

**Polročná monitorovacia správa
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Strana: 1

Dátum: 19.08.2022

Program 1 Plánovanie , manažment a kontrola

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

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 871 860.00	2 014 933.00	298 699.82	14.82

Podprogram 1.1 Činnosť volených riadiacich orgánov mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	57 738.00	57 738.00	17 907.87	31.02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť konkurenčné podmienky pre život obyvateľov mesta	počet obyvateľov mesta k 31.12	29529	29700	26937	90,70
	miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v €/ obyvateľ	94,6	95	36	37,89

Prvok 1.1.1 Mestské zastupiteľstvo

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

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	50 500.00	50 500.00	14 267.87	28.25

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť kontinuálne riadenie územnej samosprávy	minimálny počet riadnych zasadnutí MsZ za rok	8	8	4	50
--	---	---	---	---	----

Prvok 1.1.2 Odborné komisie msz , msr vmč

Zámer: Transparentná a výkonná samospráva

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	7 238.00	7 238.00	3 640.00	50.29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	(alebo iný pomer)
Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy	počet rokovaní Msr ZA ROK	12	12	6	50
	počet zasadnutí odborných komisií MsZ za rok	24	24	12	50
	počet zasadnutí VMČ za rok	12	12	6	50

Podprogram 1.2 Výkonný manažment mesta

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	575 008.00	575 008.00	201 441.42	35.03

Prvok 1.2.1 Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navono

Zámer: Efektívny transparentny a výkonný Mestský úrad

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	476 702.00	476 702.00	166 675.79	34.96

Ciele a výstupy:

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

Prvok 1. 2. 2 Výkonné riadenie mestského úradu

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	98 306.00	98 306.00	34 765.63	35.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne a transparentné plnenie úloh samosprávy	podiel vykonaných nariadení zo všetkých nariadení prijatých MsZ	100	100	100	100
	podiel výdavkov verejnej správy z BV mesta celkom / v %/	22	22	113	59,1
Zabezpečiť účinné riadenie MsÚ	počet porád prednostu s vedúcimi oddelení za rok	52	52	26	50
	počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta	2,7	2,7	2,7	100

Podprogram 1. 3 Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách

Zámer: Presadzovať záujmy Mesta Ružomberok v profesijných organizáciách

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	26 000.00	26 000.00	24 399.38	93.84

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.4 Plánovanie

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 203 514.00	1 346 587.00	48 440.67	3.60

Prvok 1.4.1 Územné plánovanie

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	88 350.00	81 750.00	26 108.47	31.94

Prvok 1.4.2 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 115 164.00	1 264 837.00	22 332.20	1.77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi	podiel implementovaných projektov z pripravovaných projektov celkom v %	10	10	0	

Podprogram 1.5 Kontrolný mechanizmus mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	9 600.00	9 600.00	6 510.48	67.82

Prvok 1.5.2 Audit

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	9 600.00	9 600.00	6 510.48	67.82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2	50

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Vyhlásené turistické centrum Západných Karpát .

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	364 987.00	364 911.00	186 100.80	51.00

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	32 555.00	31 609.00	13 900.56	43.98

Súhrn aktivít:

zviditeľnenie mesta a Vlkolínca

Prvok 2.1.2 Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	32 055.00	31 109.00	13 900.56	44.68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	(alebo iný pomer)
Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta doma i v zahraničí	počet kusov vydaných propagačných a printových materiálov	50000	50000	1202	2,4
	počet prezentácií mesta (výstavy, inzercia) za rok	4	4	17	425

Súhrn aktivít:

propagačné materiály- vydávanie, výstavy- účasť, inzercia

Prvok 2. 1. 3 Propagácia a prezentácia oblasti vlkolíne

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť systematickú prezentáciu kultúrnej pamiatky	počet kusov vydaných propagačných materiálov za rok	50100	50100	50	9

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	179 329.00	179 329.00	92 526.46	51.60

Súhrn aktivít:

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

Prvok 2. 2. 1 IC Ružomberok

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	34 464.00	34 464.00	17 232.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o meste pre návštevníkov mesta	predpokladný počet návštev v IC za rok	15000	15000	6 835	45,56

Súhrn aktivít:

nákup tovaru do IC, výroba prezentačným materiálom, úhrada členského

Prvok 2. 2. 2 Dom UNESCO Vlkolínec

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	26 220.00	26 220.00	13 110.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o Vlkolínci pre návštevníkov	počet organizovaných kult. akcií vo Vlkolínci za rok	10	10	6	60
	predpokladaný počet návštevníkov Vlkolínce za rok	50000	50000	12 460	25

Súhrn aktivít:

poskytovanie info a Vlkolínci, prevádzka IC

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

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	118 645.00	118 645.00	62 184.46	52.41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v regióne	počet podporných združení CR za rok	4	4	8	200
	počet prezentácií mesta RBK v CR za rok	7	7	17	242

