

Ročná hodnotiaca správa

Strana: 1
Dátum: 23.02.2022

Program 1 Plánovanie , manažment a kontrola

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	767 083.00	778 958.00	591 369.26	75.92

Podprogram 1.1 Činnosť volených riadiacich orgánov mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	68 738.00	66 738.00	52 426.11	78.56

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	27062	91,12
	miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v €/obyvateľ	94,6	95	96,7	101,79

Prvok 1.1.1 Mestské zastupiteľstvo

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

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	61 500.00	59 500.00	45 676.11	76.77

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	8	100
--	---	---	---	---	-----

Prvok 1.1.2 Odborné komisie msz , msr vmč

Zámer: Transparentná a výkonná samospráva

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	7 238.00	7 238.00	6 750.00	93.26

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.2 Výkonný manažment mesta

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	513 145.00	515 845.00	481 858.87	93.41

Prvok 1.2.1 Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navono

Zámer: Efektívny transparentny a výkonný Mestský úrad

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	430 442.00	432 702.00	403 737.62	93.31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účinné riadenie mesta	počet porád primátora spolu za rok	4	4	4	100
	počet stretnutí s obyvateľmi za ROK	200	200	300	150
	počet vzájomných návštev partnerských miest za rok	6	6	0	0

Prvok 1. 2. 2 Výkonné riadenie mestského úradu

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	82 703.00	83 143.00	78 121.25	93.96

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	22,21	100,95
	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	3,4	125

Podprogram 1. 3 Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách

Zámer: Presadzovať záujmy Mesta Ružomberok v profesijných organizáciách

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	26 000.00	26 000.00	25 235.48	97.06

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

Podprogram 1.4 Plánovanie

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	154 500.00	163 375.00	25 068.80	15.34

Prvok 1.4.1 Územné plánovanie

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	93 000.00	90 500.00	14 984.80	16.56

Komentár:

Schválená zmena a doplnok ÚPN mesta č. 6 so zapracovanou plochou cca 1 ha výmery pre IBV

Prvok 1.4.2 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	61 500.00	72 875.00	10 084.00	13.84

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	11	110

Podprogram 1.5 Kontrolný mechanizmus mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 700.00	7 000.00	6 780.00	96.86

Prvok 1.5.2 Audit

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 700.00	7 000.00	6 780.00	96.86

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	346 292.00	346 892.00	332 115.73	95.74

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	53 026.00	55 546.00	43 926.60	79.08

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

zviditeľnenie mesta a Vlkolínca

Poznámka:

Prvok 2.1.2 Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	52 526.00	55 046.00	43 926.60	79.80

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. Bude zabezpečená účasť mesta na výstavách, aktívne alebo pasívne, prostredníctvom klastra Liptov resp. OOCR Región Liptov. Bude sa pokračovať v dotlačiach materiálov, budú sa organizovať (alebo spoluorganizovať) podujatia - jarmok, Dni mesta, Lampiónový sprievod sv. Martina, Ružomerské Vianoce, Ružomerské schody, malé podujatia na CykloKorytničke, v Dome UNESCO Vlkolínce, v osade UNESCO, atď.

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 kusov vydaných propagačných a printových materiálov	50000	50000	59354	118
	počet prezentácií mesta (výstavy, inzercia) za rok	4	4	28	700

Súhrn aktivít:

propagačné materiály- vydávanie, výstavy- účasť, inzercia

Prvok 2. 1. 3 Propagácia a prezentácia oblasti vlkolínce

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť systematickú prezentáciu kultúrnej pamiatky	počet kusov vydaných propagačných materiálov za rok	50100	50200	10000	20

Súhrn aktivít:
propagácia Vlkolínca, vydávanie špeciál publikácií

Podprogram 2.2 Podpora cestovného ruchu

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	141 784.00	138 864.00	137 955.00	99.35

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

null

Prvok 2.2.1 IC Ružomberok

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-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	36000	37000	7 694	21
--	--	-------	-------	-------	----

