

Komentár:

Materská škola Bystrická cesta je 3-riedna MŠ s počtom detí 66, počet učiteliek MŠ - 6, prevádzkových zamestnancov - 1,8. Od 1.9.2009 je vykurovaná z plynovej kotolne, ktorú prevádzkuje firma CZT. V rokoch 2012 a 2013 bola budova rekonštruovaná (vymenené dvere, okná + zateplenie)okrem spojovacej chodby.

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	66	101,5

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 1. 2 MŠ a Detské jasle Za dráhou

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	324 722.00	325 022.00	278 039.02	85.54

Komentár:

Materská škola Za dráhou je 5-triedna MŠ s počtom detí 98, počet učiteliek MŠ - 10, prevádzkových zamestnancov - 3. Súčasťou MŠ sú aj Detské jasle, vybudované v hospodárskom pavilóne MŠ. Kapacita jaslí je max. 15 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	120	120	106	88,3

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 1. 3 MŠ Riadok

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	394 419.00	345 377.00	317 704.23	91.99

Komentár:

MŠ Riadok je 6-triedna MŠ s počtom detí 125, 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 2020 - rekonštrukcia umyvárok a WC (69.750 €)

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	124	130	125	96,2

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	290 121.00	289 373.00	266 826.27	92.21

Komentár:

MŠ Bernoláka je 5-triedna MŠ s počtom detí 105, 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 západná časť budovy, v roku 2020 bol položený nový asfaltový koberec na prístupovej komunikácii za 16.918 €.

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	101	110	105	94,5

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.5 MŠ Moyzesa

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	239 473.00	246 708.00	241 767.81	98.00

Komentár:

MŠ Moyzesova je 4-triedna MŠ s počtom detí 76, počet učiteliek MŠ - 8, počet prevádzkových zamestnancov - 2,5. Škola bola v roku 2007 zrekonštruovaná - vymenené okná, zateplenie, prestavba školskej jedálne a kuchyne. V roku 2020 bola vykonaná oprava rozvodov ÚK a TÚV v interiéri a exteriéri.

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	76	89,4

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.6 MŠ Hrabovská cesta

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	264 260.00	258 453.00	252 848.12	97.83

Komentár:

MŠ Hrabovská cesta je 5-triedna MŠ s počtom detí 110, počet učiteliek MŠ - 9, počet prevádzkových zamestnancov - 3. Škola je vykurovaná horúcovodom. Súčasťou MŠ je aj telocvičňa s bazénom, ktorý sa v súčasnosti nevyužíva. V roku 2019 sa vykonala veľká rekonštrukcia z ENVIRO 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	87	110	110	100

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	118 685.00	130 463.00	131 969.11	101.15

Komentár:

MŠ Biely Potok je 2-triedna MŠ s počtom detí 35, 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	36	35	35	100

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.8 MŠ Černová

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	112 765.00	116 843.00	108 190.38	92.59

Komentár:

MŠ Černová je 2-triedna MŠ s počtom detí 38, 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	36	36	38	105,6
---	--------------------------------------	----	----	----	-------

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.9 MŠ Hrboltová

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	68 578.00	68 841.00	67 997.85	98.78

Komentár:

MŠ Hrboltová je 1-triedna MŠ s počtom detí 20, počet učiteliek MŠ - 2, počet prevádzkových zamestnancov - 1. Škola je vykurovaná elektrickou energiou, má opravenú strechu a plastové okná a vstupné dvere.

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	20	21	20	95,2

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	176 655.00	169 670.00	169 670.00	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	69	69	100

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.11 MŠ Klačno

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	197 618.00	197 405.00	203 667.84	103.17

Komentár:

MŠ Klačno je 4-riedna MŠ s počtom detí 72, počet učiteliek - 8, počet prevádzkových zamestnancov - 2. Od 1.1.2012 je to samostatný subjekt (predtým alokované 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	72	85	72	84,7

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.12 Súkromné materské školy

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	447 991.00	430 279.00	430 279.00	100.00

Komentár:

V tomto prvku sú zahrnuté 4 súkromné materské školy : MŠ Tatrakuk - 45 detí, MŠ Montessori - 56 detí., MŠ Nosko Health Prevention - 8, MŠ Slniečko - 46 detí a 1 súkromná špeciálna MŠ Nosko Health Prevention - 16 detí..