Súhrn aktivít:

podpora združení a organizácií CR

Podprogram 2.3 Podpora spoločenských organizácií v meste

Zámer: Zviditeľnenie mesta Ružomberok doma i v zahraničí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	16 499.00	16 499.00	11 898.56	72.12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť prezentáciu samosprávy spoločenskými aktivitami	počet zorganizovaných mimomestských aktivít za rok	12	12	17	142

Súhrn aktivít:

podpora spoločenských organizácií formou dotácie na akcie

Podprogram 2.4 Prezentácia samosprávy

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	136 604.00	137 474.00	67 775.22	49.30

Súhrn aktivít:

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

Prvok 2.4.1 Rbk hlas – dvojtýždenník

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	58 260.00	58 260.00	29 130.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu výsledkov a zámerov mesta verejnosti	počet výtlačkov RBK hlasu v kusoch za rok	75000	75000	36 000	48
	ročná remitenda RH v %	25%	25%	25	100

Súhrn aktivít:

vydávanie mestských novín- výdavky

Prvok 2.4.2 Miestna televízia

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	73 824.00	73 824.00	36 912.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste a v okolí	počet hodín novo vyrobených relácií za rok	90	90	77	85,56
	podiel územia pokrytého signálom z územia mesta celkom v %	50	50	50	100

Súhrn aktivít:

výdavky vecne súvisiace s vysielaním

Prvok 2.4.3 Web stránka mesta

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 220.00	4 090.00	1 733.22	42.38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu aktivít mesta a komplexné informácie o meste	návštevnosť web stránky v meste za rok	800	800	1 402	175,25

Súhrn aktivít:

aktualizácia a udržiavanie web stránky mesta

Prvok 2.4.4 Kronika mesta

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť uchovanie historických udalostí a zachytiť dianie v meste	ročný počet obyvateľov využívajúcich informácie z kroniky	5	5	0	0

Súhrn aktivít:

významné udalosti - zaznamenanie

Program 3 Interné služby

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	499 164.00	506 364.00	230 572.70	45.53

Podprogram 3.1 Právne služby.

Zámer: Právne služby

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	153 031.00	153 031.00	80 495.71	52.60

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Kúpne a predajné zmluvy, nájomné zmluvy, súdne spory

Podprogram 3.2 Správa hnutel'ného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	39 900.00	39 900.00	5 821.65	14.59

Ciele a výstupy:

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

Prvok 3.2.1 Evidencia a bežná prevádzka hnm

Zámer: Evidencia a bežná prevádzka HNM

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 600.00	2 600.00	380.16	14.62

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Údržba interiéru, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení

Prvok 3.2.2 Obstarávanie hnm

Zámer: Obstarávanie HNM

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	37 300.00	37 300.00	5 441.49	14.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť optimálnu reprodukciu HM	Podiel nadobudnutého HM v bežnom roku k minulému roku	100	100	14	63,6

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.3 Správa nehnuteľného majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	25 200.00	12 381.69	49.13

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	25 200.00	12 381.69	49.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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

Podprogram 3.4 Interný informačný systém

Zámer: Interný informačný systém

Zodpovednosť: oddelenie informačných technológií

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	263 383.00	263 383.00	117 610.61	44.65

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Prevenencia, bežné opravy a prevádzkovanie metropolitnej siete

Podprogram 3.5 Systém vzdelávania zamestnancov

Zámer: Systém vzdelávania zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 200.00	2 200.00	1 496.80	68.04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov	počet realizovaných školení na MsÚ Ružomberok za	65	65	16	24,6

rok

Súhrn aktivít:

Krátkodobé a dlhodobé školenia a tréningy

Podprogram 3.6 Služobná autodoprava

Zámer: Služobná autodoprava

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	22 650.00	22 650.00	12 766.24	56.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov v roku	6	6	6	100
	počet najazdených kilometrov za rok	80000	80000	33520	41,9

Súhrn aktivít:

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

Program 4 Služby občanom

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	134 770.00	165 695.00	47 601.84	28.73

Podprogram 4.1 Činnosť matričného úradu

Zámer: Činnosť matričného úradu

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	53 811.00	53 811.00	19 550.70	36.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste	Podiel narodení a úmrtí v roku v %	100	100	91	91

Súhrn aktivít:

Právne úkony pri narodení dieťaťa, uzavretí manželstva, úmrtí

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	9 685.00	9 685.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú úroveň občianskych obradov	predpokladný počet občianskych obradov za rok	100	100	57	57

Súhrn aktivít:

Občianske obrady, spoločenské udalosti a jubileá

Podprogram 4.4 Mestský rozhlas

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	2 601.15	52.02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste	počet ročných ohlásených relácií	800	800	157	19,63
	percento územia na ktorom sa nachádza mestský rozhlas	90	90	90	100