Súhrn aktivít:

nákup tovaru do IC, výroba prezentačným materiálom, úhrada členského

Poznámka:

null

Prvok 2. 2. 2 Dom UNESCO Vlkolíne

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-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	počet organizovaných kult. akcií vo Vlkolínci za rok	14	16	3	19
	predpokladaný počet návštevníkov Vlkolínca za rok	61000	61000	37 266	62

Súhrn aktivít:

poskytovanie info a Vlkolínci, prevádzka IC

Poznámka:

null

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

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	81 100.00	78 180.00	77 271.00	98.84

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v regióne	počet podporných združení CR za rok	5	5	4	80
	počet prezentácií mesta RBK v CR za rok	7	7	28	400

Súhrn aktivít:

podpora združení a organizácií CR

Poznámka:

Podprogram 2.3 Podpora spoločenských organizácií v meste

Zámer: Zviditeľnenie mesta Ružomberok doma i v zahraničí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	15 679.00	15 679.00	13 659.91	87.12

Komentár:

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

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prezentáciu samosprávy spoločenskými aktivitami	počet zorganizovaných mimomestských aktivít za rok	12	12	8	70

Súhrn aktivít:

podpora spoločenských organizácii formou dotácie na akcie

Poznámka:

null

Podprogram 2.4 Prezentácia samosprávy

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	135 803.00	136 803.00	136 574.22	99.83

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

Poznámka:

null

Prvok 2.4.1 Rbk hlas – dvojtýždenník

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	58 260.00	58 260.00	58 260.00	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	90000	90000	72000	80
	ročná remitenda RH v %	18%	18%	25	72

Súhrn aktivít:

vydávanie mestských novín- výdavky

Poznámka:

null

Prvok 2.4.2 Miestna televízia

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-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	107	102
	podiel územia pokrytého signálom z územia mesta celkom v %	50	55	50	90,9

Súhrn aktivít:
výdavky vecne súvisiace s vysielaním

Poznámka:
null

Prvok 2.4.3 Web stránka mesta

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 420.00	2 420.00	2 191.22	90.55

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	1038,07	144

Súhrn aktivít:
aktualizácia a udržiavanie web stránky mesta

Poznámka:
null

Prvok 2.4.4 Kronika mesta

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 300.00	2 300.00	2 300.00	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

Poznámka:

null

Program 3 Interné služby

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	527 952.00	526 921.00	413 183.78	78.41

Podprogram 3.1 Právne služby.

Zámer: Právne služby

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	182 331.00	189 831.00	87 074.81	45.87

Komentár:

náklady spojené s výkupom pozemkov, zabezpečením geom. plánov

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Kúpne a predajné zmluvy, nájomné zmluvy, súdne spory

Poznámka:

null

Podprogram 3.2 Správa hnuiteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	14 600.00	14 099.00	11 237.99	79.71

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	Ano	100

Prvok 3.2.1 Evidencia a bežná prevádzka hnm

Zámer: Evidencia a bežná prevádzka HNM

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 600.00	1 100.00	760.32	69.12

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	Ano	100

Súhrn aktivít:

Údržba interiéru, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení

Poznámka:

null

Prvok 3.2.2 Obstarávanie hnm

Zámer: Obstarávanie HNM

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 999.00	10 477.67	80.60

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	29 000.00	28 760.93	99.18

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	29 000.00	28 760.93	99.18

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 m ²	2200	2200	2200	100

Súhrn aktivít:

bežné opravy a údržba objektov MsÚ

Poznámka:

null

Podprogram 3.4 Interný informačný systém

Zámer: Interný informačný systém

Zodpovednosť: OVS-Referát informačných technológií

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	285 871.00	276 649.00	269 545.32	97.43

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:

Prevenca, bežné opravy a prevádzkovanie metropolitnej siete

Poznámka:

null

Podprogram 3.5 Systém vzdelávania zamestnancov

Zámer: Systém vzdelávania zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	1 343.00	1 342.80	99.99

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	30	46

Súhrn aktivít:

Krátkodobé a dlhodobé školenia a tréningy

Poznámka:

" "

Podprogram 3.6 Služobná autodoprava

Zámer: Služobná autodoprava

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	22 650.00	15 999.00	15 221.93	95.14

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	43859	55
	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	134 986.00	210 941.00	193 187.59	91.58

Podprogram 4.1 Činnosť matričného úradu

Zámer: Činnosť matričného úradu

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	51 209.00	56 168.00	50 420.84	89.77

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	67	67

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	10 800.00	10 800.00	7 686.20	71.17

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	150	150

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 vonaj 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	6 586.00	5 579.05	84.71

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 oprava a rozšírenie 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	486	61
	percento územia na ktorom sa nachádza mestský rozhlas	90	90	90	100

Súhrn aktivít:

Údržba mestského rozhlasu a jeho rozširovanie

Poznámka:

null

Podprogram 4.5 Služby stavebného práva

Zámer: Služby stavebného práva

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	46 577.00	45 409.00	40 190.24	88.51

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	650	81

Súhrn aktivít:

Vydávanie stavebných povolení a iných rozhodnutí

Poznámka:

null

Podprogram 4.6 Prevádzka mestských verejných toaliet

Zámer: Celoročná prevádzka verejných toaliet

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	21 400.00	12 400.00	10 662.10	85.98

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	79 578.00	78 649.16	98.83

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Ružomberok - najbezpečnejšie mesto na Liptove

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 475 254.00	1 583 009.00	1 451 344.06	91.68

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 086 704.00	1 171 902.00	1 045 626.35	89.22

Prvok 5.1.1 Mestský non stop kamerový systém

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	45 500.00	35 713.22	78.49

Komentár:

Výdavky spojené s monitorovaním kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pasívnu ochranu frekventových častí mesta	počet obsluhovaných kamier v non stop prevádzke	26	35	57	163

Poznámka:

Prvok 5.1.3 Hliadková činnosť

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 086 704.00	1 126 402.00	1 009 913.13	89.66

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok na počet obyvateľov	0,875	0,995	1,468	147
	počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP	980	970	873	90

Poznámka:

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	11 050.00	22 647.00	22 560.59	99.62

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: Oddelenie územného rozvoja a koncepcií

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-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 životného prostredia, technickej infraštruktúry a komunálnych služieb

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-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	26	52

Súhrn aktivít:

odchyt túlavých zvierat

Poznámka:

null

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	362 500.00	373 460.00	368 157.12	98.58

Prvok 5.5.1 Celoročná prevádzka vo

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	240 000.00	240 960.00	236 564.84	98.18

Komentár:

Bezpečnosť vo večerných hodinách v meste a prímestských častiach

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách	hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií	48	47,4	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	122 500.00	132 500.00	131 592.28	99.31

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	950	100%
	počet vybudovaných nových svetelných bodov za rok	15	20	20	100%

Poznámka:

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 995 527.00	2 036 566.00	1 963 353.82	96.41

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 653 667.00	1 563 953.00	1 452 871.42	92.90

Prvok 6.1.1 Vývoz komunálneho odpad

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 535 405.00	1 388 754.00	1 279 812.22	92.16

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	0,28	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	64 923.00	62 784.23	96.71

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	800	800	800	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	44 475.00	44 475.00	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 jednorázovú 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	9 630.00	20 861.00	20 860.95	100.00

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	300	300	300	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	28 632.00	44 940.00	44 939.02	100.00

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 prístupov v meste	počet rozmiestnených malých smetných nádob za rok	470	470	470	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	10 560.00	10 560.00	7 878.55	74.61

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	331 300.00	462 053.00	502 603.85	108.78

Prvok 6.3.1 Separovaný zber

Zámer: Separujúce mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	231 300.00	229 300.00	228 300.00	99.56

Prvok 6.3.3 Zberný dvor

Zámer: Separujúce mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	232 753.00	274 303.85	117.85

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	1100	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 248 656.00	1 540 548.00	1 389 566.86	90.20