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	128	160	171	106,9

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.2 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	5 432 966.00	5 868 156.00	5 644 660.00	96.19

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 noratívov 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	Testovanie t9 zrušené	

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	122 443.00	129 723.00	126 711.43	97.68

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.

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 so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 2. 2 ZŠ Klačno

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 123 839.00	1 153 764.00	1 081 610	93.75

Komentár:

ZŠ Klačno je 21 triedna škola s počtom žiakov 404. V škole pracuje 29,65 pedagogických zamestnancov a 9,27 nepedagogických zamestnancov. Škola je vykurovaná z CZT a bola v roku 2010 kompletne zrekonštruovaná.

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	1,2	5	Testovanie zrušené	
	matematika - výsledok monitoru minimálne o	6,6	5	Testovanie zrušené	

	2 % vyšší oproti priemeru SR				
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	403	614	404	65,7

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	727 300.00	789 047.00	738 696.00	93.62

Komentár:

Je 16 triedna ZŠ s počtom žiakov 281, počet učiteľov - 22,1; prevádzkoví zamestnanci - 7,. Škola je vykurovaná horúcovodom CZT. V roku 2015 boli vymenené plastové okná na celej budove školy, v roku 2017 bola vymenená krytina strechy a v roku 2018 bola škola zateplená okrem telocvične.

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	5,2	5	Testovanie zrušené	
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	3,5	5	Testovanie zrušené	
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	297	374	281	75,1

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 685 646.00	1 806 690.00	1 782 171.00	98.64

Komentár:

Je 35-riedna škola s počtom žiakov 661, počet učiteľov - 49,28; prevádzkoví zamestnanci - 16,0. 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	-5,7	5	Testovanie zrušené	
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-1,6	5	Testovanie zrušené	
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	675	725	91,2	

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.2.6 ZŠ Černová

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	382 750.00	416 867.00	414 058.00	99.33

Komentár:

ZŠ Černová je 9-riedna ZŠ s počtom detí 167, počet učiteľov - 11,96; prevádzkoví zamestnanci - 4,51. 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.

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	-1,1	5	Testovanie zrušené	
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	10	5	Testovanie zrušené	
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	153	237	167	70,5

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 39 988.00	1 572 065.00	1 501 414.00	95.51

Komentár:

Je 29-triedna škola s počtom žiakov 650 počet učiteľov - 45,7; prevádzkovi zamestnanci - 12,5. V škole sú vzdelávaní aj žiaci s telesným postihnutím - vozičkári. Vykurovanie je zabezpečené horúcovodom z firmy CZT.

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	3,7	5	Testovanie zrušené	
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	6,3	5	Testovanie zrušené	
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	687	725	650	89,7

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.3 Základné umelecké školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 280 553.00	2 236 090.00	2 216 421.00	99.12

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 poskytujú 2 mestské ZUŠ a 4 súkromné ZUŠ.

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.1 ZUŠ Ludovíta Fullu

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	912 136.00	914 316.00	914 347.00	100.00

Komentár:

Základná umelecká škola, zriadená mestom, má 782 žiakov, z toho je v individuálnej forme vzdelávaných 467 a v kolektívnej forme 315. Má všetky odbory - hudobný, výtvarný, tanečný a dramatický. Škola realizuje výuku v 2 budovách, ktoré sú vykurované z plynovej kotolne. Od 1.1.2013 má škola právnu subjektivitu

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	826	800	782	97,8
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	2	100

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom.

Prvok 9.3.2 ZUŠ súkromná Jánoš

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	806 339.00	774 462.00	774 462.00	100.00

Komentár:

Súkromná ZUŠ bola zriadená Mgr. Jánošovou a realizuje umelecké vzdelávanie vo vlastnom objekte na ul. Mostová. Školu navštevuje 1010 žiakov, v individuálnej forme 404 a v kolektívnej 606.