Súhrn aktivít:

Údržba mestského rozhlasu a jeho rozširovanie

Podprogram 4.5 Služby stavebného práva

Zámer: Služby stavebného práva

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	48 944.00	48 944.00	18 628.14	38.06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok	790	800	440	55

Súhrn aktivít:

Vydávanie stavebných povolení a iných rozhodnutí

Podprogram 4.6 Prevádzka mestských verejných toaliet

Zámer: Celoročná prevádzka verejných toaliet

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	17 330.00	47 330.00	5 892.70	12.45

Komentár:

Prevádzka mestských verejných toaliet

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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

Podprogram 4.7 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	925.00	929.15	100.45

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Ružomberok - najbezpečnejšie mesto na Liptove

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 563 151.00	1 609 584.00	654 260.06	40.65

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 138 701.00	1 171 834.00	449 297.27	38.34

Prvok 5.1.3 Hliadková činnosť

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 138 701.00	1 171 834.00	449 297.27	38.34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok na počet obyvateľov	0,875	0,995	0,84	84
	počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP	980	970	869	89

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	13 150.00	18 950.00	5 162.56	27.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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

Podprogram 5.4 Bezpečnosť

Zámer: : Mesto bez infekčných ochorení.

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a koncepcií

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	7 500.00	50.00

Prvok 5.4.1 Podpora zvieracieho útulku

Zámer: Mesto bez infekčných ochorení.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, technickej infraštruktúry a komunálnych služieb

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	7 500.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľový alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami	predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok	50	50	16	32

Súhrn aktivít:

odchyt túlavých zvierat

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	396 300.00	403 800.00	192 300.23	47.62

Prvok **5. 5. 1 Celoročná prevádzka vo**

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	245 000.00	245 000.00	127 037.24	51.85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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

Prvok **5. 5. 2 Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba vo**

Zámer: : Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	151 300.00	158 800.00	65 262.99	41.10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť modernizáciu verejného osvetlenia	počet opravených svetelných bodov za rok	1050	950	475	50
	počet vybudovaných nových svetelných bodov za rok	15	20	10	50

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 126 801.00	2 006 263.00	1 158 286.94	57.73

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 656 501.00	1 535 963.00	898 555.52	58.50

Prvok 6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 506 201.00	1 354 599.00	759 023.86	56.03

Komentár:

Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelný organizovaný a hospodárny odvoz KO z územia mesta	tony vyvezeného KO na obyvateľa za rok	0,28	0,28	0,14	50

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	65 000.00	65 000.00	29 554.59	45.47

Komentár:

Likvidácia odpadu na území mesta a prímestských častí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť organizovanú likvidáciu odpadu z priemyselných častí mesta	tony vyvezeného odpadu za rok	800	800	450	56

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	34 200.00	42 180.00	39 206.80	92.95

Komentár:

Vývoz veľkokapacitných kontajnerov na území mesta

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť jednorázovú likvidáciu nadrozmerného odpadu	počet vývozov VKK za rok	552	552	276	50
--	--------------------------	-----	-----	-----	----

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.1.4 Vývoz odpadu zo zemetania komunikácií

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	22 600.00	45 684.00	45 683.90	100.00

Komentár:

Vývoz odpadu zo zemetania komuánikácií na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	28 500.00	28 500.00	25 086.37	88.02

Komentár:

Vývoz malých smetných nádob na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu verejných prístanstiev 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	3 862.00	38.62

Komentár:

Likvidácia nelegálneho odpadu na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok	tony ročne likvidovaného nelegálneho odpadu na obyvateľa mesta	0,00065	0,00065	0,000325	50

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	460 300.00	460 300.00	255 869.42	55.59

Prvok **6.3.1 Separovaný zber**

Zámer: Separujúce mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	232 300.00	232 300.00	113 148.00	48.71

Prvok **6.3.3 Zberný dvor**

Zámer: Separujúce mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	228 000.00	228 000.00	142 721.42	62.60

Komentár:

Separácia komunálneho odpadu na území mesta - zberný dvor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu	množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	1100	1100	550	50

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Program **7** **Komunikácie**

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

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 855 492.00	2 260 056.00	724 772.62	32.07

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	489 300.00	639 818.00	524 860.15	82.03

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	191 000.00	151 260.00	76 057.30	50.28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií	plocha udržiavaných komunikácií v tis. m ²	487,4	487,7	243,55	50

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	51 300.00	51 300.00	11 545.12	22.51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulé a bezpečné využívanie mestských komunikácií	kilomatre dopravne značených komunikácií	81,7	81,7	65	79,5

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	247 000.00	437 258.00	437 257.73	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť zjazdnosť ciest a užívanie chodníkov v zime	dĺžka udržiavaných ciest a chodníkov v zime v km	142,5	142,7	110	77