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	482 600.00	555 934.00	558 021.73	100.38

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	192 600.00	210 954.00	203 838.97	96.63

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	54 000.00	54 980.00	54 973.13	99.99

Komentár:

Plynulosť a bezpečnosť na miestnych komunikáciách

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Prvok 7.1.3 Zimná údržba komunikácií v meste

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	236 000.00	290 000.00	299 209.63	103.18

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	403 456.00	588 686.00	521 951.92	88.66

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	3435	4
	rekonštruovaná a opravená plocha chodníkov v m2 za rok	8155	8000	1565	5

Poznámka:

Podprogram 7.3 Výstavba komunikácií

Zámer: Maximálne dostupné územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investícií

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	362 600.00	395 928.00	309 593.21	78.19

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	0	
	prírastok vybudovanej cestnej siete za rok v km	0	0,3	0	
	prírastok vybudovanej plochy chodníkov v meste v m ² za rok	0	0	0	0

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	405 000.00	580 000.00	779 977.98	134.48

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	400 000.00	575 000.00	775 000.00	134.78

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	4 977.98	99.56

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Ružomberok, prirodzené centrum vzdelávania na Liptove

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	13 965 062.00	14 801 827.00	13 745 774.40	92.87

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, CVČ 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 841 286.00	2 933 980.00	2 839 870.42	96.79

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 zahrňuje 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	podiel zaškolených detí	98	99	100	102

služieb predškolského vzdelávania detí v meste	z počtu detí predškolského veku v				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	192 558.00	197 605.00	191 570.93	96.95

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 roku 2013 bola budova rekonštruovaná (vymenené dvere, okná + zateplenie hosp. pavilónu).

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	67	103

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	317 845.00	329 499.00	319 427.33	96.94

Komentár:

Materská škola Za dráhou je 5-riedna 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	107	89

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	340 742.00	349 691.00	345 299.05	98.74

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	121	97,5

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	272 810.00	274 038.00	258 928.77	94.49

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	98	97

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	256 034.00	262 812.00	247 572.69	94.20

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 TUV v

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	85	98,8

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	270 489.00	279 676.00	265 441.54	94.91

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	109	125

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	130 458.00	148 178.00	138 506.49	93.47

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	41	113

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	109 652.00	111 936.00	103 027.37	92.04

Komentár:

MŠ Černová je 2-riedna 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	105,5

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	70 771.00	75 607.00	74 091.48	98.00

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	19	95

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	169 670.00	177 104.00	177 104.00	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	230 825.00	227 399.00	218 465.77	96.07

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	62	86

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.12 Súkromné materské školy

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	479 432.00	500 435.00	500 435.00	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	256	200

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.2 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	6 237 266.00	6 928 127.00	6 123 670.94	88.39

Komentár:

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

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	0	0

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	130 633.00	137 290.00	128 811.13	93.82

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	35	94,5

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 243 952.00	1 470 692.00	1 269 890.59	86.35

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	0	0
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	6,6	5	0	0
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	403	614	405	100,5

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	936 239.00	979 153.00	758 859.01	77.49

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	0	0
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	3,5	5	0	0
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	297	374	301	101

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 905 870.00	2 014 546.00	1 827 716,00	90.73

Komentár:

Je 35-triedna 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	0	0
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-1,6	5	0	0
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	675	725	641	95

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	413 008.00	488 385.00	489 853.37	100.30

Komentár:

ZŠ Černová je 9-triedna 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	0	0
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	10	5	0	0
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	153	237	169	110

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 607 564.00	1 838 061.00	1 648 541.75	89.69

Komentár:

Je 29-triedna škola s počtom žiakov 650 počet učiteľov - 45,7; prevádzkoví 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	0	0
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	6,3	5	0	0
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	687	725	645	94

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.3 Základné umelecké školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 170 364.00	2 259 089.00	2 249 776.76	99.58

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	911 771.00	947 181.00	946 914.28	99.97