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	1095	1100	1010	91,8
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	2	100

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.3 ZUŠ súkromná RKK

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	154 507.00	148 399.00	148 399.00	100.00

Komentár:

Súkromná ZUŠ je od 1.9.2008 pod Ružomerským katolíckym kruhom. V individuálnej forme vzdeláva 67 žiakov, v kolektívnej 125. 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	177	200	192	96
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	1	50

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	102 296.00	98 252.00	98 252.00	100.00

Komentár:

Súkromná umelecká škola p. Ambrózovej zabezpečuje umelecké vzdelávanie pre 140 žiakov, v individuálnej forme 60 a v skupinovej 80. 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	155	150	140	93,3
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2	1	50

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	170 898.00	171 596.00	151 896.27	88.52

Komentár:

ZUŠ p. Littvu bola zriadená od 1.9.2008 a má zameranie na ľudový tanec a hudbu. Navštevuje ju 167 žiakov, v individuálnej 58, v skupinovej 109. 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	200	167	83,5
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2	1	50

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.7 ZUŠ súkromná Alkana

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	134 377.00	129 065.00	129 065.00	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 175 žiakov, v individuálnej 75, v skupinovej 100.

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	180	180	175	97,2
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	2	100

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.4 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	939 723.00	739 058.00	389 877.00	52.75

Komentár:

V rámci podprogramu zabezpečuje mesto žiakom 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť starovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste	podiel stravovaných detí v ŠJ z počtu detí na základných školách v meste v %	63,4	85	72,9	85,8

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	171 014.00	149 678.00	81 930.00	54.74

Komentár:

Školská jedáleň pri ZŠ Klačno bola daná do prevádzky v roku 2005 a je vybavená modernou technológiou. Poskytuje stravovanie 318 žiakom ZŠ a 35 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	370	350	340	97,1
---	-----------------------------------	-----	-----	-----	------

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.2 Jedáleň ZŠ Sládkovičova

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	142 412.00	132 309.00	76 789.00	58.04

Komentár:

V ŠJ pri ZŠ Sládkovičova sa stravuje 215 žiakov školy, 10 žiakov špeciálnej školy (dovoz stravy), 90 detí súkromných MŠ (dovoz stravy), 64 zamestnancov školstva a 2 dôchodcovia. 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	204	500	370	74

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.3 jedáleň ZŠ Bystrická

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	287 661.00	199 772.00	105 373.00	52.75

Komentár:

V ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta sa stravuje 252 žiakov školy, 123 žiakov súkromnej ZŠ, 41 zamestnancov školstva.. Jedáleň sa nachádza 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	428	500	400	80

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.4 jedáleň ZŠ Bystrická cesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

V ŠJ A. Bernoláka pri ZŠ Bystrická cesta sa stravuje 224 žiakov, 23 zamestnancov a 4 dôchodcovia. 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	250	300	240	80

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom a je zahrnuté v prvku 9.4.3.

Prvok 9.4.5 Školská jedáleň ZŠ Černová

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	88 660.00	71 698.00	44 928.00	62.66

Komentár:

V ŠJ ZŠ Černová sa stravuje 121 žiakov ZŠ, 38 detí MŠ Černová, 20 zamestnancov školstva a 11 dôchodcov. 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 zrekonštruovaná strecha na budove ŠJ.

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	126	150	117	78

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	249 976.00	185 601.00	80 857.00	43.56

Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	481 320.00	451 093.00	400 436.05	88.77

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.

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	46 675.00	43 024.00	38 159.40	88.69

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 66 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 mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	72	70	70	93,3

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	74 339.00	68 755.00	63 801.74	92.80

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Za dráhou sa stravuje 98 žiakov a 17 zamestnancov MŠ; 8 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	164	115	70,1

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	110 610.00	98 736.00	87 795.29	88.92

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 124 žiakov, 22 zamestnancov školy. Ďalších 86 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	112	280	230	82,2

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	66 945.00	62 983.00	53 601.51	85.10

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Bernoláka sa stravuje 104 detí, 17 zamestnancov školstva. 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	150	108	72

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	52 725.00	47 867.00	43 752.08	91.40

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Moyzesa sa stravuje 76 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	88	150	76	50,7

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	70 946.00	74 272.00	66 378.55	89.37

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 110 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 stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	100	160	105	65,6

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	59 080.00	55 456.00	46 947.48	84.66

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 35 detí MŠ, 36 žiakov ZŠ, 9 zamestnancov a 7 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	80	95	118,8

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.6 Školské kluby

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	872 449.00	852 127.00	786 490.00	92.30

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. Kluby ponúkajú svoju službu aj v čase pred vyučovaním medzi 6,00 a 8,00 hod.