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	962 420.00	1 091 920.00	193 217.00	17.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete	rekonštruovaná a opravená plocha ciest	1500	14600	0	0

	v m2 za rok				
	rekonštruovaná a opravená plocha chodníkov v m2 za rok	8155	8000	300	0.0001

Podprogram 7.3 Výstavba komunikácií

Zámer: Maximálne dostupné územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investícií

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	403 772.00	528 318.00	6 695.47	1.27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zlepšiť automobilovú dostupnosť územia mesta	počet kusov vybudovaných parkovacích miest za rok	90	135	10	7
	prírastok vybudovanej cestnej siete za rok v km	0	0,3	0,40	133
	prírastok vybudovanej plochy chodníkov v meste v m2 za rok	0	0	1219	

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	536 750.00	536 750.00	235 167.38	43.81

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	520 000.00	520 000.00	234 998.00	45.19

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	16 750.00	16 750.00	169.38	1.01

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Ružomberok, prirodzené centrum vzdelávania na Liptove

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	6 309 442.00	7 058 336.00	2 703 849.80	38.31

Podprogram 9.1 Zariadenia predškolskej výchovy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 300 485.00	3 509 670.00	1 354 903.93	38.60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	'alebo iný' pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb predškolského vzdelávania detí v meste	podiel zaškolených detí z počtu detí predškolského veku v meste v %	98	99	99	100

Prvok 9.1.1 MŠ Bystrická cesta

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	198 315.00	204 243.00	82 769.97	40.53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 75 detí	65	65	67	103

Prvok 9.1.2 MŠ a Detské jasle Za dráhou

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	563 034.00	644 005.00	143 570.41	22.29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 120 detí	120	120	99	82,50

Prvok 9.1.3 MŠ Riadok

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	359 466.00	370 979.00	152 021.73	40.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 125 detí	124	136	121	88,9

Prvok 9.1.4 MŠ Bernoláka

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	289 946.00	304 187.00	128 117.52	42.12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 120 detí	101	120	98	81,6

Prvok 9.1.5 MŠ Moyzesa

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	275 831.00	283 295.00	114 021.13	40.25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 98 detí	86	85	85	100

Prvok **9. 1. 6 MŠ Hrabovská cesta**

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	285 059.00	294 013.00	123 281.96	41.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy	87	110	109	99

Prvok **9. 1. 7 MŠ Biely Potok**

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	199 546.00	202 629.00	58 977.18	29.11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy	36	35	41	117

Prvok **9. 1. 8 MŠ Černová**

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	126 027.00	130 110.00	46 861.00	36.02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 36 detí	36	36	38	105

Prvok 9.1.9 MŠ Hrboltová

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	76 605.00	78 770.00	28 474.08	36.15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 30 detí	20	21	19	90,5

Prvok 9.1.10 Cirkevná materská škola

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	177 104.00	185 921.00	92 961.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy	69	69	69	100

Prvok 9.1.11 MŠ Klačno

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	196 548.00	202 123.00	79 149.95	39.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy 90	72	90	62	68,90

Prvok 9.1.12 Súkromné materské školy

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	553 004.00	609 395.00	304 698.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy - 30 detí	128	250	256	102

Podprogram 9.2 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	627 572.00	872 248.00	62 469.34	7.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania v meste	globálny výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	4,55	5	15,2	304

Prvok 9.2.1 ZŠ Biely Potok

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	118 667.00	208 842.00	62 469.34	29.91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	37	42	35	83,3

Prvok 9.2.2 ZŠ Klačno

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	145 684.00	187 329.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-	slovenský jazyk - výsledok monitoru	1,2	5	0,7	14

vzdelávacieho procesu v	minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR				
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	6,6	5	1,2	24
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	403	614	405	66

Prvok **9. 2. 3 ZŠ Sládkovičova**

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	119 231.00	152 950.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	3,1	62
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	3,5	5	9,1	182
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	297	374	301	80,50

Prvok **9. 2. 5 ZŠ Bystrická cesta**

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	124 210.00	164 258.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	-8,3	
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-1,6	5	-3,5	
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	675	725	641	88,40

Prvok 9.2.6 ZŠ Černová

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2,6	52
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	10	5	9,7	194
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	153	237	169	71,30

Prvok 9.2.7 ZŠ Zárevúca

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	119 780.00	158 869.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	3,7	5	-3	
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	6,3	5	3,6	72
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	687	725	645	89

Podprogram 9.3 Základné umelecké školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 275 611.00	1 490 438.00	722 098.77	48.45

Prvok 9.3.1 ZUŠ Ľudovíta Fullu

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	38 900.00	47 898.00	827.77	1.73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	826	900	732	81,3
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0