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	900	732	88
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	717 238.00	748 656.00	748 656.00	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	1040	95
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	128 481.00	134 109.00	134 109.00	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 študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0
	počet žiakov v ZUŠ	177	200	207	117

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	102 629.00	107 125.00	107 125.00	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	148	95
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2	0	0

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	181 958.00	188 112.00	179 066.48	95.19

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 ško

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	133	70
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2	0	0

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.7 ZUŠ súkromná Alkana

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	128 287.00	133 906.00	133 906.00	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	168	93
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.4 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	965 147.00	902 311.00	847 809.59	93.96

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 atraktívnosť starovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste	podiel stravovaných detí v ŠJ z počtu detí na základných školách v meste v %	63,4	85	73,7	116

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	189 429.00	162 405.00	157 079.05	96.72

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 starovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	370	350	193	52

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	154 590.00	185 478.00	179 660.60	96.86

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 atraktivnosť starovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste	priemerný počet stravníkov za rok	204	500	185	90

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 4. 3 jedáleň ZŠ Bystrická

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	293 476.00	248 042.00	228 452.78	92.10

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	496	115

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.4 jedáleň ZŠ Bystrická cesta Dončova

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-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	203	80,1

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.5 Školská jedáleň ZŠ Černová

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	91 386.00	90 619.00	86 305.11	95.23

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	113	75,30

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	236 266.00	215 767.00	196 313.05	90.98

Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	476 995.00	488 500.00	454 530.40	93.05

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	39 011.00	44 514.00	40 552.68	91.10

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	35	48,6

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	75 809.00	72 657.00	67 592.84	93.03

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	120	54	43

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	112 702.00	111 875.00	107 576.87	96.16

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	125	184	164

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	65 066.00	61 737.00	56 392.76	91.34

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	125	56	48

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	56 025.00	51 159.00	45 250.75	88.45

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	95	51	63,75

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	75 070.00	89 612.00	84 783.18	94.61

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	125	82	82

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	53 312.00	56 946.00	52 381.32	91.98

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	20	25

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.6 Školské kluby

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	926 759.00	922 672.00	874 679.61	94.79

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	19 294.00	18 494.00	16 106.61	87.09

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	28	84
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	62	50	80	129

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	52 272.00	51 432.00	51 432.00	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	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	50	50	57	114
	počet detí v ŠKD za rok	86	75	84	97,6

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	58 303.00	63 511.00	63 511.00	100.00

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	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	56,1	50	64	114
	počet detí v ŠKD za rok	73	75	79	108

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	196 868.00	195 302.00	195 312.00	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	234	85
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	80	50	82	100

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	34 830.00	36 730.00	36 540.00	99.48

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	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	39	50	76,6	196
	počet detí v ŠKD za rok	34	50	69	202

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.

Prvok 9. 6. 7 ŠKD Zárevúca

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	108 851.00	107 851.00	107 936.00	100.07

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	182	85
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	70	50	73	104

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	49 720.00	51 898.00	51 898.00	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	91	102
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	81,5	75	78,8	96,6

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.9 CŠKD - sv. Vincenta

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	71 338.00	74 463.00	74 463.00	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 atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	104	100	110	105
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	79	50	65	82

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	303 092.00	289 389.00	243 879.82	84.27

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	1222	73,40
	počet ponúkaných krúžkov	126	150	113	90

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	16 942.00	17 685.00	17 685.00	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	339	167
	počet ponúkaných krúžkov	22	20	20	90,9

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	15 249.00	15 917.00	15 917.00	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 ponúkaných krúžkov	15	15	6	40
	počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ	181	175	168	92,8

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	294 781.00	315 059.00	316 479.44	100.45

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 momoškolské aktivity v zariadeniach nezriadených mestom	počet podporených neštátnych škôl v meste	12	12	25	208

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	52 464.00	52 089.00	38 960.40	74.80

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 št.správy na úseku školstva	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok	15	15	22	146

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	663 964.00	893 961.00	850 687.69	95.16

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	604 480.00	834 477.00	803 929.29	96.34

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 so 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	264 438.00	299 740.00	292 465.37	97.57

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	1900	47,5

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 3 Mestská Hala T18

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	800.00	80.00

Komentár:

Hala prešla od 1.1.2012 do správy CVČ Elán a taktiež slúži prednostne pre basketbalové družstvá a súťaže organizované Slovenskou asociáciou športu na školách. K dátumu 1.1.2014 presla hala do správy ByPo-a. Od 1.1.2021 je hala opäť v správe CVČ Elán.