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	18 709.00	18 709.00	12 690.10	67.83

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	33	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	61 350.00	59 720.00	59 720.00	100.00

Komentár:

ŠKD je súčasťou ZŠ Klačno a navštevuje ho 80 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	80	106,7
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	50	50	42,1	

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	60 860.00	56 168.00	56 164.00	99.99

Komentár:

ŠKD pri ZŠ Sládkovičova navštevuje 73 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	73	75	73	97,3
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	56,1	50	144,1	

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	203 246.00	192 503.00	192 503.00	100.00

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 247 žiakov v oboch objektoch školy.

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	274	250	247	98,8
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	80	50	69,5	139,1

Poznámka:

Čerpanie je 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	25 561.00	27 261.00	27 231.00	99.89

Komentár:

ŠKD pri ZŠ Černová navštevuje 58 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	34	50	58	116
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	39	50	53,7	107,4

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.

Prvok 9. 6. 7 ŠKD Zarevúca

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	93 998.00	105 247.00	105 460.00	100.20

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 197 žiakov v 6 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	214	175	197	112,6
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	70	50	61,2	122,4

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	50 642.00	48 640.00	48 640.00	100.00

Komentár:

ŠKD je súčasťou súkromnej školy a navštevuje ho 92 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	89	100	92	92
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	81,5	75	59,3	118,6

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 9 ČŠKD - sv. Vincenta

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	55 200.00	58 908.00	58 908.00	100.00

Komentár:

ŠKD je súčasťou ZŠ sv. Vincenta a navštevuje ho 132 žiakov v 5 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	104	100	132	132
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	79	50	88	176

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	268 347.00	251 800.00	192 003.00	76.25

Komentár:

CVČ Elán zabezpečuje krúžkovú a záujmovú činnosť. Od 1.1.2012 má právnu subjektivitu. Navštevuje ho 1440 detí, žiakov a mládeže v 140 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	1665	1700	1440	84,7
	počet ponúkaných krúžkov	126	150	140	93,3

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	18 475.00	17 745.00	17 745.00	100.00

Komentár:

CVČ bolo zriadené od 1.9.2008 a navštevuje ho 190 detí. CVČ 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	203	200	190	95
	počet ponúkaných krúžkov	22	20	18	90

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6.12 Súkromné CVČ Šlávková

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	16 061.00	15 426.00	15 426.00	100.00

Komentár:

CVČ navštevuje 171 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	181	175	171	97,7
	počet ponúkaných krúžkov	15	15	13	86,7

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 9.7 Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 157 788.00	1 143 520.00	1 037 366.59	90.72

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 a dotovanie projektov v rámci školstva.

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	12	13	108,3

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	50 709.00	50 709.00	49 946.91	98.50

Komentár:

Dotácia od štátu pravidelne posúvaná Okresným úradom Žilina na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, ktorý zabezpečovali 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 štátnej správy na úseku	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok	15	15	18	120

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	774 109.00	836 755.00	726 837.35	86.86

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry - krytých i otvorených športovísk v priamej správe mesta, nielen pre výkonnostný a profesionálny šport ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov. Program obsahuje výdavky na finančnú podporu športových klubov, záujmových združení formou dotácie na prevádzku, činnosť a projekty.

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	699 625.00	762 271.00	673 108.38	88.30

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

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	284 682.00	285 272.00	283 508.12	99.38

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 po

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	3200	1600	50

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	125 850.00	140 267.00	140 267.00	100.00

Komentár:

Toto zariadenie prevádzkuje firma Elit centrum a mesto prispieva na prevádzku sumou 124.850 €. Ľad je bezplatne poskytovaný mládežníckym hokejovým družstvám a krasokorčuliarom. Investičné akcie zabezpečuje mesto.

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	3000	1500	50

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.

Prvok 10. 1. 5 Telocvičňa KD A. Hlinku

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	16 803.00	16 803.00	16 803.00	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	1500	300	20
	náklady na prevádzku telocvične /deň	50	50	50	100

Súhrn aktivít:

Výdavky na telocvičňu KD A.Hlinku

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 100.00	2 100.00	227.32	10.82

Komentár:

Dopravné ihrisko - pozemok pod DI je od apríla 2017 majetkom mesta (bezplatne od ministerstva vnútra). Povrchovú stavbu DI, vrátane oplotenia a 1 garáže odkúpilo mesto od TESFO-a 27.12.2019 za 15.000 €. Mesto sa podieľa na jeho financovaní, zabezpečuje vybavenie ihriska potrebnou technikou a tiež sa podieľa na teoretickej a praktickej výuke žiakov ZŠ a MŠ.