Prvok 9.3.2 ZUŠ súkromná Jánoš

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	760 841.00	887 471.00	443 736.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	1095	1100	1121	102
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0

Prvok 9.3.3 ZUŠ súkromná RKK

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	138 527.00	161 582.00	80 791.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	177	200	260	130
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	2	2

Prvok 9.3.5 ZUŠ súkromná Ambrózová

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	112 888.00	131 676.00	65 838.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	155	150	162	108
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2	0	0

Prvok 9.3.6 ZUŠ ľudového tanca a hudby

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	93 392.00	108 935.00	54 468.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	190	200	151	79,50
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2	0	0

Prvok 9.3.7 ZUŠ súkromná Alkana

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	131 063.00	152 876.00	76 438.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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

Podprogram 9.4 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť atraktivnosť starvovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste	podiel stravovaných detí v ŠJ z počtu detí na základných školách v meste v %	63,4	85	73	91,25
--	--	------	----	----	-------

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	370	350	272	77,7

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť starvovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste	priemerný počet stravníkov za rok	204	500	203	40,6

Prvok 9.4.3 jedáleň ZŠ Bystrická

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	428	500	344	68,80

Prvok 9.4.4 jedáleň ZŠ Bystrická cesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	250	300	230	76,60

Prvok 9.4.5 Školská jedáleň ZŠ Černová

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	126	150	112	74,60
---	-----------------------------------	-----	-----	-----	-------

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	487 395.00	513 120.00	238 186.25	46.42

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	47 353.00	49 939.00	24 559.93	49.18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	72	70	44	62

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	70 999.00	75 569.00	33 531.78	44.37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	125	120	66	55

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	113 799.00	118 640.00	56 829.16	47.90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	112	125	87	70

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	69 603.00	73 197.00	31 914.93	43.60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	116	125	67	53,6

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	50 246.00	53 537.00	23 940.67	44.72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	88	95	54	57

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	78 918.00	82 829.00	40 742.68	49.19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	100	125	74	59

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	56 477.00	59 409.00	26 667.10	44.89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	80	80	52	65

Podprogram 9.6 Školské kluby

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	180 378.00	179 156.00	87 008.66	48.57

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	17 195.00	17 890.00	6 375.66	35.64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	33	25	28	112
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	62	50	80	160

Prvok 9. 6. 2 ŠKD Klačno

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	50	50	57,10	114,20
	počet detí v ŠKD za rok	86	75	84	112

Prvok 9. 6. 3 ŠKD Sládkovičova

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	56,1	50	64,20	128,40
	počet detí v ŠKD za rok	73	75	79	105,30

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	274	250	234	93,60
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	80	50	82,40	164,80

Prvok 9.6.6 ŠKD Černová

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	76,70	153,40
	počet detí v ŠKD za rok	34	50	69	138

Prvok 9.6.7 ŠKD Zárevúca

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	214	175	182	104
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	70	50	74	148

Prvok 9.6.8 SŠKD - Šlávková

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	51 334.00	53 890.00	26 945.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	89	100	91	91
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	81,5	75	56,20	74,90

Prvok 9.6.9 ČŠKD - sv. Vincenta

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	62 052.00	65 142.00	32 571.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	104	100	110	110
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	79	50	32,40	64,80

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Ci 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	71,90
	počet ponúkaných krúžkov	126	150	113	75,30

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	31 554.00	20 954.00	10 477.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Ci 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	169,50
	počet ponúkaných krúžkov	22	20	20	100

Prvok 9.6.12 Súkromné CVČ Šlávková

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	15 637.00	18 240.00	9 120.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	92,80

Prvok 9.6.13 CVČ Nám. A. Hlinku 5 cirkevné

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 606.00	3 040.00	1 520.00	50.00

Podprogram 9.7 Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	411 982.00	467 685.00	229 586.80	49.09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť vzdelávacie a mimoškolské aktivity v zariadeniach nezriadených mestom	počet podporených neštátnych škôl v meste	12	12	15	125

Podprogram 9.8 Školský úrad

Zámer: Kvalitné plnenie výchovno vzdelávacích programov škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	26 019.00	26 019.00	9 596.05	36.88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon št.správy na úseku školstva	Počet realizovaných odborného-pedagogických aktivít a kontrol za rok	15	15	17	113

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 122 609.00	1 059 645.00	493 679.25	46.59

Podprogram 10.1 Športoviská v meste

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 062 125.00	999 579.00	457 493.25	45.77

Prvok **10. 1. 1 Športová hala Koniareň**

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	307 586.00	307 586.00	225 522.62	73.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre basketbalový rozvoj detí a mládeže	celkový počet prevádzkových hodín v MŠH za ROK	4000	3200	840	26

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

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	125 849.00	125 849.00	62 425.00	49.60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre hokejový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín ľadovej plochy za rok	3360	3000	1200	40