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 plochy telocvične za rok	4200	3500	275	6,5

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom. V roku 2020 bola Hala zrekonštruovaná z prostriedkov Enviro fondu (zateplená strecha, výmena okien a zateplná fasáda).

Prvok 10. 1. 4 Mestský zimný štadión

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	125 849.00	125 849.00	124 850.00	99.21

Komentár:

Toto zariadenie prevádzkuje firma Elit centrum a mesto prispieva na prevádzku sumou 124.850 €. Ľad je bezplatne poskytovaný mládežníckym hokejovým družstvám a krasokorčuliariom. 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	1800	53,5

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-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	130	6,8
	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 100.00	2 100.00	1 969.76	93.80

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 vyuke 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	194 290.00	388 985.00	367 041.16	94.36

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre neorganizovaný šport v meste	počet udržiavaných verejných športovísk	6	6	6	100
	ročná kapacita prevádzkových hodín pre verejnosť	400	400	462	115,5

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	39 054.00	39 054.00	38 751.40	99.23

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 celožitný 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 preaktivity športových klubov	percento počtu podporených klubov za rok	96	95	33	34
	podiel členskej základne športových klubov z počtu obyvateľov mesta	9,9	10	9,9	100

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	20 430.00	20 430.00	8 007.00	39.19

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivitu jednorázových športových podujatí nadregionálneho významu	počet podporených športových podujatí za rok	40	35	9	22,5

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Program 11 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	562 643.00	675 783.00	638 687.97	94.51

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

Poznámka:

null

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	232 356.00	317 936.00	308 492.65	97.03

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

Poznámka:

null

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	114 807.00	114 807.00	114 807.00	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	4	100
	návštevnosť kultúrnych podujatí KDAH v roku	16800	16800	5 203	31

Súhrn aktivít:

Kultúrno spoločenské podujatia organizované KD A.Hlinku

Poznámka:

null

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-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 kina za rok	40000	40000	16499	41
	počet odpremietaných	1100	1260	580	46

	hodín za rok				
	počet návštevníkov synagógy za rok	5150	5200	373	7

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	22 369.00	22 369.00	22 369.00	100.00

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 časti	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	618	61,8

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	29 225.00	104 425.00	96 519.84	92.43

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	115	11,5

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s činnosťou KD v Černovej

Poznámka:

null

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	10 599.00	15 099.00	14 439.00	95.63

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	188	24

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD v Hrboltovej

Poznámka:

null

Prvok 11. 1. 6 Bjornsonov dom

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	25 065.00	30 945.00	30 945.00	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 zorganizovaných akcií za rok	20	20	4	20
	počet návštevníkov za rok	7000	7000	55	0,8

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou BJD

Poznámka:

null

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 813.00	3 813.00	2 934.81	76.97

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	1300	1300	162	12

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

null

Podprogram 11.2 Mestská knižnica

Zámer: : Dostupný knižný fond pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	190 000.00	190 000.00	190 000.00	100.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva	počet evidovaných knižných titulov za rok	80 000	81 000	64922	80
	počet návštevníkov knižnice za rok	58 000	58 000	25174	43

Súhrn aktivít:

Prevádzka a činnosť Mestskej knižnice

Poznámka:

null

Podprogram 11.3 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

Zámer: Konkurenčné prostredie v oblasti miestnej kultúry.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	63 106.00	66 806.00	61 598.84	92.21

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 rôznosrodosť kultúrnych podujatí na území mesta	počet organizácií, ktorým bola poskytnutá dotácia	30	30	18	60