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 so 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	270 190.00	317 829.00	232 302.94	73.09

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		
	ročná kapacita	400	400		

	prevádzkových hodín pre verejnosť				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	54 054.00	54 054.00	53 728.97	99.40

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 celožitovný záujem o športovanie a zdravý životný štýl.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre aktivity športových klubov	podiel členskej základne športových klubov z počtu obyvateľov mesta	9,9	10	10	100
	percento počtu podporených klubov za rok	96	95	60	63,2

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	20 430.00	20 430.00	0.00	0.00

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 jednorazových športových podujatí nadregionálneho významu	počet podporených športových podujatí za rok	40	35	0	0

Poznámka:

Prostriedky na projekty neboli na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva čerpané.

Program 11 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	722 278.00	805 283.00	678 095.80	84.21

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	290 256.00	310 448.00	265 699.03	85.59

Komentár:

Podprogram agreguje všetky výdavky spojené s prevádzkou a údržbou priestorov pre kultúru (Kultúrneho domu A. Hlinku, Kina Kultúra, Synagógy, 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	114 807.00	132 857.00	132 857.00	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	1	25
	návštevnosť kultúrnych podujatí KDAH v roku	16 800	16 800	7 112	42

Súhrn aktivít:

Kultúrnošportové podujatia organizované KD A. Hlinku

Prvok 11. 1. 2 Kino Kultúra, Synagóga

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	26 478.00	26 478.00	26 478.00	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	5 150	5 200	895	17,2
	počet návštevníkov kina za rok	40 000	40 000	21 828	55
	počet odpremietaných hodín za rok	1 100	1 260	534	42

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	77 369.00	78 469.00	34 479.85	43.94

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	1 000	1 000	820	82

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	32 225.00	32 725.00	32 625.00	99.69

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	1 000	1 000	557	56

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	10 599.00	10 599.00	10 599.00	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	600	75

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	25 065.00	25 415.00	25 415.00	100.00

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 návštevníkov za rok	7 000	7 000	163	2,3
	počet zorganizovaných akcií za rok	20	20	22	110

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	3 713.00	3 905.00	3 245.18	83.10

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	1 300	1 300	325	25

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	181 700.00	186 700.00	186 700.00	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 správnu réžiu, nákup kníh a časopisov, nájomné....

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 knižničných titulov za rok	80 000	81 000	67 110	83

	počet návštevníkov knižnice za rok	58 000	58 000	30 019	52
--	------------------------------------	--------	--------	--------	----

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	68 111.00	73 761.00	30 505.00	41.36

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	16	53

Súhrn aktivít:

Dotácie poskytnuté kultúrnym organizáciám etablovaným na území mesta

Poznámka:

ide o čerpanie dotácií v zmysle platného 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	62 036.00	78 391.00	71 625.35	91.37

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. Pre pandémiu Covid 19 bolo organizovanie kultúrných aktivít zakázané a neskôr veľmi obmedzené.

Súhrn aktivít:

Všetky organizované kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta

Prvok 11. 4. 1 Kultúrne akcie v KDAH

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	41 887.00	41 887.00	41 887.00	100.00

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky na organizáciu kultúrnych akcií, ktorých zámerom je zabezpečiť rozvoj kultúrneho a spoločenského života v meste organizovaním kultúrnych podujatí v KDAH 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	10	17
	počet návštevníkov za rok	17 100	17 100	6 809	39,8

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	20 149.00	36 504.00	29 738.35	81.47

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 zabezpečené v spolupráci s Kultúrnym domom Andreja Hlinku a ostatnými kultúrnymi organizáciami na území mesta. Pre pandémiu Covid 19 ich bolo veľmi málo.