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

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	16 800.00	16 800.00	8 400.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín telocvične za rok	1900	1500	350	23
	náklady na prevádzku telocvične /deň	50	50	50	50

Súhrn aktivít:

Výdavky na telocvičňu KD A.Hlinku

Prvok 10.1.6 Detské dopravné ihrisko

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 100.00	2 100.00	17.45	0.83

Ciele a výstupy:

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

Prvok 10.1.7 Ostatné verejné športoviská

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	609 790.00	547 244.00	161 128.18	29.44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre neorganizovaný šport v meste	počet udržiavaných verejných športovísk	6	6	5	83
	ročná kapacita prevádzkových hodín pre verejnosť	400	400	3400	850

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	39 054.00	39 054.00	30 388.00	77.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky preaktivity športových klubov	percento počtu podporených klubov za rok	96	95	64	67
	podiel členskej základne športových klubov z počtu obyvateľov mesta	9,9	10	4,80	48

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	21 430.00	21 012.00	5 798.00	27.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Ci alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivitu jednorázových športových podujatí nadregionálneho významu	počet podporených športových podujatí za rok	40	35	14	40

Program 11 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	602 716.00	780 823.00	420 487.31	53.85

Súhrn aktivít:

Rozvoj kultúrnych aktivít v meste

Podprogram 11.1 Mestská infraštruktúra pre kultúru

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	231 926.00	295 219.00	172 219.69	58.34

Súhrn aktivít:

Prevádzka kultúrnych zariadení na územímesta

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	114 816.00	156 009.00	98 601.00	63.20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú kultúrnu ponuku pre obyvateľov mesta	priemerný mesačný počet podujatí v KDAH v roku	4	4	3	75
	návštevnosť kultúrnych podujatí KDAH v roku	16800	16800	14830	88

Súhrn aktivít:

Kultúrno spoločenské podujatia organizované KD A.Hlinku

Prvok 11. 1. 2 Kino Kultúra, Synagóga

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	26 484.00	26 484.00	13 242.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť prevádzky kina a synagógy	počet návštevníkov kina za rok	40000	40000	18313	45,32
	počet návštevníkov synagógy za rok	5150	5200	1347	25,90
	počet odpremietaných hodín za rok	1100	1260	466	36,98

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	22 368.00	22 368.00	11 184.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	157	15,70

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	29 220.00	51 320.00	30 117.67	58.69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	380	38

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s činnosťou KD v Černovej

Prvok 11. 1. 5 Dom kultúry Hrboltová

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	10 596.00	10 596.00	5 298.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	800	800	210	26,24

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD v Hrboltovej

Prvok 11. 1. 6 Bjornsonov dom

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	25 068.00	25 068.00	12 534.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity v BJD	počet návštevníkov za rok	7000	7000	137	1,96
	počet zorganizovaných akcií za rok	20	20	2	10

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou BJD

Prvok 11. 1. 7 Dom Andreja Hlinku

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 374.00	3 374.00	1 243.02	36.84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnosť využitia priestorov Domu A. Hlinku	ročný počet návštevníkov DAH za rok	1300	1300	129	9,92

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.2 Mestská knižnica

Zámer: : Dostupný knižný fond pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	190 000.00	194 000.00	98 999.98	51.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva	počet evidovaných knižných titulov za rok	80 000	81 000	58 267	72
	počet návštevníkov knižnice za rok	58 000	58 000	13 697	23,62

Súhrn aktivít:

Prevádzka a činnosť Mestskej knižnice

Podprogram 11.3 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácii

Zámer: Konkurenčné prostredie v oblasti miestnej kultúry.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	63 106.00	63 106.00	40 560.00	64.27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznosrodosť kultúrnych podujatí na území mesta	počet organizácií, ktorým bola poskytnutá dotácia	30	30	29	96,67

Súhrn aktivít:

Dotácie poskytnuté kultúrnym organizáciám etablovaným na území mesta

Podprogram 11.4 Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	74 529.00	180 175.00	106 846.34	59.30

Súhrn aktivít:

Všetky organizované kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta

Prvok 11.4.1 Kultúrne akcie v KDAH

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	41 880.00	41 880.00	20 940.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť dostatočnú ponuku kultúrnych atraktivít pre obyvateľov mesta	počet usporiadaných kultúrnych akcií v KDAH za rok	60	60	20	33,34
	počet návštevníkov za rok	17100	17100	14 830	86,67

Súhrn aktivít:

Kultúrne a spoločenské podujatia organizované vo VD KD A. Hlinku

Prvok 11. 4. 2 Kultúrne akcie celomestské

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	32 649.00	138 295.00	85 906.34	62.12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť a počet celomestských podujatí	počet zorganizovaných celomestských podujatí za rok	10	10	5	50