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	46 636.00	75 280.00	62 526.97	83.06

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Všetky organizované kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta

Poznámka:

null

Prvok 11. 4. 1 Kultúrne akcie v KDAH

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	11 887.00	11 887.00	11 887.00	100.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostatočnú ponuku kultúrnych atraktivít pre obyvateľov mesta	počet usporiadaných kultúrnych akcií v KDAH za rok	60	60	55	92
	počet návštevníkov za rok	17100	17100	5 203	30

Súhrn aktivít:

Kultúrne a spoločenské podujatia organizované vo VD KD A. Hlinku

Poznámka:

null

Prvok 11.4.2 Kultúrne akcie celomestské

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	34 749.00	63 393.00	50 639.97	79.88

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť a počet celomestských podujatí	počet zorganizovaných celomestských podujatí za rok	10	10	3	30

Súhrn aktivít:

Podujatia celomestského charakteru organizované mestom

Poznámka:

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

Podprogram 11.5 Ochrana kultúrnych pamiatok

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	30 545.00	25 761.00	16 069.51	62.38

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

Poznámka:

null

Prvok 11. 5. 1 Opravy a udrzovanie mestských pamiatok a pamätihodností

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	6 433.00	6 519.00	5 375.74	82.46

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	17	566

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok - údržba, oprava

Poznámka:

null

Prvok 11. 5. 2 Vlkolínec

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	24 112.00	19 242.00	10 693.77	55.58

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	6	60

Poznámka:

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

Program 12 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	876 306.00	742 009.00	497 367.87	67.03

Podprogram 12.1 Mestská zeleň - verejné priestranstvá

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	329 426.00	298 373.00	288 977.16	96.85

Prvok 12.1.1 Starostlivosť o vzrastlú zeleň

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	164 866.00	147 207.00	146 653.57	99.62

Komentár:

Údržba vzrastlej zelene na území mesta - stromy v stromoradiach

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu a údržbu vzrastlej zelene na verjnom území mesta	počet kusov ostrihaných stromov v stromoradiach a na projekte " Ochrana ovzdušia - výsadba stromov Žilinská a Klačno.	500	500	500	100

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12. 1. 2 starostlivosť o trávnaté plochy

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	164 560.00	151 166.00	142 323.59	94.15

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	675	675	675	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	325 650.00	277 114.00	76 588.40	27.64

Prvok 12. 2. 1 Údržba - parkové lavičky

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	30 410.00	22 135.00	20 174.90	91.14

Komentár:

počet udržiavaných verejných parkových lavičiek

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	10 300.00	15 816.00	15 814.22	99.99

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	284 940.00	239 163.00	40 599.28	16.98

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	98 100.00	38 892.00	26 184.02	67.32

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	123 130.00	127 630.00	105 618.29	82.75

Prvok 12.4.1 Cs + ds ružomberok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	119 030.00	120 530.00	99 390.00	82.46

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	9000	9000	9000	100

Prvok 12.4.2 CS + DS Černová

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	200.00	200.00	200.00	100.00

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

Prvok 12.4.3 Cs + ds hrboltová

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 700.00	6 700.00	6 028.29	89.97

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	680	680	680	100

Prvok 12. 4. 4 CS + DS Biely Potok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	200.00	200.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Ružomberok, mesto s unikátnymi príležitosťami na bývanie

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	5 434 997.00	2 445 169.00	1 670 004.91	68.30

Podprogram 13.1 Bytový fond mesta

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 596 856.00	1 448 000.00	1 268 773.82	87.62

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	933 900.00	937 000.00	892 732.08	95.28

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 m ² na obyvateľa mesta	1,8	1,8	1,2129	67,38

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	662 956.00	511 000.00	376 041.74	73.59

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	

Podprogram 13. 2 Podpora bývania

Zámer: Zámer: Mesto podporuje výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 838 141.00	997 169.00	401 231.09	40.24

Prvok 13. 2. 1 Podpora ibv a hbv

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 817 480.00	976 641.00	384 232.32	39.34

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	10000	30

Poznámka:

null

Prvok 13. 2. 2 ŠFRB – agenda žiadostí

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Oddelenie stavebnej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	20 661.00	20 528.00	16 998.77	82.81

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	0	
	predpokladaný počet vykonaných kontrol za rok	42	38	0	

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov.