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	5	50

Súhrn aktivít:

Podujatia celomestského charakteru organizované mestom

Poznámka:

Medzi väčšie podujatia podujatia zvyčajne organizované mestom patria: Pohár primátora v tanečnom športe, Ružomerský jarmok, Deň detí, Nedeľa vo Vlkolínci 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	120 175.00	155 983.00	123 566.42	79.22

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Prvok 11.5.1 Opravy a udržovanie mestských pamiatok a pamätihodností

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	6 433.00	6 433.00	4 530.00	70.42

Komentár:

Prvok obsahuje všetky výdavky spojené s údržbou, opravou a rekonštrukciou kultúrnych pamiatok, pamätihodností, vojnových 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	8	267

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok - údržba, oprava

Prvok 11. 5. 2 Vlkolínec

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	113 742.00	149 550.00	119 036.42	79.60

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	19	190

Poznámka:

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

Program 12 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	916 777.00	910 188.00	442 873.39	48.66

Podprogram 12.1 Mestská zeleň - verejné priestranstvá

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	325 465.00	359 503.00	351 599.27	97.80

Prvok 12.1.1 Starostlivosť o vzrastlú zeleň

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	155 905.00	194 933.00	191 801.51	98.39

Komentár:

Údržba vzrástlej 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 zelene na verejnom území mesta	počet kusov ostrihaných stromov v stromoradiach a na projekte " Ochrana ovzdušia - výsadba	1200	1200	1200	100

	stromov Žilinská a Klačno.			
--	----------------------------	--	--	--

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	169 560.00	164 570.00	159 797.76	97.10

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	2746	2746	2746	100

Poznámka:

plnenie 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	440 212.00	398 143.00	54 469.04	13.68

Prvok 12. 2. 1 Údržba - parkové lavičky

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	46 910.00	24 680.00	11 818.99	47.89

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	18 362.00	10 479.00	10 166.81	97.02

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	374 940.00	362 984.00	32 483.24	8.95

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 ²	91,7	91,7	91,7	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	27 400.00	27 400.00	17 928.65	65.43

Komentár:

Udržiavanie detských ihrísk na území mesta

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	40	100
---	------------------------------------	----	----	----	-----

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	123 700.00	125 142.00	18 876.43	15.08

Prvok 12.4.1 Cs + ds ružomberok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	120 100.00	121 742.00	18 792.43	15.44

Komentár:

počet udržiavaných hrobových miest za rok

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	8900	100

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12.4.2 CS + DS Černová

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	200.00	200.00	84.00	42.00

Komentár:

počet udržiavaných hrobových miest za rok

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	1253	100

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12. 4. 3 Cs + ds hrboltová

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	3 200.00	3 000.00	0.00	0.00

Komentár:

počet prevádzkovaných domov smútku za rok

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	680	1
	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12. 4. 4 CS + DS Biely Potok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	200.00	200.00	0.00	0.00

Komentár:

počet prevádzkovaných domov smútku za rok

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	1055	100
	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Ružomberok, mesto s unikátnymi príležitosťami na bývanie

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 311 959.00	3 712 106.00	2 116 989.58	57.03

Podprogram 13.1 Bytový fond mesta

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 430 430.00	1 681 187.00	1 500 694.44	89.26

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	969 430.00	1 221 187.00	1 176 969.07	96.38

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	1,2485	69,36

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	461 000.00	460 000.00	323 725.37	70.38

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 podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	881 529.00	2 030 919.00	616 295.14	30.35

Prvok 13.2.1 Podpora íbv a hbv

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	861 500.00	2 010 890.00	597 433.57	29.71

Komentár:

Schválený bol Územný plán zóny Ružomberok - IBV Nad Dielcom, a Územný plán zóny Ružomberok, PRLA Vlkolíne. Pre lokalitu Pod Kejdákom bola spracovaná urbanistická štúdia rekreačných a rodinných domov. V súčasnosti prebieha spracovanie jednoduchých pozemkových úpravy v ploche územného plánu zóny Černová Hríby, ktorých ukončenie sa predpokladá do konca 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	3000	10

Prvok 13.2.2 ŠFRB – agenda žiadostí

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Oddelenie stavebnej správy

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	20 029.00	20 029.00	18 861.57	94.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť odbornú pomoc pre získavanie financií na podporu individuálneho bývania	počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok	38	40	7	17,5
	predpokladaný počet vykonaných kontrol za rok	42	38	1	2,63

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov.

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 232 385.00	1 455 787.00	1 332 463.32	91.53

Súhrn aktivít:

Zahnuté všetkých 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	866 420.00	998 951.00	932 712.02	93.37

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 prestarých a chorých občanov	priemerný počet opatrovaných občanov za rok	112	110	122	111 %

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.