Súhrn aktivít:

Podujatia celomestského charakteru organizované mestom

Podprogram 11. 5 Ochrana kultúrnych pamiatok

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	43 155.00	48 323.00	1 861.30	3.85

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Prvok 11. 5. 1 Opravy a udržovanie mestských pamiatok a pamätihodnosti

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	21 001.00	25 539.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zachovať ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste	počet obnovených kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok	3	3	2	66,67

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok - údržba, oprava

Prvok 11. 5. 2 Vlkolíneec

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	22 154.00	22 784.00	1 861.30	8.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zachovať kultúrne dedičstvo UNESCO pre budúce generácie	počet revitalizovaných objektov za rok	10	10	16	160

Program 12 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	744 601.00	937 567.00	146 127.42	15.59

Podprogram 12.1 Mestská zeleň - verejné priestranstvá

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	273 321.00	267 121.00	74 998.99	28.08

Prvok 12.1.1 Starostlivosť o vzrastlú zeleň

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	119 846.00	113 646.00	35 522.07	31.26

Komentár:

Údržba vzrastlej zelene na území mesta - stromy v stromoradiach

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľový alebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu a údržbu vzrastlej zelene na verejnom území mesta	počet kusov ostrihaných stromov v stromoradiach a na projekte " Ochrana ovzdušia - výsadba stromov Žilinská a Klačno.	500	500	250	50

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	153 475.00	153 475.00	39 476.92	25.72

Komentár:

Úprava verejných trávnatých plôch

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu a údržbu verejných trávnatých plôch na území mesta	rozloha udržiavaných trávnatých plôch v tis. m ²	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	271 320.00	365 356.00	37 430.80	10.25

Prvok 12. 2. 1 Údržba - parkové lavičky

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	37 550.00	33 940.00	13 151.67	38.75

Komentár:

Údržba parkových lavičiek na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	počet udržiavaných verejných parkových lavičiek	1000	1000	500	50

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	14 820.00	14 820.00	6 316.51	42.62

Komentár:

Výzdoba a údržba fontán a pamätníkov na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	počet udržiavaných fontán a pamätníkov	20	20	10	50

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	218 950.00	316 596.00	17 962.62	5.67

Komentár:

Starostlivosť o mobilnú zeleň

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	39 310.00	115 540.00	8 345.71	7.22

Komentár:

Udržiavanie detských ihrísk na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	160 650.00	189 550.00	25 351.92	13.37

Prvok 12.4.1 Cs + ds ružomberok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	70 050.00	60 050.00	20 404.32	33.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	200.00	5 100.00	4 860.00	95.29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	90 200.00	120 200.00	87.60	0.07

Ciele a výstupy:

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

Prvok 12. 4. 4 CS + DS Biely Potok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	200.00	4 200.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	11 881 881.00	12 123 211.00	1 093 393.26	9.02

Podprogram 13.1 Bytový fond mesta

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 178 745.00	3 217 745.00	622 609.86	19.35

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	486 080.00	525 080.00	431 064.66	82.10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	spravovaná plocha bytov a nebytov v m2 na obyvateľa mesta	1,8	1,8	1,209	67,16

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 692 665.00	2 692 665.00	191 545.20	7.11

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 13. 2 Podpora bývania

Zámer: Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	8 703 136.00	8 905 466.00	470 783.40	5.29

Prvok 13. 2. 1 Podpora ibv a hbv

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	8 681 458.00	8 883 788.00	462 016.91	5.20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Plocha IBV Gejdák	veľkosť plôch pripravených na IBV a HBV v m2	30000	30000	5000	0,16

Prvok 13. 2. 2 ŠFRB – agenda žiadostí

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Oddelenie stavebnej správy

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	21 678.00	21 678.00	8 766.49	40.44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 251 920.00	1 537 070.00	735 328.41	47.84

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	878 870.00	966 201.00	401 704.34	41.58

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné služby pri prekonávaní problémov prestárlych a chorých občanov	priemerný počet opatrovaných občanov za rok	112	110	114	103,6

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	166 882.00	296 432.00	197 599.59	66.66

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	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

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	42 200.00	155 150.00	127 941.20	82.46

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť finančnú pomoc	počet poskytnutých	4,5	4,2	2,29	54,5

občanom v jednorázových dávk

hmotnej a sociálnej núdži	na 1000 obyvateľov mesta				
---------------------------	--------------------------	--	--	--	--

Súhrn aktivít:

Jednorázové dávky občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdži

Poznámka:

deťom.

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

Prvok 14. 2. 2 Útulok

Zámer: Účinná a adresná pomoc občanom v núdži.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	57 500.00	73 400.00	38 604.67	52.59

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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:

vedúceho

Z rozpočtu sú hradené výdavky na prevádzku zariadenia - materiál, energie, služby, mzdy správcov, mzda prevádzky výdajne .