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 242 988.00	1 498 075.00	1 405 629.16	93.83

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1 Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaných

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	876 180.00	1 012 595.00	966 928.26	95.49

Komentár:

"Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity mesta smerujúce ku všestrannej pomoci starým a zdravotne postihnutým občanom prostredníctvom opatrovateľskej služby / pomoc pri osobnej hygiene, príprava stravy, podávanie liekov, a.p./
Opatrovateľské služby v domácnosti opatrovaného sú zabezpečované opatrovateľkami, ktoré sú zamestnancami MsÚ.
Sociálna služba je určená obyvateľom odkázaným na cudziu pomoc.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné služby pri prekonávaní problémov prestárlych a chorých občanov	priemerný počet opatrovaných občanov za rok	112	110	120	109

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	162 819.00	179 595.00	158 090.49	88.03

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	44 090.00	44 639.00	38 655.87	86.60

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	2,25	53,6

Súhrn aktivít:

Jednorazové dávky občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

Poznámka:

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

Prvok 14. 2. 2 Útulok

Zámer: Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	56 200.00	67 738.00	58 223.34	85.95

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

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 lôžkových 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	34 929.00	39 618.00	38 676.45	97.62

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

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	51	63

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

Prvok 14. 2. 4 Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	27 600.00	27 600.00	22 534.83	81.65

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,

Poznámka:

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

Podprogram 14.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	16 662.00	25 392.00	17 726.55	69.81

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s činnosťou Klubov dôchodcov

Poznámka:

Z položky sú hradené 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	11 476.00	20 206.00	14 141.74	69.99

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	537	105,3

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 537.00	3 537.00	2 254.80	63.75

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	832.00	832.00	692.41	83.22

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	83	95,4

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	817.00	817.00	637.60	78.04

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	22	110

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	65 001.00	65 001.00	74 916.11	115.25

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	4,9	61

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 100.00	4 110.46	100.26

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	7	87,5

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 001.00	4 001.00	2 818.50	70.44

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné pochovanie zosnulého občana	predpokladaný počet pochovaní na účet mesta za rok	0	4	7	175

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	94 659.00	107 379.00	106 201.03	98.90

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	600.00	600.00	0.00	0.00

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	9	225

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	10.00	10.00	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 prepltných ročných návštev detí	2	2	0	0

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	94 049.00	106 769.00	106 201.03	99.47

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 detí základných a stredných škôl	počet detí pracujúcich v komunitách	110	100	89	89

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 866.00	87 065.00	62 628.80	71.93

Prvok 14. 8. 1 Motivačná podpora stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 000,00	549 935,00	309 666,23	54,08

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	57	31

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 14. 8. 2 príspevky na školské pomôcky

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	866,00	1 527,00	1 477,20	99,31

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	58	38,6

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 14. 9 Rekreačné ubytovacie zariadenia

Zámer: Rekreačné ubytovacie zariadenia

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	14 800.00	12 947.00	12 208.96	94.30

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	40	100

Súhrn aktivít:

Pravidelná údržba a opravy rekreačných zariadení

Poznámka:

Program 15 Administratíva

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 333 290.00	2 198 281.00	1 972 826.41	89.74

Podprogram 15.1 Osobné náklady

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 517 185.00	1 517 185.00	1 377 998.08	90.83

Podprogram 15.2 Tovary a služby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	453 321.00	623 261.00	571 979.84	91.77

Komentár:

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

Poznámka:

Podprogram 15.3 Splátky istiny z úverov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	300 000.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 15.4 Splátky úrokov z úveru

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	35 000.00	0.00	0.00

Podprogram 15.5 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	12 784.00	22 835.00	22 848.49	100.06