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	140 519.00	163 271.00	150 118.40	91.94

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 Komunitné centrum - útulok pre občanom bez prístrešia: Sociálna služba pre občanov s nízkym príjmom - výdajňa potravinovej banky a menšie obecné služby - 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 Komunitné centrum

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	23 842.00	25 892.00	20 654.22	79.77

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

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	1,45	35

Súhrn aktivít:

Jednoaázové dávky občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

Poznámka:

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

Prvok 14. 2. 2 Útulok

Zámer: Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	56 400.00	68 690.00	67 634.19	98.46

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 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 lôžko dní 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 Útulku - materiál, energie, služby, mzdy správcov.

Prvok 14. 2. 3 Menšie obecné služby

Zámer: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	40 477.00	43 787.00	37 651.22	85.99

Komentár:

Napomáhať pri zachovaní pracovných návykov občanov dlhodobo nezamestnaných. Prvok obsahuje náklady na plat a odvody pre koordinátora, náklady na poistenie občanov zapojených do projektu 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, ktoré sú čiastočne preplácané UPSVaR v zmysle zmluvy. .

Prvok 14. 2. 4 Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	19 800.00	24 902.00	24 178.77	97.10

Komentár:

V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré mesto platí poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona 448/08, v prípade že zabezpečí poskytovanie soc. služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na túto službu v zariadení - Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb

Poznámka:

Mesto z tejto položky na klientov, ktorí sú umiestnení v Domove sociálnych služieb (Karita Partizánska Ľupča a Senires)

Podprogram 14.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	17 062.00	22 762.00	17 139.64	75.30

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 Klubu dôchodcov

Poznámka:

Z položky sú hradené výdavky na kultúrne a spoločenské aktivity pre starších občanov, tiež j údržba a prevádzka priestorov klubov dôchodcov.

Prvok 14.3.1 Kd ružomberok mesto

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	11 876.00	17 576.00	13 634.82	77.58

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	584	114,5

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	3 537.00	3 537.00	2 448.80	69.23

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	81	95,2

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	832.00	832.00	804.12	96.65

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	85	97,7

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	817.00	817.00	251.90	30.83

Komentár:

Prvok obsahuje výdavky spojené s činnosťou Denného centra dôchodcov v Hrboltovej (prepravné,

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	23	115

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	65 001.00	72 001.00	66 812.57	92.79

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

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	6,7	83,75

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Z tejto položky sú hrazené výdavky na stravovanie dôchdcov v zazmluvnených školských jedálňach a na dovoz stravy firme Duge Catering. Zároveň je z tejto položky hrazený 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	2 517.51	62.94

Komentár:

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

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	9	112,5

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	4 001.00	4 001.00	2 790.50	69.75

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	5	125

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 prvom polroku sa z tejto položky nečerpali žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 14.7 Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	81 933.00	107 785.00	96 957.92	89.95

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	600.00	1 000.00	1 000.00	100.00

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	0	0

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	30.00	30.00	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	81 303.00	106 755.00	95 957.92	89.89

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť prevenciu u deti základných a stredných škôl	počet detí pracujúcich v komunitách	110	100	46	46

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	76 857.00	427 342.00	218 640.00	51.16

Prvok 14. 8. 1 Motivačná podpora stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	42 900.00	425 632.00	216 930.00	50.97

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	180	1800	1600	88,9

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 14. 8. 2 príspevky na školské pomôcky

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	5 457.00	1 710.00	1 710.00	100.00

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	150	150	48	32

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 14. 9 Rekreačné ubytovacie zariadenia

Zámer: Rekreačné ubytovacie zariadenia

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	9 800.00	9 800.00	10 595.06	108.11

Komentár:

náklady spojené s údržbou chát, úhradou energií, 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	25	63

Súhrn aktivít:

Pravidelná údržba a opravy rekreačných zariadení

Poznámka:

Program 15 Administratíva

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 017 548.00	2 118 911.00	1 836 258.26	86.66

Podprogram 15.1 Osobné náklady

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 494 482.00	1 496 912.00	1 352 218.58	90.33

Podprogram 15.2 Tovary a služby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	515 566.00	613 499.00	476 044.46	77.59

Komentár:

náklady na energie 40000€, poštovné 25000€, telefony 8500€, materiál 10000€, poistné 10000€,

Poznámka:

Podprogram 15.4 Splátky úrokov z úveru

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 15.5 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	7 500.00	8 500.00	7 995.22	94.06