Prvok 14. 2. 3 Menšie obecné služby

Zámer: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	38 112.00	38 812.00	18 030.40	46.46

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných	počet občanov zapojených do MOS za rok	100	80	56	70

Súhrn aktivít:

Materiálne zabezpečenie činnosti MOS

Poznámka:

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

Prvok 14. 2. 4 Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	29 070.00	29 070.00	13 023.32	44.80

Komentár:

V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré mesto plati poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona 448/08, v prípade že zabezpečí poskytovanie soc. služby fyzickej osobe,

ktorá je odkázané na túto službu v zariadení - Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v inej obci.

Poznámka:

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

Podprogram 14. 3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	23 082.00	23 082.00	4 346.11	18.83

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s činnosťou Klubou dôchodcov

Poznámka:

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

Prvok 14. 3. 1 Kd ružomberok mesto

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	18 396.00	18 396.00	3 610.75	19.63

Komentár:

"Prvok obsahuje výdavky spojené s prevádzkou zariadenia a činnosťou Denného centra 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	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v meste	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	510	510	550	107,8

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 037.00	3 037.00	735.36	24.21

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov na Bielom Potoku	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	85	85	87	102

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	832.00	832.00	0.00	0.00

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	alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	-----------------

pomer

Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorovv Černovej	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	90	87	86	98,8
---	---	----	----	----	------

Súhrn aktivít:

Kultúrne spoločenské vyžitie dôchodcov v KD Černová

Poznámka:

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

Prvok 14.3.4 KD Hrboltová

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	817.00	817.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v Hrboltovej	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	22	20	43	215

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	66 501.00	66 501.00	42 297.62	63.60

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné stravovacie služby pre seniorov a chorých občanov	počet občanov využívajúcich dostupné stravovanie na 1000 obyvateľov	7	8	4,7	58,75

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Podprogram 14.5 Transfer- osobitný príjemca rodinných prídavkov

Zámer: Sankcia rodičom za záškoláctvo žiaka

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	4 100.00	4 100.00	1 162.70	28.36

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov	počet poberateľov rodinných prídavkov formou osobitného príjemcu	10	8	6	75

Súhrn aktivít:

Vyplácanie rodinných prídavkov záškolákov

Poznámka:

Forma osobitného príjemcu klienta, ktorý nevyužíva sociálnu dávku v zmysle zákona, na ktorý je určená - mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov vyplácaných formou sociálnych kupónov mesačne

Podprogram 14.6 Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka a uloženie pozostatkov zosnulého občana bez príbuzných

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 801.00	3 801.00	1 500.00	39.46

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	Cieľový alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné pochovanie zosnulého občana	predpokladaný počet pochovaní na účet mesta za rok	0	4	4	100

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 .

Podprogram 14.7 Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	101 334.00	105 884.00	42 798.85	40.42

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky na činnosti a aktivity smerujúce k zabezpečeniu šetrenia 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

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	570.00	570.00	298.68	52.40

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť úspešný vstup mladých dospelých do života	počet detí umiestnených v domovoch	6	4	4	100

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

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-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	'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

Prvok 14. 7. 3 Zariadenie pre prevenciu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	100 754.00	105 304.00	42 500.17	40.36

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	'alebo iný' pomer
zabezpečiť prevenciu u detí základných a stredných škôl	počet detí pracujúcich v komunitách	110	100	85	85

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. podujatí pre deti)

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	50.00	63 769.00	41 681.00	65.36

Prvok 14. 8. 1 Motivačná podpora stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	63 453.00	41 365.60	65.19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zabezpečiť bezplatné stravovanie detí z rodín v HN	počet podporených detí za rok	180	1800	46	2,5

Prvok 14. 8. 2 príspevky na školské pomôcky

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	50.00	316.00	315.40	99.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	46	30,6

Podprogram 14. 9 Rekreačné ubytovacie zariadenia

Zámer: Rekreačné ubytovacie zariadenia

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	7 300.00	7 300.00	2 238.20	30.66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Ci alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu regeneráciu pracovnej sily zamestnancov	počet pracovníkov zrekreovaných za rok	40	40	38	95

Súhrn aktivít:

Pravidelná údržba a opravy rekreačných zariadení

Program 15 Administratíva

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 288 576.00	2 394 113.00	855 196.42	35.72

Podprogram 15.1 Osobné náklady

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 572 370.00	1 572 370.00	586 103.50	37.28

Podprogram 15.2 Tovary a služby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	477 338.00	582 875.00	257 480.74	44.17

Podprogram 15.3 Splátky istiny z úverov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00

Podprogram 15.4 Splátky úrokov z úveru

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	19 930.00	19 930.00	0.00	0.00

Podprogram 15.5 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	18 938.00	18 938.00	11 612.18	61.32